



PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Dorcas do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020

Balanço Patrimonial

Nota Explicativa

O saldo financeiro de caixa e equivalentes de caixa que encerra o exercício de 2020 foi de R\$19.787.468,91 que por sua vez confere com o saldo do arquivo TVDISP (termo de disponibilidade financeiro) em que pode ser detalhado em contas detalhadas.

Pertinente destacar que não houve valores inscritos em restos a pagar processados.

O saldo da conta Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$19.355,02 se refere a desconto de consignação empréstimo Banestes, competência de dezembro de 2019 que quitar-se-á no exercício subsequente.

Já os restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, no valor de R\$8.800,00, se referem a serviços atuariais contratados pela empresa ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial LTDA no valor de R\$7.500,00; Universal Previ Software e Consultoria LTDA no valor de R\$1.300,00.

Os valores de saldos de bens móveis e imóveis conferem com os relatórios apresentados pelo setor de almoxarifado e patrimônio cujo controle é realizado mensalmente.

Destaca-se ainda que os valores de provisão de contribuição previdenciária a receber do Ente Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, fora repassado dentro do prazo de vencimento não ficando valores em aberto a título de contribuição previdenciária patronal e/ou segurados.



PREVIDRP – Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Dorcas do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Não há cancelamento de dívida ativa para a unidade gestora.

A depreciação e amortização de bens móveis e imóveis são reconhecidas mensalmente através de controle próprio, apresentadas pelo setor de patrimônio, onde são definidos os parâmetros de vida útil dos bens, valor venal, taxa de depreciação e outros.

Os valores de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo foram atualizados passando de R\$17.991.273,20 para R\$22.125.076,35 consoante o estudo atuarial apresentado pela empresa ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial LTDA.