

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.897,24	46.020,67	PASSIVO CIRCULANTE	98.882,28	109.780,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.000,00	42.369,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	20.000,00	42.369,47
CONTA ÚNICA	F 23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES NACIONAIS	F 20.000,00	42.369,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.793,00	28.793,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.882,28	67.411,24
IMOBILIZADO	28.793,00	28.793,00	VALORES RESTITUÍVEIS	78.882,28	67.411,24
BENS MÓVEIS	28.793,00	28.793,00	CONSIGNAÇÕES	F 78.882,28	67.411,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.550,00	3.550,00	TOTAL PASSIVO	98.882,28	109.780,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 8.945,00	8.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 16.298,00	16.298,00			
TOTAL	52.690,24	74.813,67			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.192,04	-34.967,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-58.294,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-58.294,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	-58.294,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-46.192,04	23.326,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-46.192,04	23.326,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -11.225,00	-9.854,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -34.967,04	33.181,87
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.192,04	-34.967,04
			TOTAL	52.690,24	74.813,67
ATIVO FINANCEIRO	23.897,24	46.020,67	PASSIVO FINANCEIRO (98.882,28)+ Restos não Processado(8.840,00)	107.722,28	109.780,71
ATIVO PERMANENTE	28.793,00	28.793,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-55.032,04	-34.967,04

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:13825571-f161-4d92-9a0f-43884134f183>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f3825571-f161-4d92-9a0f-43884134f183



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.897,24	46.020,67	PASSIVO CIRCULANTE	98.882,28	109.780,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.000,00	42.369,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	20.000,00	42.369,47
CONTA ÚNICA	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES NACIONAIS	20.000,00	42.369,47
TOTAL	23.897,24	46.020,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.882,28	67.411,24
			VALORES RESTITUÍVEIS	78.882,28	67.411,24
			CONSIGNAÇÕES	78.882,28	67.411,24
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.840,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.840,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.840,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.840,00	0,00
			TOTAL	107.722,28	109.780,71



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.793,00	28.793,00			
IMOBILIZADO	28.793,00	28.793,00			
BENS MÓVEIS	28.793,00	28.793,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.550,00	3.550,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.945,00	8.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.298,00	16.298,00			
TOTAL	28.793,00	28.793,00			

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.pec.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo do documento: f3825571-f161-4d92-9a0f-43884134f183

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO CIRCULANTE	794.950,65	617.471,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.721,47	1.023.373,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	127.445,75	93.355,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
CONTA ÚNICA	F 659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	F 70.239,40	93.355,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.206,35	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 57.206,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	-130,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.561,71	33.440,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.623.635,09	1.598.515,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.561,71	33.440,02
IMOBILIZADO	1.623.635,09	1.598.515,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F 29.561,71	33.440,02
BENS MÓVEIS	1.066.543,77	1.061.423,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.943,19	490.676,04
VEÍCULOS	P 280.764,00	280.764,00	VALORES RESTITUIVEIS	637.943,19	490.676,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.612,49	4.612,49	CONSIGNAÇÕES	F 637.943,19	490.676,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 44.587,64	44.587,64	TOTAL PASSIVO	794.950,65	617.471,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 736.579,64	731.459,64			
BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 557.091,32	537.091,32	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	2.283.226,31	2.621.888,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.275,66	2.004.417,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.488.275,66	2.004.417,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.488.275,66	2.004.417,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -516.141,74	853.095,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.004.417,40	1.151.321,67
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.275,66	2.004.417,40
			TOTAL	2.283.226,31	2.621.888,87

ATIVO FINANCEIRO	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO FINANCEIRO (794.950,65)+ Restos não Processado(0,00)	794.950,65	822.564,42
ATIVO PERMANENTE	1.623.635,09	1.598.515,09		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.488.275,66	1.799.324,45

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)



ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	-622.826,78	-622.826,78
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-622.826,78	-622.826,78
			TOTAL	-622.826,78	-622.826,78

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO



Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO CIRCULANTE	794.950,65	617.471,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.721,47	1.023.373,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	127.445,75	93.355,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
CONTA ÚNICA	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.206,35	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.206,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-130,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.561,71	33.440,02
TOTAL	659.591,22	1.023.373,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.561,71	33.440,02
			FORNECEDORES NACIONAIS	29.561,71	33.440,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.943,19	490.676,04
			VALORES RESTITUÍVEIS	637.943,19	490.676,04
			CONSIGNAÇÕES	637.943,19	490.676,04
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	205.092,95
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	205.092,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.092,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.092,95
			TOTAL	794.950,65	822.564,42

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE



Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.623.635,09	1.598.515,09			
IMOBILIZADO	1.623.635,09	1.598.515,09			
BENS MÓVEIS	1.066.543,77	1.061.423,77			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49			
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	736.579,64	731.459,64			
BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32			
TOTAL	1.623.635,09	1.598.515,09			



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.308.938,57	336.186,15	PASSIVO CIRCULANTE	632.563,15	420.936,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250,16	4.157,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	461.145,28	279.881,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	29.432,72	9.319,22
CONTA ÚNICA RPPS	F 1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	F 29.432,72	9.319,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.975.659,86	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.975.659,86	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 430.518,08	269.368,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P 3.975.659,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.194,48	1.194,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.194,48	1.194,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.920,00	23.812,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 332.028,55	332.028,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	10.920,00	23.812,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.156.169,62	2.155.449,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F 10.920,00	23.812,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.497,87	117.242,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	VALORES RESTITUÍVEIS	160.497,87	117.242,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P 2.146.753,70	2.146.753,70	CONSIGNAÇÕES	F 160.497,87	117.242,22
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.248.176,45	51.253.172,47
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.996,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P 1.249,60	1.249,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.996,02
IMOBILIZADO	8.166,32	7.446,32	INSS A PAGAR	P 0,00	4.996,02
BENS MÓVEIS	8.166,32	7.446,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
BENS DE INFORMÁTICA	P 879,10	879,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 549,00	549,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 13.015.692,68	13.015.692,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 6.738,22	6.018,22	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 38.232.483,77	38.232.483,77
TOTAL	6.465.108,19	2.491.635,77	TOTAL PASSIVO	51.880.739,60	51.674.109,12
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.415.631,41	-49.182.473,35
			RESULTADOS ACUMULADOS	-45.415.631,41	-49.182.473,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.415.631,41	-49.182.473,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.766.841,94	-3.782.850,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -49.183.576,87	-45.400.726,65
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.103,52	1.103,52
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.415.631,41	-49.182.473,35
			TOTAL	6.465.108,19	2.491.635,77
ATIVO FINANCEIRO	333.278,71	336.186,15	PASSIVO FINANCEIRO (632.563,15)+ Restos não Processado(0,00)	632.563,15	420.936,65

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.pec.gov.br/ep/validarDoc;seam Código do documento: f3825571-f161-4d92-9a0f-43884134f183



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	6.131.829,48	2.155.449,62	PASSIVO PERMANENTE	51.248.176,45	51.253.172,47
			SALDO PATRIMONIAL	-45.415.631,41	-49.182.473,35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3825571-f161-4d92-9a0f-43884134f183

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	6.941.982,69	2.811.949,75	COMPENSAÇÕES	0,00	4.996,02
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.310.463,81	-819.569,13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.996,02
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.631.518,88	3.631.518,88			
TOTAL	6.941.982,69	2.811.949,75	TOTAL	0,00	4.996,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3825571-f161-4d92-9a0f-43884134f183

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - NPCASP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

1. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

2. Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do contribuições previdenciárias, inclusive juros, encargos e atualização monetária.

No grupo Realizável, mudou-se a forma de contabilização das receitas, o registro foi feito pela ocorrência do fato gerador, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

Foram transferidos para o Curto Prazo os valores que estão estimados para realização em 2017 dos créditos em Dívida Ativa:

Conta	Valor
Contribuições Previdenciárias a Receber	3.975.659,86

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Total de Créditos a Curto Prazo	
---------------------------------	--

3. Ativo Não Circulante – Ativo Realizável – LP

A conta Créditos a Longo Prazo é representada em grande parte pela Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária do Município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo Principal, Juros, Multa e Correção Monetária.

Os créditos inscritos em Dívida Ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliem significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de conterem em sua finalidade créditos que não se realizarão. Em 2016, não foram realizados, por parte do setor de tributação, ajuste de perdas para essa dívida, para melhor evidenciar o patrimônio público municipal.

Dívida Ativa	Valor
Contribuições Previdenciárias a Receber - LP	2.46.753,70

4. Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados. Abaixo, o saldo dos bens pertencentes ao IPREBAG, em 31.12.2016.

Conta	Valor
Bens Móveis	8.166,32
Bens Imóveis	0,00

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Total do Imobilizado	8.166,32
----------------------	----------

5. Passivo Circulante

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões.

5.1. Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, e Demais Obrigações – CP

O grupo de Contas: O grupo Pessoal a Pagar é compreendido as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

O grupo Encargos sociais a Pagar: Compreende as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

O grupo Fornecedores e Contas a Pagar – CP, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo Demais Obrigações a CP é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor
-------	-------

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Pessoal a pagar	29.432,72
Benefícios Previdenciários	430.518,08
Encargos Sociais a pagar	1.149,48
Fornecedores a pagar	10.920,00
Demais Obrigações a CP	140.169,86
Total do Passivo Circulante	612.235,14

6. Passivo Não-Circulante

O passivo não -circulante compõe com contas de obrigações que não tem natureza financeira, nos termos da Lei nº. 4.320/64, e, ao mesmo tempo, atendem à definição de longo prazo (LP), nos termos da NBC T 16.6, tais como: Pessoal e Encargos a Pagar de CP, Fornecedor a Pagar de CP, Financiamento a Pagar de CP e Precatórios a Pagar de CP, todos ainda não empenhados, mas cujo fato gerador já incorreu fundamentado no princípio contábil da Competência.

O grupo Provisão Matemática Previdenciária representa a totalidade dos compromissos líquidos do Plano de Benefícios (segurados e beneficiários), isto é, a diferença entre a totalidade das obrigações previdenciárias do RPPS e as obrigações dos agentes responsáveis pelas fontes de custeio, no caso o ente federativo (Plano de Custeio). Os valores contidos neste balanço, são dados consolidados do Fundo Previdenciários dos Servidores do Município de Barra de Guabiraba.

7. Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de R\$ 45.395.303,40, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 3.787.169,95, Resultados

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

de exercícios anteriores deficitário no valor de R\$ 49.183.576,87 e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.103,52, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Assesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F3825571-F161-4d92-9a0f-43884134f183



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	333.278,71	336.186,15	PASSIVO CIRCULANTE	632.563,15	420.936,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250,16	4.157,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	461.145,28	279.881,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	29.432,72	9.319,22
CONTA ÚNICA RPPS	1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	29.432,72	9.319,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.194,48	1.194,48
TOTAL	333.278,71	336.186,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.194,48	1.194,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.920,00	23.812,57
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	10.920,00	23.812,57
			FORNECEDORES NACIONAIS	10.920,00	23.812,57
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.497,87	117.242,22
			VALORES RESTITUÍVEIS	160.497,87	117.242,22
			CONSIGNAÇÕES	160.497,87	117.242,22
			TOTAL	632.563,15	420.936,65



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.975.659,86	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.248.176,45	51.253.172,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.975.659,86	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	0,00	4.996,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.975.659,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.996,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.975.659,86	0,00	INSS A PAGAR	0,00	4.996,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.156.169,62	2.155.449,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	TOTAL	51.248.176,45	51.253.172,47
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60			
IMOBILIZADO	8.166,32	7.446,32			
BENS MÓVEIS	8.166,32	7.446,32			
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.738,22	6.018,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	549,00	549,00			
TOTAL	6.131.829,48	2.155.449,62			