

**Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

Exercício de 2018

**ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	43.760.160,58	39.280.150,70	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	86.430,01	36.524,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.096,82	642.294,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	5.659,31	760,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.096,82	642.294,48	PESSOAL A PAGAR	687,26	81,09
CONTA ÚNICA RPPS	58.096,82	642.294,48	PESSOAL A PAGAR	687,26	81,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.324.885,30	25.309.653,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.972,05	679,61
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.324.885,30	25.309.653,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.972,05	679,61
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	6.307.695,00	5.955.705,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430,00	450,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20.017.190,30	19.353.948,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.430,00	450,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.174,77	387.732,00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.430,00	450,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388.174,77	387.732,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.340,70	35.313,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	388.174,77	387.732,00	VALORES RESTITUIVEIS	78.340,70	35.313,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.988.917,69	12.940.053,40	CONSIGNAÇÕES	78.340,70	35.313,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.988.917,69	12.940.053,40	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.229.792,00	6.243.840,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.628.782,18	12.692.372,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	37.382,85	51.431,61
ESTOQUES	360.135,51	247.681,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.382,85	51.431,61
ALMOXARIFADO	86,00	417,50	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.382,85	51.431,61
MATERIAL DE CONSUMO	86,00	417,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.192.409,15	6.192.409,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	208.209,19	201.172,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.192.409,15	6.192.409,15
<b>IMOBILIZADO</b>	208.209,19	201.172,44	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:	26.601.400,90	26.601.400,90
BENS MOVEIS	44.693,96	30.643,96	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	47.961.714,03	47.961.714,03
BENS DE INFORMÁTICA	24.371,29	21.781,29	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-68.370.705,78	-68.370.705,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.322,50	7.862,50	<b>TOTAL PASSIVO</b>	6.316.222,01	6.280.365,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.420,17	1.000,17	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	580,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS IMÓVEIS</b>	180.000,00	180.000,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	37.652.147,76	33.200.958,02
BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00	180.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	37.652.147,76	33.200.958,02
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.484,77	-9.471,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.652.147,76	33.200.958,02
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.484,77	-9.471,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.451.189,74	4.476.928,87
<b>TOTAL</b>	43.968.369,77	39.481.323,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.200.958,02	28.724.029,15
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	37.652.147,76	33.200.958,02
			<b>TOTAL</b>	43.968.369,77	39.481.323,14

0006


**Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 PERÍODO

2 de 3

Exercício de 2018

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

ATIVO FINANCEIRO	17.435.189,28	13.970.079,88	PASSIVO FINANCEIRO (86.430,01)+ Restos não Processados(6.412,38)	92.842,39	37.184,36
ATIVO PERMANENTE	26.533.180,49	25.511.243,26	PASSIVO PERMANENTE	6.229.792,00	6.243.840,76
			SALDO PATRIMONIAL	37.645.735,38	33.200.298,02

  
 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 078.502.202-34

  
 José A. Evangelista da Silva  
 Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues  
 Portaria: nº 00069/2017

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

0007

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 de 3

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.608,00</b>
			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.608,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>7.608,00</b>
				<b>11.948,00</b>
				<b>11.948,00</b>
				<b>11.948,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES**  
DIRETOR PRESIDENTE  
078.502.202-34

  
\_\_\_\_\_  
**José A. Evangelista da Silva**  
Diretor Adm. Financiero-SISPREV-Maues  
Portaria: nº 00089/2017

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

0008

**Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

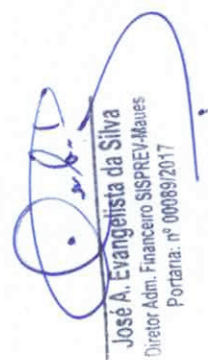
Exercício de 2018

1 de 1

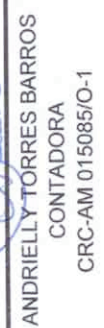
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	17.435.189,28	13.970.079,88	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.096,82	642.294,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.096,82	642.294,48	PESSOAL A PAGAR
CONTA ÚNICA RPPS	388.174,77	387.732,00	PESSOAL A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.174,77	387.732,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388.174,77	387.732,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.988.917,69	12.940.053,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.988.917,69	12.940.053,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	360.135,51	247.681,09	FORNECEDORES NACIONAIS
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	16.628.782,18	12.692.372,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			VALORES RESTITUIVEIS
			CONSIGNAÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>17.435.189,28</b>	<b>13.970.079,88</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			<b>TOTAL</b>
			86.430,01
			5.659,31
			687,26
			81,09
			81,09
			679,61
			679,61
			450,00
			450,00
			450,00
			35.313,66
			35.313,66
			35.313,66
			660,00
			660,00
			660,00
			660,00
			0,00
			0,00
			6.412,38
			6.412,38
			92.842,39
			37.184,36

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

  
**CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 078.502.202-34

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

0009

**Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**


Exercício de 2018

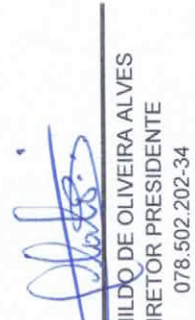
Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.324.971,30	25.310.070,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.324.885,30	25.309.653,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	6.307.695,00	5.955.705,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20.017.190,30	19.353.948,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
ESTOQUES	86,00	417,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO
ALMOXARIFADO	86,00	417,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
MATERIAL DE CONSUMO	86,00	417,50	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.209,19	201.172,44	TOTAL
IMOBILIZADO	208.209,19	201.172,44	6.229.792,00
BENS MÓVEIS	44.693,96	30.643,96	6.243.840,76
BENS DE INFORMÁTICA	24.371,29	21.781,29	51.431,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.322,50	7.862,50	51.431,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	580,00	0,00	6.192.409,15
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.420,17	1.000,17	6.192.409,15
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	26.601.400,90
BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00	180.000,00	47.961.714,03
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.484,77	-9.471,52	-68.370.705,78
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.484,77	-9.471,52	
TOTAL	26.533.180,49	25.511.243,26	

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

  
**CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 078.502.202-34

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

0010

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2018)


ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV


Exercício de 2018

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas: 8211XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
13 PREVIDENCIA SOCIAL	17.342.346,89	13.932.895,52
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.342.346,89	13.932.895,52
<b>TOTAL</b>	<b>17.342.346,89</b>	<b>13.932.895,52</b>

  
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES  
DIRETOR PRESIDENTE  
078.502.202-34

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

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

0011

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.280.150,70</b>	<b>34.730.042,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.524,36</b>	<b>10.421,88</b>
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
CORTA ÚNICA RPPS	F	F	PESSOAL A PAGAR	81,09	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.309.653,32	25.267.267,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.309.653,32	25.267.267,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	679,61
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	450,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.353.948,03	19.332.206,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.	F	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	387.732,00	386.192,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	387.732,00	386.192,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	450,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	F	VALORES OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	35.313,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.940.053,40	7.152.863,42	VALORES RESTITUIVEIS	F	10.421,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.940.053,40	7.152.863,42	CONSIGNAÇÕES	F	10.421,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	F	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>6.243.840,76</b>	<b>6.192.409,15</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	F	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	51.431,61	0,00
ESTOQUES	417,50	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.431,61	0,00
ALMOXARIFADO	417,50	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	417,50	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.192.409,15	6.192.409,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>201.172,44</b>	<b>196.817,80</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.192.409,15</b>	<b>6.192.409,15</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>201.172,44</b>	<b>196.817,80</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO: P	26.601.400,90	26.601.400,90
BENS MÓVEIS	30.643,96	21.273,96	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF P	47.961.714,03	47.961.714,03
BENS DE INFORMÁTICA	21.781,29	17.691,46	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-68.370.705,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>6.280.365,12</b>	<b>6.202.831,03</b>
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.200.958,02</b>	<b>28.724.029,15</b>
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	33.200.958,02	28.724.029,15
BENS DE USO ESPECIAL	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.200.958,02	28.724.029,15
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.476.928,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-51.438.787,13
<b>TOTAL</b>	<b>39.481.323,14</b>	<b>34.926.860,18</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.200.958,02</b>	<b>28.724.029,15</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>39.481.323,14</b>	<b>34.926.860,18</b>

ATIVO FINANCEIRO	13.970.079,88	9.462.774,80	PASSIVO FINANCEIRO (36.524,36)+ Restos não Processador(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	33.200.958,02	28.724.029,15

0012 008

**Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

**ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV**

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

0013 009




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

3 of 3

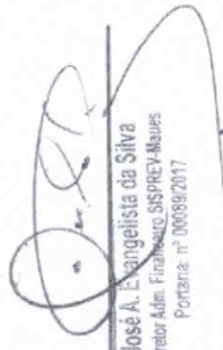
Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81 Excess)	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 82 Excess)	Exercício Anual	Exercício Anterior
			7.608,00	6.516,00
			7.608,00	6.516,00
<b>COMPENSAÇÕES</b>				
<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>7.608,00</b>	<b>6.516,00</b>

  
**CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF 078.502.202-34

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

  
**José A. E. Angelista da Silva**  
 Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues  
 Portaria: nº 00059/2017

0014 010

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

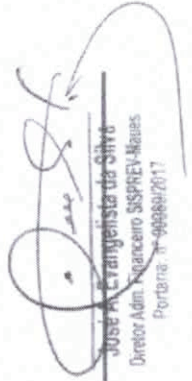
Exercício de 2017

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

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

  
**CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF 078.502.202-34

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

  
**JOSE ALTRANGENISTA DA SILVA**  
 Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues  
 Portaria nº 90688/2017

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

1 de 2

Exercício de 2016

**ISOLADO 4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.730.042,38</b>	<b>23.385.834,88</b>	<b>16.421,88</b>	<b>22.235,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.923.719,01	16.089,94	10.421,88	22.235,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.923.719,01	16.089,94	10.421,88	22.235,89
CURTA PRAZO - RPPS	25.267.267,58	16.802.148,78		
<b>CREDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.267.267,58</b>	<b>16.802.148,78</b>	<b>6.192.409,15</b>	<b>74.996.797,26</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	6.192.409,15	74.996.797,26
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	5.935.660,69	0,00		
CONTRIBUIÇÕES DOS RPPS A RECEBER	19.332.206,89	0,00		
CONTRIBUIÇÕES DOS RPPS A RECEBER	286.193,37	385.172,87		
<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>386.193,37</b>	<b>385.172,87</b>	<b>6.192.409,15</b>	<b>74.996.797,26</b>
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	386.193,37	385.172,87		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A CURTO PRAZO	7.152.863,42	6.182.423,29		
<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.152.863,42</b>	<b>6.182.423,29</b>	<b>6.202.831,03</b>	<b>75.019.633,15</b>
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS				
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>196.817,60</b>	<b>194.411,14</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.438.787,13</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>196.817,60</b>	<b>194.411,14</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.438.787,13</b>
BENS MOVEIS	21.273,96	15.733,96		
BENS DE INFORMATICA	17.691,46	11.791,46		
MOVEIS E UTENSILIOS	3.352,50	3.582,50		
<b>BENS IMOVENS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.438.787,13</b>
BENS DE USO SOCIAL	180.000,00	180.000,00		
DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-4.456,16	-962,82		
DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.456,16	-962,82		
<b>TOTAL</b>	<b>34.926.860,18</b>	<b>23.580.246,02</b>	<b>34.926.860,18</b>	<b>23.580.246,02</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.438.787,13</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.438.787,13</b>
RESULTADOS ACUMULADOS				
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.438.787,13</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.438.787,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.926.860,18</b>	<b>23.580.246,02</b>	<b>34.926.860,18</b>	<b>23.580.246,02</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.462.774,80</b>	<b>6.303.686,18</b>	<b>10.421,88</b>	<b>24.235,89</b>
PASSIVO FINANCEIRO (10.421,88) - Reservas não Processadas(0,00)				
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>25.464.085,38</b>	<b>16.996.359,92</b>	<b>6.192.409,15</b>	<b>74.996.797,26</b>
<b>SAUDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.462.774,80</b>	<b>6.303.686,18</b>	<b>28.724.029,15</b>	<b>-51.440.787,13</b>

0016 022  
012

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

2 de 2

Exercício de 2016	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Saldo do Exercício Anterior	Exercício Atual	Saldo do Exercício Anterior	Exercício Atual
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas de Grupo 81xxxxx)		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas de Grupo 81xxxxx)	
	0,00	0,00	6.516,00	6.516,00
	0,00	0,00	6.516,00	6.516,00
	0,00	0,00	6.516,00	6.516,00
	COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES	
	2.000,55	2.000,55	5.814,00	5.814,00
	2.000,55	2.000,55	5.814,00	5.814,00
	2.000,55	2.000,55	5.814,00	5.814,00
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
	0,00	0,00	6.516,00	6.516,00
	0,00	0,00	6.516,00	6.516,00
	0,00	0,00	6.516,00	6.516,00
	TOTAL		TOTAL	
	2.000,55	2.000,55	6.516,00	6.516,00
	2.000,55	2.000,55	6.516,00	6.516,00
	2.000,55	2.000,55	6.516,00	6.516,00

0017 023  
013

  
**REGINALDO DE MATOS PANTOJA**  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 273.331.082-87

  
**ANDRIELLY TORRES BARROS**  
 CONTADORA  
 CRCIAM-015085/O-1