

# SENAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

AGOSTO(31/08/2023)

Pág.: 1

### ISOLADO: 7 - SENAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>408.465.837,03</b>	<b>364.385.735,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>698.670,60</b>	<b>274.196,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		396.113.626,36	364.385.735,17	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>50.394,88</b>	<b>83.036,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		396.113.626,36	364.385.735,17	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>40.323,68</b>	<b>39.021,68</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.205.876,74	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	40.323,68	39.021,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	78.576.834,46	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.071,20</b>	<b>44.014,55</b>
CONTA ÚNICA	F	313.330.915,16	364.385.735,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.111,33	43.912,01
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-305.219,56</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.959,87	102,54
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-305.219,56</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>99.177,08</b>	<b>13.334,44</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-400,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>99.177,08</b>	<b>13.334,44</b>
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	43.528,83	13.334,44
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P	-304.819,56	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	55.648,25	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>12.657.430,23</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>106.364,45</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RI</b>		<b>12.657.430,23</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>106.364,45</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	12.657.430,23	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	106.364,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>15.917.369,44</b>	<b>15.917.635,16</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>549.098,64</b>	<b>71.461,28</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>15.615.335,01</b>	<b>15.615.335,01</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>549.098,64</b>	<b>71.461,28</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>15.615.335,01</b>	<b>15.615.335,01</b>	CONSIGNAÇÕES	F	541.960,24	71.461,28
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	15.615.335,01	15.615.335,01	CONSIGNAÇÕES	F	6.883,59	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>302.034,43</b>	<b>302.300,15</b>	CONSIGNAÇÕES	F	254,81	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>88.141,60</b>	<b>88.141,60</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>965.995.258,72</b>	<b>965.995.258,72</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.814,40	29.814,40	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>418.136,21</b>	<b>418.136,21</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.886,95	39.886,95	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>418.136,21</b>	<b>418.136,21</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	392,00	392,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	418.136,21	418.136,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.496,50	8.496,50	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>965.577.122,51</b>	<b>965.577.122,51</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.551,75	9.551,75	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>965.577.122,51</b>	<b>965.577.122,51</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>214.652,03</b>	<b>214.652,03</b>	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-6.949.387,03	-6.949.387,03
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.448,05	30.448,05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	319.207.191,37	319.207.191,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	184.203,98	184.203,98	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	653.319.318,17	653.319.318,17
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-759,20</b>	<b>-493,48</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>966.693.929,32</b>	<b>966.269.455,12</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-759,20	-493,48				
<b>TOTAL</b>		<b>424.383.206,47</b>	<b>380.303.370,33</b>				

**SENAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

AGOSTO(31/08/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

**ISOLADO: 7 - SENAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-542.310.722,85</b>	<b>-585.966.084,79</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-542.310.722,85</b>	<b>-585.966.084,79</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-542.310.722,85</b>	<b>-585.966.084,79</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	43.655.361,94	-225.119.531,48
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-585.966.084,79	-360.794.429,58
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-52.123,73
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-542.310.722,85</b>	<b>-585.966.084,79</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>424.383.206,47</b>	<b>380.303.370,33</b>

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
 PRESIDENTE - SENAPREV  
 355.758.591-34

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 355.758.591-34

CLEIDIOMAR MENDES DE SOUSA  
 CONTROLE INTERNO  
 451.518.901-82

**SENAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 AGOSTO(31/08/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		408.770.656,59	364.385.735,17	PASSIVO FINANCEIRO (698.670,60)+RP não Proc.(5.534.821,09)		6.233.491,69	276.507,30
ATIVO PERMANENTE		15.612.549,88	15.917.635,16	PASSIVO PERMANENTE		965.995.258,72	965.995.258,72
				SALDO PATRIMONIAL		-547.845.543,94	-585.968.395,69

---

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
 PRESIDENTE - SENAPREV  
 355.758.591-34

---

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 355.758.591-34

---

CLEIDIOMAR MENDES DE SOUSA  
 CONTROLE INTERNO  
 451.518.901-82

**SENAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 AGOSTO(31/08/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	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>4.102.447,08</b>	<b>136.806,56</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.102.447,08	136.806,56
				<b>TOTAL</b>		<b>4.102.447,08</b>	<b>136.806,56</b>

---

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
 PRESIDENTE - SENAPREV  
 355.758.591-34

---

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 355.758.591-34

---

CLEIDIOMAR MENDES DE SOUSA  
 CONTROLE INTERNO  
 451.518.901-82