

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			Nota		
ATIVO CIRCULANTE	127.363.332,03	114.806.743,41	PASSIVO CIRCULANTE	59.606,70	28.688,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.487,95	1.498.706,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.645,00	3.132,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.487,95	1.498.706,83	PESSOAL A PAGAR	1.000,00	2.087,65
CONTA ÚNICA RPPS	5.487,95	1.498.706,83	PESSOAL A PAGAR	1.000,00	2.087,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	276.761,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 7.645,00	1.045,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	276.761,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 7.645,00	1.045,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	61.544,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.383,40	1.722,29
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	130.029,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.383,40	1.722,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	85.186,29	FORNECEDORES NACIONAIS	2.383,40	1.722,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.716,12	13.421,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.395,03	17.646,95
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	234.143,43	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.395,03	17.646,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - PATRONAL	130.029,93	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	34.395,03	17.646,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SERVIDOR,	61.544,97	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.183,27	6.186,78
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	14.183,27	6.186,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS- PATRONAL	42.568,53	0,00	CONSIGNAÇÕES	14.181,55	6.185,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.572,69	13.421,40	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 1,72	1,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.793,08	8.641,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	93.315.478,19	99.617.614,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	4.779,61	4.779,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	93.315.478,19	99.617.614,34
MATERNIDADE PAGO	4.779,61	4.779,61	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	93.315.478,19	99.617.614,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	127.103.974,36	113.014.460,99	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P 42.170.417,40	35.419.070,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	127.103.974,36	113.014.460,99	CONCEDIDOS	P 267.300.961,07	186.395.810,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	102.508.670,70	108.202.963,55	CONCEDER	P -216.155.900,28	-149.818.833,97
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.370,26	43.412,71	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P 0,00	27.621.567,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	24.590.933,40	4.768.084,73	TOTAL PASSIVO	93.375.084,89	99.646.303,01
ESTOQUES	6.153,60	3.393,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
ALMOXARIFADO	6.153,60	3.393,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	6.153,60	3.393,00	RESULTADOS ACUMULADOS	34.882.132,67	16.187.871,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	893.885,53	1.027.431,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.882.132,67	16.187.871,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	132.492,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 18.694.261,13	-3.458.313,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	132.492,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 16.187.871,54	19.646.101,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	132.492,79			
IMOBILIZADO	893.885,53	894.938,35			
BENS MOVEIS	149.747,54	139.240,54			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.415,00	8.415,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	490,00	490,00			
BENS DE INFORMÁTICA	65.885,00	63.915,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.472,01	57.635,01			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.485,53	8.785,53			

0006

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

2 of 4

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		877.208,83	877.208,83	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	83,82
INSTALAÇÕES	P	14.800,00	14.800,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.882.132,67	16.187.871,54
BENS DOMINICAIS	P	100.035,89	100.035,89	TOTAL		128.257.217,56	115.834.174,55
BENS DE USO ESPECIAL	P	762.372,94	762.372,94				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-133.070,84	-121.511,02				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-133.070,84	-121.511,02				
TOTAL		128.257.217,56	115.834.174,55				


ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
 DIRETORA PRESIDENTE
 798.242.932-72


IRENE DOS SANTOS DE ARAÚJO
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 988.044.562-72


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

0007

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	127.123.035,00	114.526.589,22	PASSIVO FINANCEIRO (59.606,70)+ Restos não Processados(3.000,00)	64.606,70	28.688,67
ATIVO PERMANENTE	1.134.182,56	1.307.585,33	PASSIVO PERMANENTE	93.315.478,19	99.617.614,34
			SALDO PATRIMONIAL	34.877.132,67	16.187.871,54



ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72



IRENE DOS SANTOS DE ARAÚJO
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
988.044.562-72



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

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
	Saldo do Grupo 811xx	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo do Grupo 812xx	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)		
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	115.128,21	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.028,00	19.424,00
TOTAL	0,00	0,00	115.128,21	TOTAL	26.028,00	19.424,00



ESMELIDA ROLIM DE LIMA
 DIRETORA PRESIDENTE
 798.242.932-72



IRENE DOS SANTOS DE ARAÚJO
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 988.044.562-72



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

0009

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

Exercício de 2020

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		114.806.743,41	101.368.844,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.498.706,83	737.770,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.498.706,83	737.770,66
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.498.706,83	737.770,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		276.761,19	1.214.921,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		276.761,19	1.214.921,32
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	61.544,97	408.960,62
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	130.029,93	805.960,70
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		85.186,29	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.421,40	11.556,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.421,40	11.556,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.641,79	6.771,17
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.779,61	4.779,61
MATERNIDADE PAGO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		113.014.460,99	99.399.977,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		113.014.460,99	99.399.977,23
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	108.202.863,55	98.143.436,55
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	43.412,71	189.528,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	4.768.084,73	1.067.011,81
ESTOQUES		3.393,00	4.618,67
ALMOXARIFADO		3.393,00	4.618,67
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.393,00	4.618,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.027.431,14	699.983,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		132.492,79	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		132.492,79	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	132.492,79	0,00
IMOBILIZADO		894.938,35	699.983,32
BENS MOVEIS		139.240,54	133.046,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.415,00	8.415,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.785,53	8.785,53
BENS DE INFORMÁTICA	P	63.915,00	62.735,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.635,01	33.091,01
DEMAIS BENS MOVEIS	P	490,00	0,00
BENS IMÓVEIS		877.208,83	662.357,47
INSTALAÇÕES	P	14.800,00	14.800,00
BENS DOMICIAIS	P	100.035,89	100.035,89
BENS DE USO ESPECIAL	P	762.372,94	547.521,58
(-) DE PRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-121.511,02	-95.420,79
PASSIVO CIRCULANTE		28.688,67	15.607,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.132,65	2.087,65
PESSOAL A PAGAR		2.087,65	2.087,65
PESSOAL A PAGAR	F	2.087,65	2.087,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.045,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.045,00	0,00
FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo		1.722,29	5.699,00
FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo		1.722,29	5.699,00
FORNecedores Nacionais	F	1.722,29	5.699,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		17.646,95	4.261,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		17.646,95	4.261,78
PIS/PASEP A RECOLHER	F	17.646,95	4.261,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.186,78	3.559,32
VALORES RESTITUIVEIS		6.186,78	3.559,32
CONSIGNAÇÕES	F	6.185,06	3.557,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1,72	1,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		99.617.614,34	82.407.118,58
PROVISÕES A LONGO PRAZO		99.617.614,34	82.407.118,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		99.617.614,34	82.407.118,58
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	35.419.070,69	32.211.268,08
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	186.395.810,38	198.964.904,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-149.818.833,97	-148.771.054,18
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	27.621.567,24	0,00
TOTAL PASSIVO		99.646.303,01	82.422.726,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.187.871,54	19.646.101,65
RESULTADOS ACUMULADOS		16.187.871,54	19.646.101,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.187.871,54	19.646.101,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.458.313,93	4.428.854,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.646.101,65	15.203.471,14

0006

0010

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

Exercício de 2020

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-121.511,02	-95.420,79	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		83,82	13.776,50
TOTAL		115.834.174,55	102.068.827,98	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.187.871,54	19.646.101,65
				TOTAL		115.834.174,55	102.068.827,98


 GILSONAR ESTEVÃO TRINDADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 286-407.352-53


 ESMELIDA ROIM DE LIMA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 799-242.932-72


 ANDRÉLLA TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRMAM 0150890-1

0011
0007

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	114.526.589,22	100.149.304,67	PASSIVO FINANCEIRO (28.685,67)+ Restos para Processamento(0,00)	28.685,67	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	(6.187.871,54)	19.645.311,73


 GILSON PESTEVÃO TRINDADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 285.487.352-53


 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 758.242.632-72


 ANDRÉELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRCIAM 0150850-1

