



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>416.457.786,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.886.593,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160.349,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.253,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.160.349,73	PESSOAL A PAGAR	12.253,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.160.349,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.253,17
CONTA ÚNICA - RPPS	2.160.349,73	PESSOAL A PAGAR	12.253,17
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	2.160.349,73	FÉRIAS	12.253,17
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.557,32</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.868.794,29</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.557,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.868.794,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.868.794,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.557,32	FORNECEDORES NACIONAIS	2.868.794,29
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.557,32	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.868.794,29
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>414.291.331,04</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.545,55</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	432.514.517,11	VALORES RESTITUIVEIS	5.545,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	432.514.517,11	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.545,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	428.922.988,09	CONSIGNAÇÕES	5.212,74
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	11.525.760,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191,95
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	372.344.654,88	PENSAO ALIMENTICIA (F)	5.020,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	6.344.445,67	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	332,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	38.708.126,67	OUTROS DEPÓSITOS (F)	332,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.803.541,02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>392.404.140,27</b>
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.803.541,02	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>392.404.140,27</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	1.787.988,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	392.404.140,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	1.787.988,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	392.404.140,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(18.223.186,07)	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	347.907.740,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(18.223.186,07)	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	371.146.642,40
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA	(18.223.186,07)	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(3.549.552,05)
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.548,57</b>	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	(88.788,00)
ALMOXARIFADO	2.548,57	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(19.600.562,25)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.548,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	325.864.059,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.548,57	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	605.894.117,41
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.433,54</b>	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(118.625.080,29)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.433,54</b>	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	(109.259.942,37)
BENS MÓVEIS	61.433,54	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(52.145.035,40)



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.433,54	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(281.367.659,18)	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.093,90	0,00	OUTROS CREDITOS	(281.367.659,18)	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.405,00	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>395.290.733,28</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.688,90	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.228.486,92</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	33.472,61	0,00	RESUL TADOS ACUMULADOS	<b>21.228.486,92</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.472,61	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.228.486,92	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.838,03	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.395.812,06	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	982,00	0,00	RESUL TADO DO EXERCICIO	(2.851.230,45)	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	20.856,03	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(307.688,25)	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.029,00	0,00	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(307.688,25)	0,00
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.029,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	7.554.730,76	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.866.633,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	16.866.633,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(33.958,14)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	(33.958,14)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>416.519.220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.228.486,92</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>416.519.220,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>434.674.866,84</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.899.302,84</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>(18.155.646,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>392.416.393,44</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>21.203.523,92</b>	<b>0,00</b>
			<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		
	<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	506.348,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>506.348,74</b>	<b>0,00</b>
			<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>					<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>
04.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA					<b>423.775.564,00</b>
04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					<b>426.272.937,54</b>
<b>TOTAL</b>					<b>(2.497.373,54)</b>
					<b>423.775.564,00</b>



**UNDSOR A. SOUZA**  
CRC 1SR191700/O-2

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV**

Balanço Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2019

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE

**JOSÉ ALBERTO GIMENEZ**  
PREFEITO MUNICIPAL

Análítico