

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREUsuário: cecamcont
Data: 13/02/2021 11:24:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)**BALANÇO PATRIMONIAL** **Exercício: 2020** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.210,84	11,45
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	16.210,84	11,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38.695.474,46	34.891.479,24
Títulos e Valores Mobiliários	38.695.474,46	34.891.479,24
Estoques	2.283,46	4.130,07
Almoxarifado	2.283,46	4.130,07
Total do Ativo Circulante	38.713.968,76	34.895.620,76
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	922.912,07	1.035.723,18
Créditos a Longo Prazo	918.094,72	1.035.723,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.817,35	
Imobilizado	169.919,90	60.137,00
Bens Móveis	67.517,00	60.137,00
Bens Imóveis	105.865,71	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.462,81	
Total do Ativo Não Circulante	1.092.831,97	1.095.860,18
TOTAL DO ATIVO	39.806.800,73	35.991.480,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante		
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	49.168.226,99	42.665.138,68
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	49.168.226,99	42.665.138,68
Total do Passivo Não Circulante	49.168.226,99	42.665.138,68
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-9.361.426,26	-6.673.657,74
Superávits ou Déficits Acumulados	-9.361.426,26	-6.673.657,74
Total do Patrimônio Líquido	-9.361.426,26	-6.673.657,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.806.800,73	35.991.480,94

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA Nº 327/2019

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont

Data: 13/02/2021 11:24:40

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14

Sistema CECAM

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	38.711.685,30	34.891.490,69
Ativo Permanente	1.095.115,43	1.099.990,25
Total do Ativo	39.806.800,73	35.991.480,94
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	223.977,69	18.469,00
Passivo Permanente	49.168.226,99	42.665.138,68
Total do Passivo	49.392.204,68	42.683.607,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-9.585.403,95	-6.692.126,74

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA N.º 327/2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
Data: 13/02/2021 11:24:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA Nº 327/2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc. Anterior
10030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	38.487.707,61	34.873.021,69
10030062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	243.993,45	343.198,74
10030063 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	38.243.714,16	34.529.822,95
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	38.487.707,61	34.873.021,69

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA N.º 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
 SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
 PORTARIA Nº 327/2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO: 14

- a) **Base da Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis;** As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações, as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4320/64, a Lei Complementar n.º 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais normativas vigentes.
- b) O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial deste Instituto de Previdência em 31 de dezembro de 2020, mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).
- c) O Balanço Patrimonial é composto pelo quadro principal, dos ativos e passivos financeiro e permanente, contas de compensação e superávit/déficit;
- d) Esta demonstração foi elaborada com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade das empresas (CECAM) e incluem os dados da execução orçamentaria financeira e patrimonial desta entidade,

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 13/02/2021 11:24:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
---------------------------	------------------------	-----------------------

e) Do Ativo Circulante: Do saldo de caixa e equivalente de caixa, são na ordem de 16.210,84 e os investimentos em aplicações de R\$ 38.695.474,66 tendo como saldo final conforme demonstrativo abaixo o valor de R\$ 38.711.685,30 que juntamente com o saldo dos estoques presente em almoxarifado no valor de R\$ 2.283,46 finalizam o saldo total do Ativo Circulante no valor de R\$ 38.713.968,76.

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: marcos
 Data: 15/03/2021 16:27:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO		S A L D O
CONTA MOVIMENTO			
1001	000011876-1	IMPES- I M P SERVIDORES	0,00
1021	00000014-3	00000014-3 - CAIXA IMPES CONTA MOVIMENTO	16.209,84
1030	000015412-1	15.412-1 IMPES COMP. PREVIDENCIARIA	1,00
SUB TOTAL			16.210,84
CONTA VINCULADA			
1003	200011876-1	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	6.374.418,57
1004	300011876-1	BB PREVID RF - M1 - CNPJBB PREVID RF M1	3.227.347,61
1005	400011876-1	BB PREVID RF -IMAB 5 - CNPJBB PREVID RF IMAB 5	0,00
1006	500011876-1	BB PREVID RF - IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDK 2	5.635.950,93
1007	600011876-1	BB PREVID RF - FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO	5.205.982,03
1011	200030001-1	3001-2 - BB PREV RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO	84.431,28
1019	800011876-1	800011876-1 BB PREVID RF IRF-M	2.661.330,01
1020	900011876-1	900011876-1 BB PREV IMA GERAL EX- CNPJ BB PREV	5.337.339,49
1022	005500014-3	005500000014-3 - CAIXA FIC PRATICO CP	28.640,34
1024	546400014-3	546400000014-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.220.066,97
1025	518400014-3	518400000014-3 - CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.892.011,12
1026	518700014-3	518700000014-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00
1031	540400014-3	540400000014-3 - CX FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	794.313,47
1032	582500014-3	582500000014-3 - CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	850.102,78
1033	100015413-X	C/A 15.413-X - BB PREVID RF IMA-B FI RENDA FIXA	0,00
1034	200015413-X	C/A 15.413-X - BB PREVID RF FLUXO FIC	383.539,86
SUB TOTAL			38.695.474,46
TOTAL GERAL			38.711.685,30

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA N.º 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
 SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
 PORTARIA N.º 327/2019

f) No Ativo Não Circulante há o valor registrado de R\$ 918.094,72 sendo estes provenientes de acordos de parcelamento do ente municipio de São Francisco do Guaporé para com esta autarquia, além disto, há o registro de R\$ 4.817,35 a titulo de valor a ser devolvido pelo municipio a titulo de recolhimento de ISSQN de forma indevida, o registro de incorporação de saldo de obra em andamento no valor de R\$ 105.865,71 que trata-se da construção da sede própria deste Instituto de Previdência, e registros de inscrição e baixa de movimento de almoxarifado que perfazem o saldo liquido de R\$ 64.054,19 totalizando o saldo ativo não circulante de R\$ 1.092.831,97 conforme demonstra-se no quadro abaixo:

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 13/02/2021 11:24:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual **Exerc Anterior**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANETE				EXERCICIO DE 2020	
CONTAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO		BAIXA			
		Res. Exec. Orç.	Ind. Exec. Orç.	Res. Exec. Orç.	Ind. Exec. Orç.		
BENS MOVEIS	60.137,00	7.380,00	-	-	-	67.517,00	
(-) DEPRECIÇÃO				3.462,81		(3.462,81)	
BENS IMÓVEIS	-	105.865,71	-			105.865,71	
(-) DEPRECIÇÃO							
ALMOXARIFADO	4.130,07	-	-	1.846,61		2.283,46	
DEMAIS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.035.723,18	525.347,06		638.158,17		922.912,07	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	
CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS EM CAUÇÃO	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL	1.099.990,25	638.592,77	-	643.467,59	-	1.095.115,43	
São Francisco do Guaporé, 31/12/2020							
OBS:						ANEXO TC -23	
		MARCOS PACHECO P. CORRENTE CONTADOR CRC 9082-0		ROSILENI CORRENTE PACHECO SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES PORTARIA N. 327/2019			

g) Há o registro de Restos a Pagar no valor de R\$ 223.977,99 com devida cobertura financeira conforme se observa no demonstrativo de saldos bancários por fonte de recursos, sendo a fonte 10030062 – responsável por custear tais despesas, conforme saldo em 31/12/2020, no valor de 467.971,14 destaca-se ainda que as aplicações dos recursos da taxa administrativa são aplicadas em fundos de investimentos buscando uma melhor rentabilidade para consecução de seus objetivos.

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: marcos
 Data: 15/03/2021 16:51:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO	SALDO
	10009999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
1	TESOURARIA	0,00
	10030062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	
1009	30001-2 3001-2 - IMPES - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
1010	100030001-1 3001-2 - BB PREV IMA- B TP- CNPJBB PREVID IMA-B TP	0,00
1011	200030001-1 3001-2 - BB PREV RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO	84.431,28
1028	00015413-X 15.413-X IMPES APORTE	0,00
1029	300030001-2 30001-2 BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID	0,00
1033	100015413-X C/A 15.413-X - BB PREVID RF IMA-B FI RENDA FIXA	0,00
1034	200015413-X C/A 15.413-X - BB PREVID RF FLUXO FIC	383.539,86
SUB TOTAL		467.971,14

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 13/02/2021 11:24:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual Exerc Anterior

h) O valor de R\$ 49.168.226,26 refere-se às provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo conforme calculo atuarial e demonstrativo abaixo:

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: marcos
 Data: 15/03/2021 16:48:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Passivo Não Financeiro - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020 (Liquidado)

Código	Descrição do Passivo Não Financeiro	Data Cadastro	Saldo Anterior	Atualização/ Inscricao	Baixa/Reclass/ Permuta	Movimentação	Saldo Atual	Redução	Baixa de Redução	Saldo Líquido
1	2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	31/12/2019	8.468.813,43	2.104.227,05	0,00	0,00	10.573.040,48	-846.881,34	1.038,10	9.727.197,24
2	2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	31/12/2019	58.755.465,95	32.497.544,39	0,00	0,00	91.253.010,34	-51.811.980,59	0,00	39.441.029,75
			67.224.279,38	34.601.771,44	0,00	0,00	101.826.050,82	-52.658.861,93	1.038,10	49.168.226,99