

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.280.150,70	34.730.042,38	PASSIVO CIRCULANTE	36.524,36	10.421,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	642.294,48	1.923.719,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	760,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	642.294,48	1.923.719,01	PESSOAL A PAGAR	81,09	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	642.294,48	1.923.719,01	PESSOAL A PAGAR	81,09	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.309.653,32	25.267.267,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	679,61	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.309.653,32	25.267.267,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	679,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	5.955.705,29	5.935.060,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	19.353.948,03	19.332.206,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	450,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	387.732,00	386.192,37	FORNECEDORES NACIONAIS	450,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	387.732,00	386.192,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.313,66	10.421,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	387.732,00	386.192,37	VALORES RESTITUIVEIS	35.313,66	10.421,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.940.053,40	7.152.863,42	CONSIGNAÇÕES	35.313,66	10.421,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.940.053,40	7.152.863,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.243.840,76	6.192.409,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.692.372,31	7.152.863,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	51.431,61	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	247.681,09	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.431,61	0,00
ESTOQUES	417,50	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.431,61	0,00
ALMOXARIFADO	417,50	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.192.409,15	6.192.409,15
MATERIAL DE CONSUMO	417,50	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.192.409,15	6.192.409,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.172,44	196.817,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.601.400,90	26.601.400,90
IMOBILIZADO	201.172,44	196.817,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	47.961.714,03	47.961.714,03
BENS MOVEIS	30.643,96	21.273,96	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-68.370.705,78	-68.370.705,78
BENS DE INFORMÁTICA	21.781,29	17.691,46	TOTAL PASSIVO	6.280.365,12	6.202.831,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.862,50	3.582,50			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.000,17	0,00			
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00			
BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00	180.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.471,52	-4.456,16			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.471,52	-4.456,16			
TOTAL	39.481.323,14	34.926.860,18			
	</				

ATIVO FINANCEIRO	13.970.079,88	9.462.774,80	PASSIVO FINANCEIRO (36.524,36)+ Restos não Processado(660,00)	37.184,36	10.421,88
ATIVO PERMANENTE	25.511.243,26	25.464.085,38	PASSIVO PERMANENTE	6.243.840,76	6.192.409,15
			SALDO PATRIMONIAL	33.200.298,02	28.724.029,15

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
				Exercício Anterior

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

3 of 3

Exercício de 2017

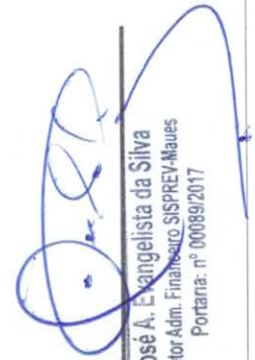
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		
Exercício Atual			Exercício Anterior		



CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF. 078.502.202-34



ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM-015085/O-1



José A. Evangelista da Silva
Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues
Portaria: nº 00089/2017

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

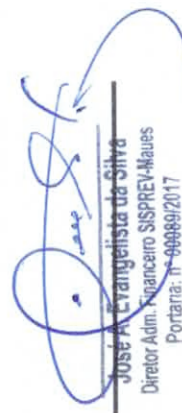
Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
43 PREVIDENCIA SOCIAL		13.932.895,52	9.452.352,92
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.932.895,52	9.452.352,92
TOTAL		13.932.895,52	9.452.352,92


CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF.078.502.202-34


ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM-015085/O-1


Jose A. Evangelista da Silva
Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues
Portaria: IT-00089/2017

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

[illegible]

022
012

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Conta do Grupo 811xxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	2.080,55	COMPENSAÇÕES	6.516,00	5.814,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	2.080,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.516,00	5.814,00
TOTAL		0,00	2.080,55	TOTAL	6.516,00	5.814,00


REGINALDO DE MATOS PANTOJA
 DIRETOR PRESIDENTE
 273.331.082-87


ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM-015085/O-1

023

013