



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Analítico

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	64.355.563,92 D	23.356.763,82 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	10.615.064,72 D	13.198.659,03 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.285,31 D	6.161.225,64 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	134.285,31 D	6.161.225,64 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	0,00 D	196.400,62 D
1.1.1.11.02.01.243	SEROPREVI	0,00 D	196.400,62 D
1.1.1.11.06.00.000	CONTA ÚNICA RPPS	134.285,31 D	224.866,52 D
1.1.1.11.06.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	134.285,31 D	224.866,52 D
1.1.1.11.06.01.004	CEF 00000005-6	4.396,22 D	65.823,39 D
1.1.1.11.06.01.005	CEF 00000007-2	114.745,40 D	121.760,62 D
1.1.1.11.06.01.006	CEF 00000061-7	15.143,69 D	37.282,51 D
1.1.1.11.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	5.739.958,50 D
1.1.1.11.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	1.439.428,81 D
1.1.1.11.50.03.001	5-6 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	0,00 D	78.206,60 D
1.1.1.11.50.03.002	5-6 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00 D	890.049,47 D
1.1.1.11.50.03.003	5-6 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00 D	471.172,74 D
1.1.1.11.50.05.203	APLIC/ 00000005 - 6 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0,00 D	615.824,01 D
1.1.1.11.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	3.684.705,68 D
1.1.1.11.50.99.201	CAIXA FI BRASIL DISPONIVEL RF (00000005 - 6)	0,00 D	3.684.705,68 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	10.372.245,87 D	6.984.333,39 D
1.1.4.11.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.372.245,87 D	6.984.333,39 D
1.1.4.11.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.225.693,12 D	6.984.333,39 D
1.1.4.11.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	7.225.693,12 D	6.984.333,39 D
1.1.4.11.09.04.001	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (00000005-6)	897.705,41 D	0,00 D
1.1.4.11.09.04.002	5-6 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	102.614,05 D	0,00 D
1.1.4.11.09.04.003	C/C 32035 - 6 ITAU IDKA 2 IPCA FIC	142.247,77 D	0,00 D
1.1.4.11.09.04.005	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	602.332,69 D	1.762.254,92 D
1.1.4.11.09.04.011	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.499.416,05 D	994.932,28 D
1.1.4.11.09.04.013	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.280.048,49 D	818.941,10 D
1.1.4.11.09.04.015	CAXIA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.136.307,28 D	1.262.965,00 D
1.1.4.11.09.04.016	C/C 00000061 - 7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	592,26 D	647.853,17 D
1.1.4.11.09.04.017	C/C 00000061 - 7 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	65.151,44 C	358.315,17 D
1.1.4.11.09.04.020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	439.673,55 D	1.030.806,70 D
1.1.4.11.09.04.021	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.200,38 D	108.265,05 D
1.1.4.11.09.04.023	BB Previd RF IRF-M1	1.188.706,63 D	0,00 D
1.1.4.11.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.146.552,75 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.146.552,75 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.001	SEROPREVI	140.350,19 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.002	C/C 00000005 - 6 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	224.373,88 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.003	5-6 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	462.735,20 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.004	APLIC/ 00000005 - 6 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	820.403,43 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.005	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	43.096,68 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.006	5-6 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	88.956,77 D	0,00 D
1.1.4.11.10.01.007	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.366.636,60 D	0,00 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	55.433,54 D	0,00 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.433,54 D	0,00 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.433,54 D	0,00 D
1.1.5.61.01.01.003	Almoxarifado do SEROPREVI	55.433,54 D	0,00 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.740.499,20 D	10.158.104,79 D
1.2.1.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.503.022,51 D	9.865.210,36 D
1.2.1.11.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.865.210,36 D
1.2.1.11.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.01.01.000	IMPOSTOS	0,00 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.01.01.001	Empréstimos e Financiamentos Concedidos - SEROPEVI	0,00 D	7.400.581,02 D
1.2.1.11.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.464.629,34 D
1.2.1.11.05.01.001	Dívida Ativa Não Tributária / Diversos Responsáveis	0,00 D	2.464.629,34 D
1.2.1.13.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	53.503.022,51 D	0,00 D
1.2.1.13.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	53.503.022,51 D	0,00 D
1.2.1.13.06.02.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	53.208.885,22 D	0,00 D
1.2.1.13.06.02.001	Parcelamento n° 00763/2022 - Patronal	53.208.885,22 D	0,00 D
1.2.1.13.06.03.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	294.137,29 D	0,00 D
1.2.1.13.06.03.001	Parcelamento n° 00691/2022	294.137,29 D	0,00 D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12W1_2A21_3421_A233.8501 - ATHUS - SEROPREVI - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE SEROPEDICA-RJ



Servaux

Página 1 de 3

Pag.: 1 / 4 ID. do Doc.: 1F681 - 21/03/2023 - 12:21:42 - ASSINADO POR(S): CPF:092.80* - *7 - *8 CPF:128.79* - *7 - *1 CPF:142.75* - *7 - *0



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Analítico

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.2.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 D	201.357,74 D
1.2.2.31.00.00.000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	201.357,74 D
1.2.2.31.01.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00 D	201.357,74 D
1.2.2.31.01.01.000	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00 D	201.357,74 D
1.2.2.31.01.01.012	C/C 00000005 - 6 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00 D	201.357,74 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	237.476,69 D	91.536,69 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	260.319,46 D	97.359,80 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260.319,46 D	97.359,80 D
1.2.3.11.01.00.006	Bens Moveis - SEROPREVI	260.319,46 D	97.359,80 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.842,77 C	5.823,11 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.842,77 C	5.823,11 C
1.2.3.81.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.842,77 C	5.823,11 C
1.2.3.81.01.99.002	(-) Depreciação acumulada de bens móveis - Seroprevi	22.842,77 C	5.823,11 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.355.563,92 C	23.356.763,82 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.737.561,42 C	1.781.085,87 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.999,39 C	25.910,89 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.027,96 C	0,00 C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	36.027,96 C	0,00 C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.027,96 C	0,00 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
2.1.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.060,54 C	0,00 C
2.1.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.060,54 C	0,00 C
2.1.1.41.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.060,54 C	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6,03 C	0,00 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6,03 C	0,00 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	6,03 C	0,00 C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6,03 C	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.665.556,00 C	1.755.174,98 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.665.556,00 C	1.755.174,98 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.665.556,00 C	1.755.174,98 C
2.1.8.81.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.240,25 C	38.775,95 C
2.1.8.81.01.01.111	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.240,25 C	38.775,95 C
2.1.8.81.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.421.891,10 C	1.570.536,10 C
2.1.8.81.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SEROPREVI	1.421.891,10 C	1.570.536,10 C
2.1.8.81.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	171.424,65 C	145.862,93 C
2.1.8.81.01.99.001	INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SEROPREVI	12.280,24 C	9.462,56 C
2.1.8.81.01.99.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEROPREVI	723,05 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	369,10 C	121,50 C
2.1.8.81.01.99.008	CEMERU - SEROPREVI	3.442,32 C	0,00 C
2.1.8.81.01.99.009	CAIXA ECONÔMICA - SEROPREVI	137.522,26 C	116.824,98 C
2.1.8.81.01.99.010	ISS RETIDO - SEROPREVI	918,00 C	918,00 C
2.1.8.81.01.99.011	APPAI - SEROPREVI	97,37 C	97,37 C
2.1.8.81.01.99.012	BANCO PINE - SEROPREVI	0,00 C	54,00 C
2.1.8.81.01.99.013	ODMED - SEROPREVI	0,00 C	28,00 C
2.1.8.81.01.99.014	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SEROPREVI	12.191,66 C	10.929,78 C
2.1.8.81.01.99.015	SEPE - SEROPREVI	0,48 C	0,00 C
2.1.8.81.01.99.016	CSLL -SEROPREVI	60,00 C	60,00 C
2.2.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	391.234.805,25 C	221.342.906,48 C
2.2.7.00.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	391.234.805,25 C	0,00 C
2.2.7.21.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	391.234.805,25 C	0,00 C
2.2.7.21.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.067.237,28 C	0,00 C
2.2.7.21.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVI	211.067.237,28 C	0,00 C
2.2.7.21.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.167.567,97 C	0,00 C
2.2.7.21.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVI	180.167.567,97 C	0,00 C
2.2.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	221.342.906,48 C
2.2.8.91.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	221.342.906,48 C
2.2.8.91.11.11.001	Provisões de Benefícios a Conceder	0,00 C	221.342.906,48 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	328.616.802,75 D	199.767.228,53 D
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	328.616.802,75 D	199.767.228,53 D



Servaux

Página 2 de 3



SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
FAZENDA CAXIAS
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Analítico

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	328.620.431,32 D	199.767.228,53 D
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	128.864.251,01 D	116.500.345,49 C
2.3.7.11.01.11.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - SEROPREVI	128.864.251,01 D	116.500.345,49 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.767.228,53 D	316.267.574,02 D
2.3.7.11.02.11.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - SEROPREVI	199.767.228,53 D	316.267.574,02 D
2.3.7.11.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.048,22 C	0,00 D
2.3.7.11.03.11.001	Ajustes de Exercícios Anteriores - SEROPREV	11.048,22 C	0,00 D
2.3.7.21.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.628,57 C	0,00 D
2.3.7.21.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.628,57 C	0,00 D



Documento Assinado Eletronicamente por **KEITIA MACHADO DA SILVA - GERENTE FINANCEIRO - PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS** em **21/03/2023 às 12:21:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12X6.7H21.842W.9817.5540**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JULIO CESAR DA SILVA CICARINO FILHO - SUBG. DE CONTABILIDADE** em **21/03/2023 às 14:35:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14U7.3R35.828R.211W.6780**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em **21/03/2023 às 21:01:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **21V4.6R01.535K.U03U.5204**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1F681**. Tipo de Documento: **BALANÇO PATRIMONIAL - Nº 1/2023**

Confeccionado por **KEITIA MACHADO DA SILVA**, CPF: 092.80*. **7-*8 , em **21/03/2023 - 12:21:42**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.seroprevi.com.br/verdocumento>

Código de Autenticidade deste Documento: 12W1.2A21.3421.A233.8501



12W1.2A21.3421.A233.8501

