

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

Data: 15/03/2022 12:19:34

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	16.210,84
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1,00	16.210,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	41.446.665,63	38.695.474,46
Títulos e Valores Mobiliários	41.446.665,63	38.695.474,46
Estoques	2.283,46	2.283,46
Almoxarifado	2.283,46	2.283,46
Total do Ativo Circulante	41.448.950,09	38.713.968,76
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	847.452,23	922.912,07
Créditos a Longo Prazo	842.634,88	918.094,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.817,35	4.817,35
Imobilizado	390.296,56	169.919,90
Bens Móveis	82.046,96	67.517,00
Bens Imóveis	314.579,14	105.865,71
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.329,54	-3.462,81
Total do Ativo Não Circulante	1.237.748,79	1.092.831,97
TOTAL DO ATIVO	42.686.698,88	39.806.800,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante		
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	67.138.875,64	49.168.226,99
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	67.138.875,64	49.168.226,99
Total do Passivo Não Circulante	67.138.875,64	49.168.226,99
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-24.452.176,76	-9.361.426,26
Superávits ou Déficits Acumulados	-24.452.176,76	-9.361.426,26
Total do Patrimônio Líquido	-24.452.176,76	-9.361.426,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.686.698,88	39.806.800,73

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

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

Data: 15/03/2022 12:19:34

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	41.446.666,63	38.711.685,30
Ativo Permanente	1.240.032,25	1.095.115,43
Total do Ativo	42.686.698,88	39.806.800,73
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	85.690,87	223.977,69
Passivo Permanente	67.138.875,64	49.168.226,99
Total do Passivo	67.224.566,51	49.392.204,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-24.537.867,63	-9.585.403,95

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

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

Data: 15/03/2022 12:19:34

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	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	118.984,21	
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	118.984,21	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
0.0.000.0000 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	41.360.975,76	38.487.707,61
0.1.000.0000 - TESOURO	41.360.975,76	38.487.707,61
0.1.003.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMP	41.360.975,76	38.487.707,61
0.1.003.0062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	393.104,44	243.993,45
0.1.003.0063 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	40.967.871,32	38.243.714,16
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	41.360.975,76	38.487.707,61

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

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,
- e) **Do Ativo Circulante: Do saldo de caixa e equivalente de caixa**, são na ordem de R\$ 1.00 da conta créditos e valores a Curto Prazo R\$ 73.604,98 da conta investimentos e aplicações temporárias a curto prazo R\$ 41.446.665,63 do saldo dos estoques presente em almoxarifado no valor de R\$ 2.283,46 finalizam o saldo total do Ativo Circulante no valor de R\$ 41.552.555,07.

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

Data: 15/03/2022 12:19:34

Usuário: cecamcont

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual Exerc Anterior

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

Data: 02/03/2022 09:34:32

Usuário: marcos pacheco

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	16.210,84
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1,00	16.210,84
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	73.604,98	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	73.604,98	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	41.446.665,63	38.695.474,46
Títulos e Valores Mobiliários	41.446.665,63	38.695.474,46
Estoques	2.283,46	2.283,46
Almoxarifado	2.283,46	2.283,46
Total do Ativo Circulante	41.522.555,07	38.713.968,76

- f) A Demonstração dos Saldos Bancários com data em 31/12/2021 demonstra os valores dos recursos financeiros desta Autarquia, sendo R\$ 478.795,31 recursos para custeio das atividades administrativas, e R\$ 40.967.871,32 a título de aplicação em atividades previdenciárias, em títulos públicos federais.

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

Data: 02/03/2022 08:30:37

Usuário: marcos pacheco

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

Nº CONTA	BANCO	SALDO
010030062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)		
1011	200030001-1	3001-2 - BB PREV RF FLUXO - PJ13.077.415/0001-05
1034	200015413-X	C/A 15.413-X-BB PREV RF FLUXO 13.077.415/0001-05
		96.948,69
		381.846,62
		SUB TOTAL 478.795,31
010030063 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		
1003	200011876-1	BB PREVID RF IMA-B - CNPJ 07.861.554/0001-22
1004	300011876-1	BB PREVID RF - M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35
1006	500011876-1	BB PREVID RF - IDKA 2 - CNPJ13.322.205/0001-35
1007	600011876-1	BB PREVID RF - FLUXO - CNPJBB 13.077.415/0001-05
1019	800011876-1	800011876-1 BBPREV RF IRF-M PJ 07.111.384/0001-69
1020	900011876-1	900011876-1 BB PREV IMA GERAL 14.964.240/0001-10
1021	00000014-3	00000014-3 - CAIXA IMPES CONTA MOVIMENTO
1022	005500014-3	005500000014-3 - CAIXA FIC PRATICO CP
1024	546400014-3	546400000014-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
1025	518400014-3	518400000014-3 - CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L
1030	000015412-1	15.412-1 IMPES COMP. PREVIDENCIARIA
1031	540400014-3	540400000014-3 - CX FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
1032	582500014-3	582500000014-3 - CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
1036	110011876-1	MM MACRO - CNPJ: 05.962.491/0001-75
1037	120011876-1	BB PREVID MULTIMERC - CNPJ: 10.418.362/0001-50
1038	11876-1	BB PREV RF PERFIL - CNPJ: 13.077.418/0001-49
		785.590,58
		3.312.587,60
		5.897.779,12
		1.684.056,10
		2.198.032,18
		5.349.582,64
		0,00
		0,00
		3.374.149,21
		4.818.811,80
		1,00
		6.204.034,09
		889.736,01
		201.581,95
		203.996,46
		6.047.932,58
		SUB TOTAL 40.967.871,32
		TOTAL GERAL 41.446.666,63

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

g) No Ativo Não Circulante há o valor registrado de R\$ 842.634,88 sendo estes provenientes de acordos de parcelamento do ente município de São Francisco do Guaporé para com esta autarquia, registro de incorporação de saldo de imobilizado no valor de R\$ 314.579,14 e registros de inscrição e baixa de movimento de almoxarifado (Depreciação, Exaustão, Amortização) que perfazem o saldo líquido de R\$ 75.717,42 totalizando o saldo ativo não circulante de R\$ 1.237.748,79 conforme se demonstra no quadro abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE					EXERCÍCIO DE 2021	
CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO		BAIXA				
		Res. Exec. Org.	Ind. Exec. Org.	Res. Exec. Org.	Ind. Exec. Org.			
BENS MOVEIS	67.517,00	14.529,96		-			82.046,96	
(-) DEPRECIÇÃO	(3.462,81)			2.866,73			(6.329,54)	
BENS IMÓVEIS	105.865,71	208.713,43					314.579,14	
(-) DEPRECIÇÃO								
ALMOXARIFADO	2.283,46	2.576,28		2.576,28			2.283,46	
DEMAIS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	922.912,07	3.953.418,63		4.028.878,47			847.452,23	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-						-	
CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS EM CAUÇÃO	-	-		-			-	
TOTAL GERAL	1.095.115,43	4.179.238,30	-	4.034.321,48	-	-	1.240.032,25	

OBS: São Francisco do Guaporé, 31/12/2020
ANEXO TC -23

MARCOS PACHECO P. CORRENTE
CONTADOR
CRC 9082-0
CPA 10

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES

h) Destaca-se a movimentação da Depreciação conforme se segue:

PATRIMONIO
PATRIMONIO
Resumo dos Bens Patrimoniais - Período de : 12/2021

Sistema CECAM
Data: 10/01/2022 18:32
Sistema CECAM

RESUMO DAS DEPRECIÇÕES

Janeiro de 2021 à Dezembro de 2021

Período de DEZEMBRO DE 2021 ainda não foi encerrado!

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual Patrimônio	Saldo Anterior Depreciação	Entradas	Saídas	Saldo Atual Depreciação	Valor Líquido Patrimônio
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.494,53	175,00	84,24	0,00	259,24	3.235,29
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.981,38	2.565,76	1.984,89	0,00	4.550,65	33.430,73
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.056,00	0,00	56,18	0,00	56,18	20.999,82
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.600,00	632,50	690,00	0,00	1.322,50	3.277,50
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.227,05	89,55	51,42	0,00	140,97	13.086,08
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
TOTAL		82.046,96	3.462,81	2.866,73	0,00	6.329,54	75.717,42

i) Houve registros de Restos a Pagar no valor de R\$ 85.690,87 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 31/12/2021, no valor de 478.795,61 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

Data: 15/03/2022 12:19:34

Usuário: cecamcont

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual Exerc Anterior

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

Data: 02/03/2022 08:30:37

Usuário: marcos pacheco

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

Nº CONTA	BANCO	SALDO
010030062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)		
1011	200030001-1	3001-2 - BB PREV RF FLUXO - PJ13.077.415/0001-05
1034	200015413-X	C/A 15.413-X-BB PREV RF FLUXO 13.077.415/0001-05
		96.948,69
		381.846,62
		SUB TOTAL
		478.795,31

j) O valor de R\$ 67.138.875,64 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

Data: 02/03/2022 09:21:03

Usuário: marcos pacheco

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Passivo Não Financeiro - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Liquidado)

Código	Descrição do Passivo Não Financeiro	Data Cadastro	Saldo Anterior	Atualização/Inscrição	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	31/12/2020	10.573.040,48	8.019.191,62	0,00	0,00	18.592.232,10	-1.301.456,25	0,00	17.290.775,85
	2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS		10.573.040,48	8.019.191,62	0,00	0,00	18.592.232,10	-1.301.456,25	0,00	17.290.775,85
2	2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	31/12/2020	91.253.010,34	0,00	-584.383,29	0,00	90.668.627,05	-51.811.980,59	10.991.453,33	49.848.099,79
	2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS		91.253.010,34	0,00	-584.383,29	0,00	90.668.627,05	-51.811.980,59	10.991.453,33	49.848.099,79
			101.826.050,82	8.019.191,62	-584.383,29	0,00	109.260.859,15	-53.113.436,84	10.991.453,33	67.138.875,64

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO

k) Quanto aos Atos Potenciais Passivos no valor de R\$ 118.984,21 (Cento e dezoito mil noventa e oito reais e quatro centavos), estes fazem referências aos contratos mantidos com terceiros por esta Autarquia.

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

Data: 04/03/2022 16:14:05

Usuário: marcos pacheco

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Resumo - Liquidação de Contratos no Período 12/2021

NÚMERO/ANO	FORNECEDOR	ASSINATURA	CONTRATO	ADITIVOS	LIQUIDAÇÃO	RECEITAS	AJUSTE	ANULAÇÃO RP NP	SALDO
001/2020	89-BARBARA ALVES OLIVEIRA FRAGA	20/03/2020	0,00	42.885,00	7.045,10	0,00	0,00	0,00	35.839,90
002/2020	2-ANDERSON DA S.R. COELHO	01/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003/2020	35-SISPTEL SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFTWARE LTDA - ME	01/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008/2020	65-THIAGO MATHEUS DA COSTA - ME	01/01/2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
001/2021	2-ANDERSON DA S.R. COELHO	31/07/2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
010/2021	87-ADÃO DA SILVA NORTE TEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EP	09/12/2021	2.732,25	0,00	812,25	0,00	0,00	0,00	1.920,00
	TOTAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		22.732,25	42.885,00	7.857,35	0,00	0,00	0,00	57.759,90
01/2021	106-DFG BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS SPE LTDA	25/10/2021	61.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.224,31
019/2021	107-SERGIO L. F. DEWES - ME	10/11/2021	7.494,00	0,00	7.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL		68.718,31	0,00	7.494,00	0,00	0,00	0,00	61.224,31
TOTAL			91.450,56	42.885,00	15.351,35	0,00	0,00	0,00	118.984,21

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO