

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		288.263.221,70	250.039.329,73	PASSIVO CIRCULANTE		76.509,08	74.414,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.959,89	82.358,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.509,08	74.414,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.655,40	82.358,99	VALORES RESTITUÍVEIS		76.509,08	74.414,32
CONTA ÚNICA - RPPS	F	16.655,40	82.358,99	CONSIGNAÇÕES	F	62.259,53	60.156,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		63.304,49	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	13.911,55	14.258,24
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	63.304,49	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	338,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		288.183.261,81	249.956.970,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		372.002.910,28	259.991.848,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		288.183.261,81	249.956.970,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO		372.002.910,28	259.991.848,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	8.421.819,38	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		372.002.910,28	259.991.848,83
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	217.756,83	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	222.798.808,35	195.473.414,55
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				CONCEDIDOS			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	256.963.541,97	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	242.287.789,43	182.827.785,68
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	4.876.605,01	0,00	CONCEDER (P)			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0,00	249.956.970,74	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-93.083.687,50	-118.309.351,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	532.843,54	0,00	TOTAL PASSIVO		372.079.419,36	260.066.263,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	16.668.957,53	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	501.737,55	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.610.771,01	16.247.279,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-67.205.426,65	6.220.346,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.999.982,01	3.972.608,77	RESULTADOS ACUMULADOS		-67.205.426,65	6.220.346,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.998.932,65	3.971.559,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-67.205.426,65	6.220.346,53
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	2.998.932,65	3.971.559,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-73.425.773,18	25.016.518,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		1.049,36	1.049,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.220.346,53	-18.796.172,26
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.049,36	1.049,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-67.205.426,65	6.220.346,53
INVESTIMENTOS		12.132.000,00	12.132.000,00	TOTAL		304.873.992,71	266.286.609,68
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		12.132.000,00	12.132.000,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	12.132.000,00	12.132.000,00				
IMOBILIZADO		1.478.789,00	142.671,18				
BENS MÓVEIS		118.486,76	115.053,10				
BENS DE INFORMÁTICA	P	27.868,96	23.301,27				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	28.320,53	27.596,19				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.087,50	3.847,50				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	58.209,77	60.308,14				
BENS IMÓVEIS		1.887.944,50	273.260,11				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.887.944,50	273.260,11				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-527.642,26	-245.642,03				

Elias Alves
 Presidente Executivo
 CPF 084.061.308-30
 Matrícula 10.000

[Assinatura]
 JOSE WAGNER FERREIRO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC 1 SP 160.937.05

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)


Exercício de 2022


Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-446.627,10	-169.907,91				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-81.015,16	-75.734,12				
TOTAL		304.873.992,71	266.286.609,68				


 ELIAS ALVES
 PRESIDENTE EXECUTIVO
 084.061.308-30


 JOSÉ WAGNER FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 113.656.028-03


SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		270.559.683,08	250.039.329,73	PASSIVO FINANCEIRO (76.509,08)+RP não Proc.(0,00)		76.509,08	81.014,32
ATIVO PERMANENTE		34.314.309,63	16.247.279,95	PASSIVO PERMANENTE		372.002.910,28	259.991.848,83
				SALDO PATRIMONIAL		-67.205.426,65	6.213.746,53



 ELIAS ALVES
 PRESIDENTE EXECUTIVO
 084.061.308-30



 JOSE WAGNER FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 118.656.828-03


SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022


Pág.: 4

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		2.998.932,65	3.971.559,41				
BENS E VALORES - RPPS		2.998.932,65	3.971.559,41				
TOTAL		2.998.932,65	3.971.559,41				



 ELIAS ALVES
 PRESIDENTE EXECUTIVO
 084.061.308-30



 JOSÉ WAGNER FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 145.656.828-43