

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		53.888.360,59	51.121.597,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		662,80	63.241,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		662,80	63.241,29
CONTA ÚNICA RPPS	F	662,80	63.241,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		34.505.365,11	33.279.937,53
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		34.505.365,11	33.279.937,53
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	10.773.187,34	10.748.877,22
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	23.732.177,77	22.531.060,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		557.186,60	554.615,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	557.186,60	554.615,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.823.094,08	17.223.803,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.823.094,08	17.223.803,26
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		18.823.094,08	17.223.803,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	18.112.640,06	16.587.149,98
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	710.454,02	636.653,28
ESTOQUES		2.052,00	0,00
ALMOXARIFADO		2.052,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.052,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		250.255,68	207.513,89
IMOBILIZADO		250.255,68	207.513,89
BENS MOVEIS		62.053,96	51.053,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.322,50	17.322,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	580,00	580,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.435,26	3.435,26
BENS DE INFORMÁTICA	P	40.716,20	29.716,20
BENS IMÓVEIS		230.053,67	190.500,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	180.000,00	180.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	50.053,67	10.500,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.851,95	-34.040,07
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-41.851,95	-34.040,07
TOTAL		54.138.616,27	51.329.110,97
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		64.915,27	136.284,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.877,70	4.877,70
PESSOAL A PAGAR		4.877,10	4.877,10
PESSOAL A PAGAR	F	4.877,10	4.877,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,60	0,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,60	0,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		450,00	861,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		450,00	861,23
FORNECEDORES NACIONAIS	F	450,00	861,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.587,57	130.545,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.587,57	130.545,44
VALORES RESTITUIVEIS		59.587,57	130.545,44
CONSIGNAÇÕES	F	59.587,57	130.545,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		137.825.779,24	12.956.568,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		5.946,57	13.875,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		5.946,57	13.875,33
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	5.946,57	13.875,33
PROVISÕES A LONGO PRAZO		137.819.832,67	12.942.693,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		137.819.832,67	12.942.693,41
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	37.038.352,27	34.961.193,13
CONCEDIDOS		157.393.555,68	146.382.361,06
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	157.393.555,68	146.382.361,06
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-56.612.075,28	-168.400.860,78
TOTAL PASSIVO		137.890.694,51	13.092.853,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-83.752.078,24	38.236.257,86
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-83.752.078,24	38.236.257,86
RESULTADOS ACUMULADOS		-83.752.078,24	38.236.257,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-83.752.078,24	38.236.257,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-121.988.336,10	3.477.729,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	38.236.257,86	34.758.527,90
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-83.752.078,24	38.236.257,86
TOTAL		54.138.616,27	51.329.110,97

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

2 de 4

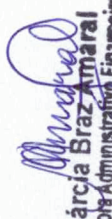
Exercício de 2021


Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34


 Márcia Braz Amiral
 Diretora Administrativa Financeiro
 Port. nº 064/9/2020


 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC AM015085/O-1

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

3 de 4


Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	19.380.943,48	17.841.659,55	PASSIVO FINANCEIRO (64.915,27)+ Restos não Processado(166.977,75)	231.893,02	300.762,12
ATIVO PERMANENTE	34.757.672,79	33.487.451,42	PASSIVO PERMANENTE	137.825.779,24	12.956.568,74
			SALDO PATRIMONIAL	-83.919.055,99	38.071.780,11



CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR/PRESIDENTE
 078.502.202-34



Márcia Braz Amaral
 Diretora Administrativa Financeiro
 Port. nº 0849/2020



ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC AM015085/O-1

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)


4 de 4

Exercício de 2021

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 81.2xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		191.977,75	164.477,75
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		191.977,75	164.477,75
				TOTAL		191.977,75	164.477,75


 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34


Márcia Braz Amaral
 Diretora Administrativa Financeiro
 Port. nº 0849/2020


 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC AM015085/O-1

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

1 de 4

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.121.597,08	47.642.026,25	PASSIVO CIRCULANTE	136.284,37	117.117,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.241,29	34.972,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.877,70	4.877,70
CONTA ÚNICA RPPS	63.241,29	34.972,21	PESSOAL A PAGAR	4.877,10	4.877,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.279.937,53	31.529.120,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,60	0,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.279.937,53	31.529.120,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,60	0,60
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	10.748.877,22	10.718.682,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	861,23	844,90
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	22.531.060,31	20.810.437,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	861,23	844,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.615,00	395.636,39	FORNECEDORES NACIONAIS	861,23	844,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	554.615,00	395.636,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.545,44	111.394,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.223.803,26	15.682.297,07	VALORES RESTITUIVEIS	130.545,44	111.394,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.223.803,26	15.682.297,07	CONSIGNAÇÕES	130.545,44	111.394,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.587.149,98	15.023.848,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.956.568,74	12.966.027,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	636.653,28	658.448,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.334,09
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.334,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.513,89	199.646,61	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.334,09
IMOBILIZADO	207.513,89	199.646,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	13.875,33	0,00
BENS MOVEIS	51.053,96	44.693,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	13.875,33	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	29.716,20	24.371,29	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.875,33	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.322,50	17.322,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.942.693,41	12.942.693,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	580,00	580,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.942.693,41	12.942.693,41
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.435,26	2.420,17	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.961.193,13	34.961.193,13
BENS DE USO ESPECIAL	190.500,00	180.000,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.382.361,06	146.382.361,06
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	180.000,00	180.000,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-168.400.860,78	-168.400.860,78
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.040,07	-25.047,35	TOTAL PASSIVO	13.092.853,11	13.083.144,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-34.040,07	-25.047,35			
TOTAL	51.329.110,97	47.841.672,86			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.236.257,86	34.758.527,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.236.257,86	34.758.527,90
RESULTADOS ACUMULADOS	38.236.257,86	34.758.527,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.236.257,86	34.758.527,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.477.729,96	-2.893.619,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.477.729,96	-2.893.619,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.758.527,90	37.652.147,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.758.527,90	37.652.147,76

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

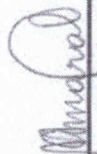
Exercício de 2020


2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						38.236.257,86	34.758.527,90
TOTAL						51.329.110,97	47.841.672,86


 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34


 Márcia BEZ Amaral
 Diretora Administrativo Financeiro
 Port. nº 0849/2020


 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 015685/O-1


Fundo de Previdência Social de Maués - SISPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020 3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	17.841.639,55	16.112.905,67	PASSIVO FINANCEIRO (136.284,37)* Restos não Processados(164.477,75)	300.762,12	123.117,46
ATIVO PERMANENTE	33.487.431,42	31.728.767,19	PASSIVO PERMANENTE	12.956.568,74	12.966.027,50
			SALDO PATRIMONIAL	38.071.780,11	34.752.527,90


 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34


 Márcia Braz Amaral
 Diretora Administrativo Financeiro
 Port. nº 0849/2020


 ANDRIELLY TOBRES BARROS
 CONTADORA
 CRCIAM 0150850-1


Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

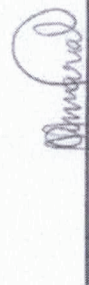
Exercício de 2020


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			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
				TOTAL			
						164.477,75	6.000,00
						164.477,75	6.000,00
						164.477,75	6.000,00


 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078-502.202-34


 Márcia Biaz Amaral
 Diretora Administrativo Financeiro
 Port. nº 0849/2020


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

0010

0014