

INST.PREV.SERV.PUB.MUN.DUAS BARRAS-PREVDUASBARRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Indireta - INST.PREV.SERV.PUB.MUN.DUAS BARRAS-PREVDUASBARRAS

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	10.567.724,70	PASSIVO FINANCEIRO	19.317,17
DISPONIVEL	8.643,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.317,17
BANCO C/ MOVIMENTO	8.643,51	PENSOES ALIMENTICIAS	613,08
Itaú - IAPDB Movimento (5127) GF P1	4.298,84	SINSEP	665,36
Itaú - IAPMDB Movimento RP (5128) GP P2	391,32	SAF	776,32
Itaú - IAPDB Aplicação - COMPREV (5129) GP	1.156,79	Emprestimos Banco do Brasil	2.080,12
BB - IAPDB Movimento (5130) GF P1	1.753,02	Emprestimo Bradesco	646,34
BB - IPSPDB Movimento RP (5131) GP P2	217,37	Emprestimo Caixa Economica	2.066,36
BB - PDBD Administrativas (5132) GP P2	826,17	Emprestimo Unibanco	115,09
APLICACOES FINANCEIRAS	10.559.081,19	APLUB	184,89
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	10.559.081,19	Telefone Claro	223,87
Itaú - INST RF INFLACAO (5211) GP P2	953.591,56	Sindicato -IAPDB	8.174,58
Itaú - Soberano RF IND FI (5135) GP P2	2.020.129,48	Desconto Plano Odontologico	136,04
Itaú - Schroders PREV FI AÇÕES (5136) GP P2	570.392,01	Descontos Diversos	73,65
BB - RPPS Atuarial Conservador (5137) GP P2	1.777.496,23	Emprestimo Banco Itau S/A	1.084,61
Caixa - FI Novo Brasil RF Cred. Priv. (5138) GF	568.624,42	Emprestimo Banco BMG	2.401,86
Cruzeiro do Sul - FIDC BCS 360 SEN (5140) GP	538.067,60	Apae	75,00
Caixa - FI Brasil IMA-B TIT PUB. RF (5190) GP	1.388.700,17		
Banco Rural - Premium FIDC Senior(5398) GP	462.691,31		
Bradesco - Ger. Programado FI Ações (5407) G	95.003,67		
Caixa IPCA XIII RF Cred. Privado (5523) GF P1	85.660,48		
Itaú - Schroders RPPS IMA-B FI RF (5525) GF	170.850,53		
Bradesco - FI IMA-B Tit. Públicos RF (5535) GF	1.523.202,13		
FI Caixa IPCA VIII Multimercado RF (5537) GP	404.671,60		
ATIVO PERMANENTE	134.607,00	PASSIVO PERMANENTE	6.418.193,69
BENS MOVEIS	67.704,16	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.418.193,69
MOVEIS	67.704,16	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	23.665.171,39
MOBILIARIO EM GERAL	60.798,99	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/GERAÇÃO ATUAL	-5.654.160,57
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	6.905,17	ATIVOS (REDUTORA)	-5.461.350,88
BENS IMOVEIS	66.902,84	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	-6.131.466,25
IMOVEIS	66.902,84		
Imoveis	66.902,84		
Soma do Ativo Real	10.702.331,70	Soma do Passivo Real	6.437.510,86
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	4.264.820,84
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	4.264.820,84
TOTAL GERAL	10.702.331,70	TOTAL GERAL	10.702.331,70