



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14
JUNHO / 2019

Analitico

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2019	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	375.556.004,84	PASSIVO CIRCULANTE	2.759.011,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.212.108,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.755.830,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.212.108,87	PESSOAL A PAGAR	55.576,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.212.108,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.576,33
CONTA ÚNICA - RPPS	2.212.108,87	PESSOAL A PAGAR	55.576,33
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	2.212.108,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	35.576,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	585,01	FÉRIAS	20.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	585,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.691.159,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	585,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.691.159,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	585,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	2.691.159,83
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	585,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.094,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	373.326.794,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.094,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	406.666.719,84	FGTS (F)	6.109,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	406.666.719,84	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.984,83
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	11.525.760,87	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.984,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	349.385.358,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.560,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	6.028.621,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.560,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	36.719.886,29	FORNECEDORES NACIONAIS	2.560,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.723.092,51	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.560,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.723.092,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620,46
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	1.284.000,00	VALORES RESTITUIVEIS	620,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	1.284.000,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	620,46
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(33.339.925,15)	CONSIGNAÇÕES	620,46
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(33.339.925,15)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	120,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA	(33.339.925,15)	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	500,46
ESTOQUES	16.516,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	337.818.530,04
ALMOXARIFADO	16.516,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	337.818.530,04
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.516,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	337.818.530,04
MATERIAL DE CONSUMO (F)	2.733,94	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	337.818.530,04
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.093,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	311.455.410,26
MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.689,33	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	326.751.369,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	237.439,71		0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14
JUNHO / 2019

Analitico

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2019	31/12/2018
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.320,50	0,00	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(3.921.131,84)	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.320,50	0,00	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	(147.655,59)	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER ORSS - MUNICIPIO	184.320,50	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(11.227.171,89)	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.320,50	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	333.503.911,88	0,00
IMOBILIZADO	53.119,21	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	670.079.514,61	0,00
BENS MÓVEIS	53.119,21	0,00	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(137.013.878,99)	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.119,21	0,00	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	(132.553.772,28)	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	31.847,61	0,00	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(67.007.951,46)	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.847,61	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(307.140.792,10)	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.242,60	0,00	r OUTROS CRÉDITOS	(307.140.792,10)	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	982,00	0,00	TOTAL PASSIVO	340.577.541,29	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.260,60	0,00	TOTAL	340.577.541,29	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.029,00	0,00			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.029,00	0,00			
TOTAL	375.793.444,55	0,00			
ATIVO FINANCEIRO	408.878.828,71	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.829.455,90	0,00
ATIVO PERMANENTE	(33.085.384,16)	0,00	PASSIVO PERMANENTE	337.838.530,04	0,00
SALDO PATRIMONIAL				35.125.458,61	0,00
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	30/06/2019	31/12/2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	30/06/2019	31/12/2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	507.177,97	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	507.177,97	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT	FINANCEIRO
ORDINÁRIA	04.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA			398.049.372,81	
	04.611.0000 - RPPS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			400.443.937,33	
TOTAL				(2.394.564,52)	
				398.049.372,81	

UNIBSOR A SOUZA
CRC 1SP194700/O-2

VANDERLEI MOSS. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL