

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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		250.039.329,73	241.961.854,97	PASSIVO CIRCULANTE		74.414,32	72.391,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82.358,99	30.089,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.414,32	72.391,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		82.358,99	30.089,18	VALORES RESTITUÍVEIS		74.414,32	72.391,67
CONTA ÚNICA - RPPS	F	82.358,99	30.089,18	CONSIGNAÇÕES	F	60.156,08	58.681,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		249.956.970,74	241.931.765,79	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	14.258,24	13.710,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		249.956.970,74	241.931.765,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		259.991.848,83	273.106.074,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	237.404.491,91	238.933.271,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO		259.991.848,83	273.106.074,88
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.591.605,01	2.773.489,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		259.991.848,83	273.106.074,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	8.960.873,82	225.004,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	195.473.414,55	169.734.218,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.247.279,95	12.420.439,32	CONCEDIDOS			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.972.608,77	145.109,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	182.827.785,68	212.882.228,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.971.559,41	144.059,71	CONCEDER			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	3.971.559,41	144.059,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-118.309.351,40	-109.510.372,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		1.049,36	1.049,36	TOTAL PASSIVO		260.066.263,15	273.178.466,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.049,36	1.049,36				
INVESTIMENTOS		12.132.000,00	12.127.000,00				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		12.132.000,00	12.127.000,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P	12.132.000,00	12.127.000,00				
IMOBILIZADO		142.671,18	148.330,25				
BENS MÓVEIS		115.053,10	102.394,02				
BENS DE INFORMÁTICA	P	23.301,27	16.036,19				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.596,19	22.202,19				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.847,50	3.847,50				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	60.308,14	60.308,14				
BENS IMÓVEIS		273.260,11	273.260,11				
BENS DE USO ESPECIAL	P	273.260,11	273.260,11				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-245.642,03	-227.323,88				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-169.907,91	-157.294,61				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-75.734,12	-70.029,27				
TOTAL		266.286.609,68	254.382.294,29				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.220.346,53	-18.796.172,26
RESULTADOS ACUMULADOS		6.220.346,53	-18.796.172,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.220.346,53	-18.796.172,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	25.016.518,79	-64.073.696,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-18.796.172,26	45.277.523,89
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.220.346,53	-18.796.172,26
TOTAL		266.286.609,68	254.382.294,29

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

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		250.039.329,73	241.961.854,97	PASSIVO FINANCEIRO (74.414,32)+RP não Proc.(6.600,00)		81.014,32	92.285,67
ATIVO PERMANENTE		16.247.279,95	12.420.439,32	PASSIVO PERMANENTE		259.991.848,83	273.106.074,88
				SALDO PATRIMONIAL		6.213.746,53	-18.816.066,26

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(31/12/2021)

Exercício de 2021

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		3.971.559,41	144.059,71				
BENS E VALORES - RPPS		3.971.559,41	144.059,71				
TOTAL		3.971.559,41	144.059,71				

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30


JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03