

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 | | 241.961.854,97 | 221.581.122,97 | PASSIVO CIRCULANTE | | 72.391,67 | 63.963,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 30.089,18 | 738.434,74 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 72.391,67 | 63.963,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 30.089,18 | 738.434,74 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 72.391,67 | 63.963,45 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | F | 30.089,18 | 738.434,74 | CONSIGNAÇÕES | F | 58.681,43 | 52.073,89 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 241.931.765,79 | 220.842.688,23 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F | 13.710,24 | 11.889,56 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 241.931.765,79 | 220.842.688,23 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 273.106.074,88 | 190.298.845,96 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 238.933.271,78 | 218.619.718,60 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 273.106.074,88 | 190.298.845,96 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | F | 2.773.489,56 | 2.011.591,16 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 273.106.074,88 | 190.298.845,96 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | F | 225.004,45 | 211.378,47 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | P | 169.734.218,91 | 127.223.936,89 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 12.420.439,32 | 14.059.210,33 | CONCEDIDOS | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 145.109,07 | 1.775.339,28 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A | P | 212.882.228,44 | 171.257.225,93 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 144.059,71 | 1.774.289,92 | CONCEDER | | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | P | 144.059,71 | 1.774.289,92 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | -109.510.372,47 | -116.165.183,99 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 1.049,36 | 1.049,36 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | P | 0,00 | 7.982.867,13 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | 1.049,36 | 1.049,36 | PREVIDENCIÁRIO | | | |
| INVESTIMENTOS | | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 | TOTAL PASSIVO | | 273.178.466,55 | 190.362.809,41 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 | | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS | P | 12.127.000,00 | 12.127.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| IMOBILIZADO | | 148.330,25 | 156.871,05 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS MÓVEIS | | 102.394,02 | 91.478,18 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -18.796.172,26 | 45.277.523,89 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 16.036,19 | 14.107,62 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -18.796.172,26 | 45.277.523,89 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 22.202,19 | 13.214,92 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -18.796.172,26 | 45.277.523,89 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 3.847,50 | 3.847,50 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -64.073.696,15 | -32.800.215,35 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 60.308,14 | 60.308,14 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 45.277.523,89 | 78.077.739,24 |
| BENS IMÓVEIS | | 273.260,11 | 273.260,11 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -18.796.172,26 | 45.277.523,89 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 273.260,11 | 273.260,11 | TOTAL | | 254.382.294,29 | 235.640.333,30 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -227.323,88 | -207.867,24 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | P | -157.294,61 | -143.141,96 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -70.029,27 | -64.725,28 | | | | |
| TOTAL | | 254.382.294,29 | 235.640.333,30 | | | | |

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 | | 241.961.854,97 | 221.581.122,97 | PASSIVO FINANCEIRO (72.391,67)+RP não Proc.(19.894,00) | | 92.285,67 | 63.963,45 |
| ATIVO PERMANENTE | | 12.420.439,32 | 14.059.210,33 | PASSIVO PERMANENTE | | 273.106.074,88 | 190.298.845,96 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -18.816.066,26 | 45.277.523,89 |

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(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 | | 144.059,71 | 1.774.289,92 | | | | |
| BENS E VALORES - RPPS | | 144.059,71 | 1.774.289,92 | | | | |
| TOTAL | | 144.059,71 | 1.774.289,92 | | | | |

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30



JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03