

# INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>13.261.177,31</b>	<b>10.716.647,72</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>13.261.222,31</b>	<b>8.407.604,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.367,49</b>	<b>10.716.647,72</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>13.261.222,31</b>	<b>8.407.604,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.367,49</b>	<b>10.716.647,72</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.261.222,31</b>	<b>8.407.604,46</b>
CONTA ÚNICA	F	0,00	10.716.647,72	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	P	19.659.367,24	11.374.790,78
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.367,49	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	P	35.136.820,69	37.402.020,89
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>13.256.809,82</b>	<b>0,00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	P	-46.420.751,01	-40.369.207,21
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>13.256.809,82</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	P	4.885.785,39	0,00
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>9.702.485,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>13.261.222,31</b>	<b>8.407.604,46</b>
<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	F	397.357,14	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	F	1.898.793,68	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	F	771.686,26	0,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>15.644,65</b>	<b>2.322.198,71</b>
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	P	295.704,33	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>15.644,65</b>	<b>2.322.198,71</b>
<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P	12.629,60	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>15.644,65</b>	<b>2.322.198,71</b>
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	P	165.306,20	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P	-2.306.554,06	476.544,57
<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	P	12.847,21	0,00	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P	2.322.198,71	-33.640.603,68
				<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P	0,00	35.486.257,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>15.689,65</b>	<b>13.155,45</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.644,65</b>	<b>2.322.198,71</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.689,65</b>	<b>13.155,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.276.866,96</b>	<b>10.729.803,17</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>26.185,75</b>	<b>22.270,75</b>				
<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	P	12.264,75	12.264,75				
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	P	4.752,00	4.752,00				
<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	P	4.267,00	352,00				
<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	P	4.902,00	4.902,00				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-10.496,10</b>	<b>-9.115,30</b>				
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	P	-10.496,10	-9.115,30				
<b>TOTAL</b>		<b>13.276.866,96</b>	<b>10.729.803,17</b>				

**INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.774.689,97	10.716.647,72	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		502.176,99	13.155,45	PASSIVO PERMANENTE		13.261.222,31	8.407.604,46
				SALDO PATRIMONIAL		15.644,65	2.322.198,71

---

ALEX SANDRO CARDOSO  
DIRETOR FINANCEIRO  
772.159.231-34

---

CRISTIANE DA SILVA CHAVES  
CONTADORA  
828.161.151-00

---

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA  
DIRETORA PRESIDENTE  
413.740.619-72

# INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>39.126,70</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.126,70	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>39.126,70</b>	<b>0,00</b>

ALEX SANDRO CARDOSO  
DIRETOR FINANCEIRO  
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES  
CONTADORA  
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA  
DIRETORA PRESIDENTE  
413.740.619-72