



FUNDO DE PREV. S. DOS SERV. PÚBLICOS DO M. DE TOMAR DO GERU

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2012

Conta Saldo Atual

11 - ATIVO

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| 11 - ATIVO FINANCEIRO | | Fls. <u>28</u> |
| 111 - DISPONIVEL | | Rubrica: <u>B</u> |
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO | | |
| 111.02.117 - 9471-4 - FUNPREV - BB | | 336.08 |
| 111.02.118 - 9473-0 - FUNPREV-ADM - BB | | 56,065.03 |
| 111.04 - BANCO APLICACAO | | |
| 111.04.117 - 9.471-4 - FUNPREV - APLICACAO | | 452,338.38 |
| 111.04.118 - 9.473-0 - FUNPREV - ADM APLICACAO | | 12,463.35 |
| 111.04.119 - 9938-4 FUNPREF - PARC. APLICACAO | | 324,518.96 |
| 111.04.120 - 270-0 CX ECONOMICA - APLICACAO | | 1,171,295.63 |
| | Total de 111 | 2,017,017.43 |
| | Total de 11 | 2,017,017.43 |
| 12 - ATIVO PERMANENTE | | |
| 122 - IMOBILIZADO | | |
| 122.01 - BENS MÓVEIS | | |
| 122.01.01 - BENS MÓVEIS | | 15,963.40 |
| | Total de 122 | 15,963.40 |
| | Total de 12 | 15,963.40 |

TOTAL DO ATIVO: 2,032,980.83



FUNDO DE PREV. S. DOS SERV. PÚBLICOS DO M. DE TOMAR DO GERU

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO DE 2012

Conta Saldo Atual

2 PASSIVO

21 - PASSIVO FINANCEIRO

Fls. 29

211 - RESTOS A PAGAR

Rubrica: B

211.01 - RP PROCESSADOS

211.01 - RP Processados

2,592.00

211.02 - RP NAO PROCESSADOS

211.02 - RP Nao Processados

4,980.00

Total de 211

7,572.00

213 - DEPÓSITOS

213.01 - RETENÇÕES

213.01.01 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÕES B. BRASIL

4,817.74

213.01.02 - INSS - Pessoa Física

4,930.53

213.01.19 - SINDISERG - RPPS

52.99

Total de 213

9,801.26

Total de 21

17,373.26

SALDO PATRIMONIAL:

ATIVO REAL LIQUIDO

2,015,607.57

TOTAL DO PASSIVO:

2,032,980.83

TOMAR DO GERU, 31 de Dezembro de 2012

Presidente - WILSON EVANGELISTA JUNIOR

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577