



SEROPREVI

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

Dezembro/2020

Balço Patrimonial - Analítico

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| 1.0.0.00.00.00.000 | ATIVO | 19.358.881,63 D | 19.315.740,91 D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 11.950.780,61 D | 11.907.639,89 D |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.404.482,03 D | 2.171.237,29 D |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.404.482,03 D | 2.171.237,29 D |
| 1.1.1.11.06.00.000 | CONTA ÚNICA RPPS | 923.057,73 D | 294.518,25 D |
| 1.1.1.11.06.01.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 923.057,73 D | 294.518,25 D |
| 1.1.1.11.06.01.004 | CEF 00000005-6 | 65.823,39 D | 62.256,58 D |
| 1.1.1.11.06.01.005 | CEF 00000007-2 | 805.178,10 D | 226.083,56 D |
| 1.1.1.11.06.01.006 | CEF 00000061-7 | 52.056,24 D | 6.178,11 D |
| 1.1.1.11.50.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.481.424,30 D | 1.876.719,04 D |
| 1.1.1.11.50.03.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 802.010,74 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.50.03.001 | 5-6 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | 76.406,14 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.50.03.002 | 5-6 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 286.594,35 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.50.03.003 | 5-6 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 439.010,25 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.50.05.203 | APLIC/ 00000005 - 6 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 583.104,84 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.50.99.000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 96.308,72 D | 1.876.719,04 D |
| 1.1.1.11.50.99.201 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (00000005-6) | 96.308,72 D | 1.876.719,04 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 | 9.493.198,58 D | 9.683.302,60 D |
| 1.1.4.11.00.00.000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 9.493.198,58 D | 9.683.302,60 D |
| 1.1.4.11.09.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 9.493.198,58 D | 9.683.302,60 D |
| 1.1.4.11.09.04.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 9.493.198,58 D | 9.683.302,60 D |
| 1.1.4.11.09.04.005 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.463.260,07 D | 2.191.491,27 D |
| 1.1.4.11.09.04.010 | CAIXA _FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 1.012.745,45 D | 1.439.328,35 D |
| 1.1.4.11.09.04.011 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 623.175,35 D | 338.839,40 D |
| 1.1.4.11.09.04.013 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.743,67 D | 1.001.357,15 D |
| 1.1.4.11.09.04.014 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.942.378,09 D | 817.658,03 D |
| 1.1.4.11.09.04.015 | CAXIA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 1.762.801,95 D | 1.115.610,39 D |
| 1.1.4.11.09.04.016 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 638.639,72 D | 616.948,43 D |
| 1.1.4.11.09.04.017 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP | 462.223,50 D | 500.852,14 D |
| 1.1.4.11.09.04.020 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 698.045,81 D | 681.582,24 D |
| 1.1.4.11.09.04.021 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 875.184,97 D | 979.635,20 D |
| 1.2.0.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.408.101,02 D | 7.408.101,02 D |
| 1.2.1.00.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.408.101,02 D | 7.408.101,02 D |
| 1.2.1.11.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.408.101,02 D | 7.408.101,02 D |
| 1.2.1.11.01.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.408.101,02 D | 7.408.101,02 D |
| 1.2.1.11.01.01.000 | IMPOSTOS | 7.408.101,02 D | 7.408.101,02 D |
| 1.2.1.11.01.01.001 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos - SEROPEVI | 7.408.101,02 D | 7.408.101,02 D |
| 1.2.3.00.00.00.000 | IMOBILIZADO | 7.520,00 D | 7.520,00 D |
| 1.2.3.11.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.520,00 D | 7.520,00 D |
| 1.2.3.11.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.520,00 D | 7.520,00 D |
| 1.2.3.11.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.520,00 D | 7.520,00 D |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| 2.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 19.358.881,63 C | 19.315.740,91 C |
| 2.1.0.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.851.481,79 C | 1.751.079,61 C |
| 2.1.1.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR/ | 25.910,89 C | 29.562,65 C |
| 2.1.1.21.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 25.910,89 C | 29.051,06 C |
| 2.1.1.21.00.11.001 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, e Assist. - SEROPREVI | 25.910,89 C | 29.051,06 C |
| 2.1.1.41.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 511,59 C |
| 2.1.1.41.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 511,59 C |
| 2.1.1.41.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 511,59 C |
| 2.1.8.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.825.570,90 C | 1.721.516,96 C |
| 2.1.8.81.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.825.570,90 C | 1.721.516,96 C |
| 2.1.8.81.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 1.825.570,90 C | 1.721.516,96 C |
| 2.1.8.81.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 35.664,77 C | 35.664,77 C |
| 2.1.8.81.01.01.111 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 35.664,77 C | 35.664,77 C |
| 2.1.8.81.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.860,91 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.02.001 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.860,91 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.661.894,44 C | 1.655.684,93 C |
| 2.1.8.81.01.04.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SEROPREVI | 1.661.894,44 C | 1.655.684,93 C |
| 2.1.8.81.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 126.150,78 C | 30.167,26 C |



SEROPREVI

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

Dezembro/2020

Balço Patrimonial - Analítico

| <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 2.1.8.81.01.99.001 | INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SEROPREVI | 7.055,88 C | 8.763,96 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 | 99.519,51 C | 1.661,22 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 | 66,00 C |
| 2.1.8.81.01.99.014 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SEROPREVI | 10.929,78 C | 10.929,78 C |
| 2.1.8.81.01.99.015 | SEPE - SEROPREVI | 0,00 C | 49,19 C |
| 2.1.8.81.01.99.016 | CSLL -SEROPREVI | 60,00 C | 30,00 C |
| 2.1.8.81.01.99.017 | COFINS - SEROPREVI | 0,00 C | 90,00 C |
| 2.1.8.81.01.99.018 | PIS - SEROPREVI | 0,00 C | 19,50 C |
| 2.2.0.00.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 211.907.444,67 C | 333.832.235,32 C |
| 2.2.8.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 211.907.444,67 C | 333.832.235,32 C |
| 2.2.8.91.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 211.907.444,67 C | 333.832.235,32 C |
| 2.2.8.91.11.11.001 | Provisões de Benefícios a Conceder | 211.907.444,67 C | 333.832.235,32 C |
| 2.3.0.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 194.400.044,83 D | 316.267.574,02 D |
| 2.3.7.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 194.400.044,83 D | 316.267.574,02 D |
| 2.3.7.11.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 194.400.044,83 D | 316.267.574,02 D |
| 2.3.7.11.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 121.867.529,19 C | 89.379.730,62 D |
| 2.3.7.11.01.11.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - SEROPREVI | 121.867.529,19 C | 89.379.730,62 D |
| 2.3.7.11.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 316.267.574,02 D | 226.887.843,40 D |
| 2.3.7.11.02.11.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - SEROPREVI | 316.267.574,02 D | 226.887.843,40 D |