

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	729.191,36	521.746,60	PASSIVO CIRCULANTE	748.608,19	450.961,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.751,20	521.956,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.908,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.751,20	521.956,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.576,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 729.751,20	521.956,20	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	1.576,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-559,84	-209,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.332,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-559,84	-209,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	10.332,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -559,84	-209,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.743,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.296,15	21.288,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.743,10
IMOBILIZADO	22.296,15	21.288,15	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	10.743,10
BENS MÓVEIS	22.296,15	21.288,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	748.608,19	428.310,12
BENS DE INFORMÁTICA	P 69,90	69,90	VALORES RESTITUÍVEIS	748.608,19	428.310,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 955,00	955,00	CONSIGNAÇÕES	F 748.608,19	428.310,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 20.263,25	20.263,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	737.169,45	87.969.977,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.008,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	737.169,45	87.969.977,04
TOTAL	751.487,51	543.034,75	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	737.169,45	87.969.977,04
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 41.897.799,00	41.232.689,81
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 45.976.932,18	46.737.287,23
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -87.137.561,73	0,00
			TOTAL PASSIVO	1.485.777,64	88.420.938,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-734.290,13	-87.877.903,79			
RESULTADOS ACUMULADOS	-734.290,13	-87.877.903,79			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-734.290,13	-87.877.903,79			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 87.143.613,66	-581.669,89			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -87.877.903,79	-87.296.233,90			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-734.290,13	-87.877.903,79			
TOTAL	751.487,51	543.034,75			
ATIVO FINANCEIRO	729.191,36	521.746,60	PASSIVO FINANCEIRO (748.608,19)+ Restos não Processado(0,00)	748.608,19	450.961,50
ATIVO PERMANENTE	22.296,15	21.288,15	PASSIVO PERMANENTE	737.169,45	87.969.977,04
			SALDO PATRIMONIAL	-734.290,13	-87.877.903,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DE PREVIDENCIA
599.748.004-63

VALKIRIA ALVES C BIONES
CONTADORA-CRC-PE025935/O-5
085.053.108-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64, É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

- Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- Passivo - são obrigações presentes da entidades, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- Patrimônio Líquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
- Contas de Compensação - compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Patrimônio Líquido

Saldo do Balanço Patrimonial do exercício anterior, somado algebricamente com as variações patrimoniais do exercício será o saldo da balanço patrimonial do exercício de 2016:

Balanço Patrimonial 2015	-87.877.903,79
Variações Patrimoniais 2016	<u>87.143.613,66</u>
Patrimônio Líquido	-734.290,13

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DE PREVIDENCIA
599.748.004-63

VALKIRIA ALVES C BIONES
CONTADORA-CRC-PE025935/O-5
085.053.108-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	729.191,36	521.746,60	PASSIVO CIRCULANTE	748.608,19	450.961,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.751,20	521.956,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.908,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.751,20	521.956,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.576,00
CONTA ÚNICA RPPS	729.751,20	521.956,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.576,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-559,84	-209,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.332,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-559,84	-209,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	10.332,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-559,84	-209,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.743,10
TOTAL	729.191,36	521.746,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.743,10
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.743,10
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	748.608,19	428.310,12
			VALORES RESTITUÍVEIS	748.608,19	428.310,12
			CONSIGNAÇÕES	748.608,19	428.310,12
			TOTAL	748.608,19	450.961,50

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DE PREVIDENCIA
599.748.004-63

VALKIRIA ALVES C BIONES
CONTADORA-CRC-PE025935/O-5
085.053.108-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.296,15	21.288,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	737.169,45	87.969.977,04
IMOBILIZADO	22.296,15	21.288,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	737.169,45	87.969.977,04
BENS MÓVEIS	22.296,15	21.288,15	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	737.169,45	87.969.977,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	955,00	955,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.897.799,00	41.232.689,81
BENS DE INFORMÁTICA	69,90	69,90	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.976.932,18	46.737.287,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.008,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-87.137.561,73	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.263,25	20.263,25			
TOTAL	22.296,15	21.288,15	TOTAL	737.169,45	87.969.977,04

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DE PREVIDENCIA
599.748.004-63

VALKIRIA ALVES C BIONES
CONTADORA-CRC-PE025935/O-5
085.053.108-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	81.905,38
GERAL	-36.688,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	118.594,34
TESOURO	900,00
Ordinário	900,00
GERAL	-6.681,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.681,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-102.222,21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-102.222,21
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-19.416,83

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DE PREVIDENCIA
599.748.004-63

VALKIRIA ALVES C BIONES
CONTADORA-CRC-PE025935/O-5
085.053.108-02