

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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		221.581.122,97	181.522.530,34	PASSIVO CIRCULANTE		63.963,45	78.033,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		738.434,74	996.151,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.963,45	78.033,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		738.434,74	996.151,81	VALORES RESTITUÍVEIS		63.963,45	78.033,28
CONTA ÚNICA - RPPS	F	738.434,74	996.151,81	CONSIGNAÇÕES	F	52.073,89	78.033,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		220.842.688,23	180.526.378,53	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	11.889,56	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		220.842.688,23	180.526.378,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		190.298.845,96	113.525.750,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	218.619.718,60	178.610.360,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO		190.298.845,96	113.525.750,57
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	2.011.591,16	1.373.143,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		190.298.845,96	113.525.750,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	211.378,47	542.874,33	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	127.223.936,89	105.562.729,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.059.210,33	10.158.992,75	CONCEDIDOS			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.775.339,28	3.316.156,11	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	171.257.225,93	125.456.611,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.774.289,92	3.315.106,75	CONCEDER			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.774.289,92	3.315.106,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-116.165.183,99	-117.493.590,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		1.049,36	1.049,36	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P	7.982.867,13	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.049,36	1.049,36	PREVIDENCIÁRIO			
INVESTIMENTOS		12.127.000,00	6.675.000,00	TOTAL PASSIVO		190.362.809,41	113.603.783,85
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		12.127.000,00	6.675.000,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P	12.127.000,00	6.675.000,00				
IMOBILIZADO		156.871,05	167.836,64				
BENS MÓVEIS		91.478,18	82.252,94				
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.107,62	14.107,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.214,92	7.637,18				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.847,50	200,00				
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		-207.867,24	-187.676,41				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-143.141,96	-127.262,07				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-64.725,28	-60.414,34				
TOTAL		235.640.333,30	191.681.523,09				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.277.523,89	78.077.739,24
RESULTADOS ACUMULADOS		45.277.523,89	78.077.739,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		45.277.523,89	78.077.739,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-32.800.215,35	18.696.532,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	78.077.739,24	59.381.206,52
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.277.523,89	78.077.739,24
TOTAL		235.640.333,30	191.681.523,09

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)


Exercício de 2019

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		221.581.122,97	181.522.530,34	PASSIVO FINANCEIRO (63.963,45)+RP não Proc.(0,00)		63.963,45	78.033,28
ATIVO PERMANENTE		14.059.210,33	10.158.992,75	PASSIVO PERMANENTE		190.298.845,96	113.525.750,57
				SALDO PATRIMONIAL		45.277.523,89	78.077.739,24

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(31/12/2019)

Exercício de 2019

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		1.774.289,92	3.315.106,75				
BENS E VALORES - RPPS		1.774.289,92	3.315.106,75				
TOTAL		1.774.289,92	3.315.106,75				

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO
084.061.308-30



JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
113.656.828-03