

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014



1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP - JOÃO ALFREDO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.938.499,78</b>	<b>7.313.195,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.642,73</b>	<b>15.008,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.745.085,70	6.840.038,33	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.745.085,70	6.840.038,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.848,00
CONTA ÚNICA RPPS	7.745.085,70	6.840.038,33	INSS A PAGAR	0,00	1.848,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>193.414,08</b>	<b>473.157,33</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>193.414,08</b>	<b>473.157,33</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	502,19	502,19	FORNECEDORES NACIONAIS	5.500,00	11.000,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	192.911,89	472.655,14	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.142,73</b>	<b>2.160,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.184,10</b>	<b>9.964,10</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	3.142,73	2.160,01
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.184,10</b>	<b>9.964,10</b>	CONSIGNAÇÕES	3.142,73	2.160,01
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>11.184,10</b>	<b>9.964,10</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.986.300,87</b>	<b>38.207.122,30</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.625,00	405,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>49.986.300,87</b>	<b>38.207.122,30</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.559,10	9.559,10	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>49.986.300,87</b>	<b>38.207.122,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.949.683,88</b>	<b>7.323.159,76</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.327.129,31	16.971.516,57
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.659.171,56	21.235.605,73
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>49.994.943,60</b>	<b>38.222.130,31</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-42.045.259,72</b>	<b>-30.898.970,55</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-21.841.508,18</b>	<b>-21.841.508,18</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-21.841.508,18</b>	<b>-21.841.508,18</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-21.841.508,18	-21.841.508,18
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-20.203.751,54</b>	<b>-9.057.462,37</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-20.203.751,54</b>	<b>-9.057.462,37</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.146.289,17	-9.057.462,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.057.462,37	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-42.045.259,72</b>	<b>-30.898.970,55</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>7.949.683,88</b>	<b>7.323.159,76</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.745.587,89	6.840.540,52	PASSIVO FINANCEIRO (8.642,73)+ Restos não Processado(1.300,00)	9.942,73	21.008,01
ATIVO PERMANENTE	204.095,99	482.619,24	PASSIVO PERMANENTE	49.986.300,87	38.207.122,30
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-42.046.559,72</b>	<b>-30.904.970,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/dnp/valida/DocAssamCodigo.do?documento=05c89ccc-e-151-48da-a0d3-8db245a017a7

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

2 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>580.180,18</b>	<b>455.047,72</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	580.180,18	455.047,72			
<b>TOTAL</b>	<b>580.180,18</b>	<b>455.047,72</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05c89ccc-e151-48da-a0d3-8db245d077a7

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
DIRETOR/PRESIDENTE  
CPF - 074.167.784-92

MÉRICA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC - PE 023970/O-5

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014



NOTA EXPLICATIVA

O VALOR QUE ENCONTRA-SE NA CONTA "CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS" NO ATIVO CIRCULANTE DE R\$ 192.911,89, REFERE-SE AO SEGUINTE SOMATÓRIO:

- PARTE SERVIDOR DA SAÚDE DE R\$ 51.818,85;
- PARTE PATRONAL DA SAÚDE DE R\$ 93.526,17;
- PATRONAL DA PREFEITURA DE R\$ 47.566,87.

\_\_\_\_\_  
RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
DIRETOR/PRESIDENTE  
CPF - 074.167.784-92

\_\_\_\_\_  
MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC - PE 023970/O-5