



# SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A  
BOA ESPERANÇA  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2021

## Balço Patrimonial - Analítico

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	23.356.763,82 D	19.358.881,63 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	13.198.659,03 D	11.950.780,61 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.161.225,64 D	2.404.482,03 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.161.225,64 D	2.404.482,03 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	196.400,62 D	0,00 D
1.1.1.11.02.00.243	SEROPREVI	196.400,62 D	0,00 D
1.1.1.11.06.00.000	CONTA ÚNICA RPPS	224.866,52 D	923.057,73 D
1.1.1.11.06.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	224.866,52 D	923.057,73 D
1.1.1.11.06.01.004	CEF 00000005-6	65.823,39 D	65.823,39 D
1.1.1.11.06.01.005	CEF 00000007-2	121.760,62 D	805.178,10 D
1.1.1.11.06.01.006	CEF 00000061-7	37.282,51 D	52.056,24 D
1.1.1.11.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.739.958,50 D	1.481.424,30 D
1.1.1.11.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.439.428,81 D	802.010,74 D
1.1.1.11.50.03.001	5-6 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	78.206,60 D	76.406,14 D
1.1.1.11.50.03.002	5-6 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	890.049,47 D	286.594,35 D
1.1.1.11.50.03.003	5-6 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	471.172,74 D	439.010,25 D
1.1.1.11.50.05.203	APLIC/ 00000005 - 6 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	615.824,01 D	583.104,84 D
1.1.1.11.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.684.705,68 D	96.308,72 D
1.1.1.11.50.99.201	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (00000005-6)	3.684.705,68 D	96.308,72 D
1.1.3.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.100,00 D	53.100,00 D
1.1.3.81.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.100,00 D	53.100,00 D
1.1.3.81.00.07.001	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.100,00 D	53.100,00 D
1.1.4.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.984.333,39 D	9.493.198,58 D
1.1.4.11.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.984.333,39 D	9.493.198,58 D
1.1.4.11.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.984.333,39 D	9.493.198,58 D
1.1.4.11.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.984.333,39 D	9.493.198,58 D
1.1.4.11.09.04.005	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.762.254,92 D	1.463.260,07 D
1.1.4.11.09.04.010	CAIXA _FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00 D	1.012.745,45 D
1.1.4.11.09.04.011	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	994.932,28 D	623.175,35 D
1.1.4.11.09.04.013	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	818.941,10 D	14.743,67 D
1.1.4.11.09.04.014	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	1.942.378,09 D
1.1.4.11.09.04.015	CAXIA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.262.965,00 D	1.762.801,95 D
1.1.4.11.09.04.016	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	647.853,17 D	638.639,72 D
1.1.4.11.09.04.017	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	358.315,17 D	462.223,50 D
1.1.4.11.09.04.020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.030.806,70 D	698.045,81 D
1.1.4.11.09.04.021	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	108.265,05 D	875.184,97 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.158.104,79 D	7.408.101,02 D
1.2.1.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.865.210,36 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.865.210,36 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.400.581,02 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.01.01.000	IMPOSTOS	7.400.581,02 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.01.01.001	Empréstimos e Financiamentos Concedidos - SEROPEVI	7.400.581,02 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.464.629,34 D	0,00 D
1.2.1.11.05.01.001	Divida Ativa Não Tributária / Diversos Responsáveis	2.464.629,34 D	0,00 D
1.2.2.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	201.357,74 D	0,00 D
1.2.2.31.00.00.000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.357,74 D	0,00 D
1.2.2.31.01.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	201.357,74 D	0,00 D
1.2.2.31.01.01.000	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	201.357,74 D	0,00 D
1.2.2.31.01.01.012	C/C 00000005 - 6 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	201.357,74 D	0,00 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	91.536,69 D	7.520,00 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.359,80 D	7.520,00 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.359,80 D	7.520,00 D
1.2.3.11.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.359,80 D	7.520,00 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.823,11 C	0,00 D
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.823,11 C	0,00 D
1.2.3.81.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.823,11 C	0,00 D
1.2.3.81.01.99.002	(-) Depreciação acumulada de bens móveis - Seroprevi	5.823,11 C	0,00 D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.356.763,82 C	19.358.881,63 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.781.085,87 C	1.851.481,79 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR/	25.910,89 C	25.910,89 C
2.1.1.21.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.910,89 C	25.910,89 C
2.1.1.21.00.11.001	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, e Assist. - SEROPREV	25.910,89 C	25.910,89 C



# SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A  
BOA ESPERANÇA  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2021

## Balço Patrimonial - Analítico

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.755.174,98 C	1.825.570,90 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.755.174,98 C	1.825.570,90 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.755.174,98 C	1.825.570,90 C
2.1.8.81.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.775,95 C	35.664,77 C
2.1.8.81.01.01.111	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.775,95 C	35.664,77 C
2.1.8.81.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	1.860,91 C
2.1.8.81.01.02.001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	1.860,91 C
2.1.8.81.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.570.536,10 C	1.661.894,44 C
2.1.8.81.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SEROPREVI	1.570.536,10 C	1.661.894,44 C
2.1.8.81.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	145.862,93 C	126.150,78 C
2.1.8.81.01.99.001	INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SEROPREVI	9.462,56 C	7.055,88 C
2.1.8.81.01.99.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEROPREVI	3.546,57 C	3.546,57 C
2.1.8.81.01.99.005	ANADESP - SEROPREVI	958,00 C	958,00 C
2.1.8.81.01.99.006	BANCO HSBC - SEROPREVI	2.862,17 C	2.862,17 C
2.1.8.81.01.99.007	ASPERMARJ - SEROPREVI	121,50 C	121,50 C
2.1.8.81.01.99.009	CAIXA ECONÔMICA - SEROPREVI	116.824,98 C	99.519,51 C
2.1.8.81.01.99.010	ISS RETIDO - SEROPREVI	918,00 C	918,00 C
2.1.8.81.01.99.011	APPAL - SEROPREVI	97,37 C	97,37 C
2.1.8.81.01.99.012	BANCO PINE - SEROPREVI	54,00 C	54,00 C
2.1.8.81.01.99.013	ODMED - SEROPREVI	28,00 C	28,00 C
2.1.8.81.01.99.014	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SEROPREVI	10.929,78 C	10.929,78 C
2.1.8.81.01.99.016	CSSL -SEROPREVI	60,00 C	60,00 C
2.2.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	221.342.906,48 C	211.907.444,67 C
2.2.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	221.342.906,48 C	211.907.444,67 C
2.2.8.91.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	221.342.906,48 C	211.907.444,67 C
2.2.8.91.11.11.001	Provisões de Benefícios a Conceder	221.342.906,48 C	211.907.444,67 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	199.767.228,53 D	194.400.044,83 D
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	199.767.228,53 D	194.400.044,83 D
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	199.767.228,53 D	194.400.044,83 D
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.500.345,49 C	121.867.529,19 C
2.3.7.11.01.11.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - SEROPREVI	116.500.345,49 C	121.867.529,19 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.267.574,02 D	316.267.574,02 D
2.3.7.11.02.11.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - SEROPREVI	316.267.574,02 D	316.267.574,02 D