

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

**ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	114.806.743,41	101.368.844,66	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	28.688,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.706,83	737.770,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.132,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.706,83	737.770,66	PESSOAL A PAGAR	2.087,65
CONTA ÚNICA RPPS	F	737.770,66	PESSOAL A PAGAR	2.087,65
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	276.761,19	1.214.921,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	276.761,19	1.214.921,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	408.960,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.722,29
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	130.029,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.722,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	85.186,29	FORNECEDORES NACIONAIS	F
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	13.421,40	11.556,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.646,95
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	13.421,40	11.556,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.646,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	8.641,79	PIS/PASEP A RECOLHER	17.646,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.779,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.186,78
MATERNIDADE PAGO	F	4.779,61	VALORES RESTITUIVEIS	6.186,78
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	113.014.460,99	99.399.977,23	CONSIGNAÇÕES	F
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	113.014.460,99	99.399.977,23	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	98.143.436,55	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	99.617.614,34
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	43.412,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	99.617.614,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	4.768.084,73	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.407.118,58
<b>ESTOQUES</b>	3.393,00	4.618,67	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P
<b>ALMOXARIFADO</b>	3.393,00	4.618,67	CONCEDIDOS	186.395.810,38
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.618,67	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.027.431,14	699.983,32	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	132.492,79	0,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	132.492,79	0,00	PREVIDENCIÁRIO	27.621.567,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	132.492,79	<b>TOTAL PASSIVO</b>	99.646.303,01
<b>IMOBILIZADO</b>	894.938,35	699.983,32		
<b>BENS MOVEIS</b>	139.240,54	133.046,64		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	8.415,00		
COMUNICAÇÃO	P	8.415,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.785,53		
BENS DE INFORMÁTICA	P	63.915,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.635,01		
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	490,00		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	877.208,83	662.357,47	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.187.871,54
INSTALAÇÕES	P	14.800,00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.187.871,54
BENS DOMINICAIS	P	100.035,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.646.101,65
BENS DE USO ESPECIAL	P	762.372,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-121.511,02	-95.420,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ANTERIORES	P
				15.203.471,14

0006

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

2 de 4

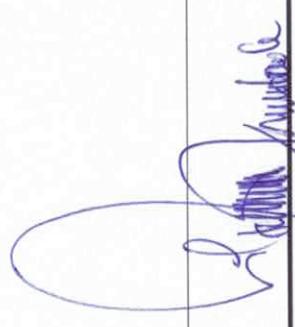
Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

**ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-121.511,02	-95.420,79	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	83,82	13.776,50
<b>TOTAL</b>		<b>115.834.174,55</b>	<b>102.068.827,98</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>16.187.871,54</b>	<b>19.646.101,65</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>115.834.174,55</b>	<b>102.068.827,98</b>

  
**GILSONAR ESTEVÃO TRINDADE**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 285.407.352-53

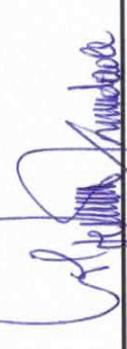
  
**ESMELIDIA ROLIM DE LIMA**  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 798.242.932-72

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

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	114.526.589,22	100.149.304,67	PASSIVO FINANCEIRO (28.688,67)+ Restos não Processados(0,00)	28.688,67	16.497,67
ATIVO PERMANENTE	1.307.585,33	1.919.523,31	PASSIVO PERMANENTE	99.617.614,34	82.407.118,58
			SALDO PATRIMONIAL	16.187.871,54	19.645.211,73

  
 GILSON ESTEVÃO TRINDADE  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 285.407.352-53

  
 ESMELIDA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 798.242.932-72

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

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 de 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		115.128,21	181.641,25	COMPENSAÇÕES		19.424,00	18.188,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		115.128,21	181.641,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.424,00	18.188,00
<b>TOTAL</b>		<b>115.128,21</b>	<b>181.641,25</b>	<b>TOTAL</b>		<b>19.424,00</b>	<b>18.188,00</b>



GILSOMAR ESTEVAO TRINDADE  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 285.407.352-53



ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 798.242.932-72



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

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.368.844,66</b>	<b>84.794.790,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.607,75</b>	<b>17.134,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.770,66	424.146,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.087,65	2.087,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	737.770,66	424.146,34	PESSOAL A PAGAR	2.087,65	2.087,65
CONTA ÚNICA RPPS	F	F	PESSOAL A PAGAR	F	F
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.214.921,32</b>	<b>1.948.789,02</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.699,00</b>	<b>436,25</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.214.921,32	1.948.789,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.699,00	436,25
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.261,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.556,78	11.256,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.261,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.556,78	11.256,60	PIS/PASEP A RECOLHER	3.559,32	14.610,42
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	F	VALORES RESTITUIVEIS	3.559,32	14.510,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	F	CONSIGNAÇÕES	3.557,60	14.508,70
MATERNIDADE PAGO	F	4.779,61	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1,72	1,72
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>99.399.977,23</b>	<b>82.407.179,30</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	99.399.977,23	82.407.179,30	DIARIAS A PAGAR	0,00	106,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	F	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>82.407.118,58</b>	<b>70.300.541,00</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	80.929.528,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	82.407.118,58	70.300.541,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	189.528,87	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.407.118,58	70.300.541,00
ESTOQUES	F	1.067.011,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	25.282.702,32
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.618,67</b>	<b>3.419,12</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	164.599.258,36
MATERIAL DE CONSUMO	4.618,67	3.419,12	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-119.581.419,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>699.983,32</b>	<b>726.356,08</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>82.422.726,33</b>	<b>70.317.675,32</b>
IMOBILIZADO	699.983,32	726.356,08	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
BENS MÓVEIS	133.046,64	133.046,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.646.101,65</b>	<b>15.203.471,14</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	19.646.101,65	15.203.471,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	62.755,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.646.101,65	15.203.471,14
MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	53.091,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.428.854,01
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.415,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-11.742.405,11
BENS IMÓVEIS	8.785,53	8.785,53	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	26.945.876,25
INSTALAÇÕES	P	662.357,47	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.646.101,65</b>	<b>15.203.471,14</b>
BENS DOMINICAIS	P	14.800,00	<b>TOTAL</b>	<b>102.068.827,98</b>	<b>85.521.146,46</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	100.035,89			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	547.521,58			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-95.420,79			
<b>TOTAL</b>	<b>102.068.827,98</b>	<b>85.521.146,46</b>			

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

**ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

Exercício de 2019

3 de 4

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

## BALANÇO PATRIMONIAL

### PERÍODO

#### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	160.149.304,67	82.842.582,24	PASSIVO FINANCEIRO (15.607,75)+ Reservas não Processadas (889,92)	16.497,67	26.130,79
ATIVO PERMANENTE	1.919.523,31	2.678.564,22	PASSIVO PERMANENTE	82.407.118,58	70.309.541,00
			SALDO PATRIMONIAL	19.645.211,73	15.194.574,67

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
DIRETORA PRESIDENTE  
798.242.932-72

GILSONMAR ESTEVÃO TRINDADE  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO  
285.407.852-53

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRCIAM 015085/O-1

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2019)

4 de 4

Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.000.000)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	181.641,25	360.150,11	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.000.000)	16.800,00
TOTAL	181.641,25	360.150,11	COMPENSAÇÕES	16.800,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.188,00
			TOTAL	18.188,00
				16.800,00

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
DIRETORA PRESIDENTE  
798.242.932-72

GILSONAR ESTEVÃO TRINDADE  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO  
286.407.352-53

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