

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	341.146.974,37	288.263.221,70	PASSIVO CIRCULANTE	85.767,94	76.509,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.345,65	79.959,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.767,94	76.509,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	22.782,30	16.655,40	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.739,74	76.171,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	72.563,35	63.304,49	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	28,20	338,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	341.051.628,72	288.183.261,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.701.242,80	372.002.910,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	341.054.195,50	288.183.261,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	500.701.242,80	372.002.910,28
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(2.566,78)	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	500.701.242,80	372.002.910,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.555.848,85	16.610.771,01	TOTAL PASSIVO	500.787.010,74	372.079.419,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.027.355,25	2.999.982,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.084.187,52)	(67.205.426,65)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.026.305,89	2.998.932,65	RESULTADOS ACUMULADOS	(144.084.187,52)	(67.205.426,65)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(236.332.008,12)	(132.052.848,69)
INVESTIMENTOS	12.132.000,00	12.132.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.331.264,64	60.328.877,16
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	12.132.000,00	12.132.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	4.916.555,96	4.518.544,88
IMOBILIZADO	1.396.493,60	1.478.789,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.084.187,52)	(67.205.426,65)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.866,08	118.486,76	TOTAL	356.702.823,22	304.873.992,71
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.887.944,50	1.887.944,50			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(615.316,98)	(527.642,26)			
TOTAL	356.702.823,22	304.873.992,71			
ATIVO FINANCEIRO	299.109.060,37	270.559.683,08	PASSIVO FINANCEIRO	85.767,94	76.847,08
ATIVO PERMANENTE	57.593.762,85	34.314.309,63	PASSIVO PERMANENTE	500.701.242,80	372.002.910,28
SALDO PATRIMONIAL				(144.084.187,52)	(67.205.764,65)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	6.145.137,96
VINCULADA	292.875.587,69
RPPS	292.875.587,69
TOTAL	299.020.725,65



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2023

Sintético

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC/SP 303245/O-9