

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

CERQUEIRA CÉSAR/SP**BALANÇO PATRIMONIAL****Quadro Principal**

Exercício: 2021

ATIVO**Ativo Circulante**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa		2.104.420,90	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional		2.104.420,90	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		2.104.420,90	0,00
Conta Única - RPPS		2.104.420,90	0,00
Banco Conta Movimento RPPS (F)		2.060.342,18	0,00
BB Previdência Fluxo RF FICFI - Movimento		2.060.342,18	0,00
Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS (F)		44.078,72	0,00
BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	03	44.078,72	0,00
Créditos a Curto Prazo		13.699.000,00	1.616.601,37
Créditos Tributários a Receber		13.699.000,00	1.616.601,37
Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS		13.699.000,00	1.616.601,37
Contribuições Previdenciárias a Receber		13.699.000,00	1.616.601,37
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber		13.699.000,00	1.616.601,37
Contribuição Patronal do RPPS a Receber	03	9.748.517,00	1.314.483,00
Contribuição do Servidor do RPPS a Receber	03	3.950.483,00	302.118,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		136.352,23	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		136.352,23	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação		136.352,23	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União		136.352,23	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários		136.352,23	0,00
Créditos do RPPS junto ao RGPS (P)	03	136.352,23	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		40.248.020,97	41.900.135,77
Títulos e Valores Mobiliários		49.203.884,65	44.534.800,36
Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação		49.203.884,65	44.534.800,36
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS		32.075.741,31	32.157.172,72
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados (F)		0,00	699.938,34
BB Previdenciário Fluxo RF FICFI Movto (F)		0,00	699.938,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados (P)		18.554.355,75	19.785.801,95
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	03	879.431,50	1.836.825,98
Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	03	8.988.547,06	8.722.000,45
BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	03	42.464,73	189.602,72
BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI (CF)		0,00	482.611,48
BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	03	1.387.679,30	3.234.823,74
BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	03	1.418.722,22	0,00
BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI		0,00	1.082.287,57
BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	03	4.260.321,19	4.237.650,01
BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	03	41.511,10	0,00
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	03	1.535.678,65	0,00

Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA (P)		13.521.385,56	11.671.432,43
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	03	2.918.888,19	2.194.158,39
BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	03	4.110.499,08	2.449.295,05
BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	03	1.372.946,05	2.953.990,18
BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	03	5.119.052,24	4.073.988,81
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS		17.128.143,34	12.377.627,64
Fundos de Investimento Ações (P)		12.935.586,16	9.158.714,53
Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	03	1.991.265,10	2.109.419,60
Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	03	0,00	3.071.994,52
Itaú Ações Momento 30 FICFIA	03	0,00	1.217.841,09
BB Ações Quantitativo FICFIA	03	1.661.759,51	1.772.819,42
BB Ações Valor FICFIA	03	0,00	638.419,62
Caixa Brasil Ações Livre	03	1.400.736,67	348.220,28
BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	03	579.977,87	0,00
Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	03	685.994,19	0,00
Itaú Small Valuation FIA	03	419.926,23	0,00
Daycoval Meta Valor FIA	03	2.337.104,63	0,00
Caixa Institucional BDR Nível I FIA	03	591.937,15	0,00
Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	03	184.329,88	0,00
Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	03	517.246,18	0,00
Itaú Governança Corporativa Ações FIA	03	507.357,69	0,00
Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações	03	964.774,00	0,00
BB Ações ESG BDR Nível I FIA	03	1.093.177,06	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (P)		3.753.077,70	2.793.256,40
Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI	03	1.270.358,98	1.252.292,56
BB Multimercado Macro LP FICFI	03	1.072.544,16	1.540.963,84
Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	03	592.341,83	0,00
Caixa Indexa Bolsa Amer. FI Multimercado	03	817.832,73	0,00
Fundos de Investimento em Participações (P)		439.479,48	425.656,71
Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	03	439.479,48	425.656,71
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		(8.955.863,68)	(2.634.664,59)
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação		(8.955.863,68)	(2.634.664,59)
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários		(8.955.863,68)	(2.634.664,59)
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	03	(8.955.863,68)	(2.634.664,59)
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		56.187.794,10	43.516.737,14
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		3.080.831,66	3.958.235,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação		3.080.831,66	3.958.235,59
Títulos e Valores Mobiliários		3.860.319,27	4.207.127,94
Outros Títulos e Valores Mobiliários (P)		3.860.319,27	4.207.127,94
Fundo de Investimento em Renda Rixa ou Referenciado		2.157.247,30	2.383.525,52
Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	03	1.346.614,98	1.403.923,02
Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	03	433.872,70	597.606,63

Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	03	376.759,62	381.995,87
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios		1.703.071,97	1.823.602,42
Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	03	19.868,59	21.098,19
Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	03	99.718,01	100.535,59
Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	03	1.523.803,79	1.701.968,64
Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	03	59.681,58	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		(779.487,61)	(248.892,35)
(-) Outros ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo (P)	03	(779.487,61)	(248.892,35)
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		3.080.831,66	3.958.235,59
TOTAL DO ATIVO		59.268.625,76	47.474.972,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		300.000,00	369,78
Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS		0,00	369,78
Compensação Financeira Entre o RPPS e RGPS		0,00	369,78
Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)		0,00	369,78
Benefícios Previdenciários a Pagar		300.000,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação		300.000,00	0,00
Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Ordinário		300.000,00	0,00
Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	03	300.000,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		300.000,00	369,78
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		79.131.890,53	49.331.768,40
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		79.131.890,53	49.331.768,40
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		79.131.890,53	49.331.768,40
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		75.129.023,74	48.240.984,94
Apos./Pensões/Outros Benef. Concedidos do Plano Previd. do RPPS (P)	03	75.928.209,37	48.891.384,78
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previd. Do RPPS (P)	03	(799.185,63)	(650.399,84)
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		103.800.609,97	102.348.416,90
Apos. /Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Previd. do RPPS	03	183.297.408,27	177.973.668,50
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (P)	03	(32.052.647,64)	(22.927.355,19)

(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (P)	03	(30.947.383,93)	(35.664.774,74)
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (P)	03	(16.496.766,73)	(17.033.121,67)
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(99.797.743,18)	(101.257.633,44)
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização (P)	03	(99.797.743,18)	(101.257.633,44)
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		79.131.890,53	49.331.768,40
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(20.163.264,77)	(1.857.165,45)
Superávits ou Déficits Acumulados		(20.163.264,77)	(1.857.165,45)
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	03	(20.163.264,77)	(1.857.165,45)
Superávits ou Déficits do Exercício	03	(18.306.099,32)	(6.373.356,24)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	03	(1.857.165,45)	4.516.190,79
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		(20.163.264,77)	(1.857.165,45)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.268.625,76	47.474.972,73