

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		181.522.530,34	165.990.441,70	PASSIVO CIRCULANTE		78.033,28	66.721,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.151,81	27.600,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.033,28	66.721,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		996.151,81	27.600,54	VALORES RESTITUÍVEIS		78.033,28	66.721,63
CONTA ÚNICA - RPPS	F	996.151,81	27.600,54	CONSIGNAÇÕES	F	78.033,28	66.721,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	10.220.521,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		113.525.750,57	106.730.706,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	10.220.521,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO		113.525.750,57	106.730.706,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	10.220.521,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		113.525.750,57	106.730.706,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		180.526.378,53	155.742.319,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	105.562.729,77	80.937.018,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		180.526.378,53	155.742.319,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	125.456.611,70	123.351.342,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	178.610.360,40	150.742.589,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-117.493.590,90	-97.557.655,07
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.373.143,80	963.327,71	TOTAL PASSIVO		113.603.783,85	106.797.427,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	542.874,33	4.036.402,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		10.158.992,75	188.192,56	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.316.156,11	1.049,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.077.739,24	59.381.206,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.315.106,75	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	-3.531.593,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	3.315.106,75	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	-3.531.593,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		1.049,36	1.049,36	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	-3.531.593,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.049,36	1.049,36	RESULTADOS ACUMULADOS		78.077.739,24	62.912.799,79
INVESTIMENTOS		6.675.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.077.739,24	62.912.799,79
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		6.675.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	18.696.532,72	28.371.461,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P	6.675.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	59.381.206,52	34.541.337,99
IMOBILIZADO		167.836,64	187.143,20	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.077.739,24	59.381.206,52
BENS MÓVEIS		82.252,94	80.066,76	TOTAL		191.681.523,09	166.178.634,26
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.107,62	21.589,54				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.637,18	55.633,22				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	200,00	845,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	60.308,14	1.999,00				
BENS IMÓVEIS		273.260,11	273.260,11				
BENS DE USO ESPECIAL	P	273.260,11	273.260,11				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-187.676,41	-166.183,67				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-60.414,34	-56.739,51				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-127.262,07	-109.444,16				
TOTAL		191.681.523,09	166.178.634,26				

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30


JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)


Exercício de 2018

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		181.522.530,34	155.769.920,29	PASSIVO FINANCEIRO (78.033,28)+RP não Proc.(0,00)		78.033,28	66.721,63
ATIVO PERMANENTE		10.158.992,75	10.408.713,97	PASSIVO PERMANENTE		113.525.750,57	106.730.706,11
				SALDO PATRIMONIAL		78.077.739,24	59.381.206,52

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30



JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.315.106,75	4.736.389,24				
BENS E VALORES - RPPS		3.315.106,75	4.736.389,24				
TOTAL		3.315.106,75	4.736.389,24				

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30


JOSE WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03