

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	97.280,03	372.356,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.815,20	43.648,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.465,22	254.937,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	909.565,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.465,22	254.937,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	909.565,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.465,22	254.937,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	909.565,97	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	3.956,69	254.937,29	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	909.565,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.956,69	254.937,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.900,12	12.539,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.508,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.900,12	12.539,94
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.508,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.900,12	12.539,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.814,81	117.418,97	FORNECEDORES NACIONAIS	12.608,69	1.248,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	63.814,81	117.418,97	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.566,69	1.206,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	63.814,81	117.418,97	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	42,00	42,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	63.814,81	117.418,97	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.291,43	11.291,43
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	63.814,81	117.418,97	DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.291,43	11.291,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.093.155,41	50.093.155,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.349,11	31.108,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.998.929,59	43.998.929,59	VALORES RESTITUÍVEIS	329.349,11	31.108,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	43.998.929,59	43.998.929,59	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	329.349,11	31.108,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.998.929,59	43.998.929,59	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	329.349,11	31.108,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	43.998.929,59	43.998.929,59	Outras Consignações	329.349,11	31.108,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	43.998.929,59	43.998.929,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	262.608.037,69	262.608.037,69
IMOBILIZADO	6.094.225,82	6.094.225,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.608.037,69	262.608.037,69
BENS MOVEIS	184.225,82	184.225,82	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	262.608.037,69	262.608.037,69
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.225,82	184.225,82	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.608.037,69	262.608.037,69
DEMAIS BENS MÓVEIS	184.225,82	184.225,82	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	134.052.723,66	134.052.723,66
OUTROS BENS MÓVEIS	184.225,82	184.225,82	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	134.330.319,09	134.330.319,09
BENS IMÓVEIS	5.910.000,00	5.910.000,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(277.595,43)	(277.595,43)
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.910.000,00	5.910.000,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	128.555.314,03	128.555.314,03
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.910.000,00	5.910.000,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	188.545.151,44	188.545.151,44
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.910.000,00	5.910.000,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(27.423.548,18)	(27.423.548,18)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.711.774,09)	(13.711.774,09)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.854.515,14)	(18.854.515,14)
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(213.680.417,45)	(212.186.174,09)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(213.680.417,45)	(212.186.174,09)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(213.680.417,45)	(212.186.174,09)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(213.680.417,45)	(212.186.174,09)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.494.243,36)	(220.680.881,47)
			Ativo Real Liquido	(1.494.243,36)	(220.680.881,47)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(212.186.174,09)	8.494.707,38
TOTAL	50.190.435,44	50.465.511,67	TOTAL	50.190.435,44	50.465.511,67

Período: Exercício de 2019

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	50.190.435,44	50.465.511,67
ATIVO FINANCEIRO	97.280,03	372.356,26
ATIVO PERMANENTE	50.093.155,41	50.093.155,41
PASSIVO (II)	263.885.643,39	262.662.472,36
PASSIVO FINANCEIRO	1.277.605,70	54.434,67
PASSIVO PERMANENTE	262.608.037,69	262.608.037,69
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(213.695.207,95)	(212.196.960,69)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 ORDINÁRIOS	0,00	0,00
2 RPPS	0,00	0,00
102 RPPS	(1.180.325,67)	317.921,59
Total das Fontes de Recursos:	(1.180.325,67)	317.921,59

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.