

FUNDO MUN APOS PENSAO-JOÃO ALFREDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.828.824,36	7.938.499,78	PASSIVO CIRCULANTE	10.492,63	8.642,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.372.290,37	7.745.085,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.685,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.372.290,37	7.745.085,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.685,20	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	7.372.290,37	7.745.085,70	INSS A PAGAR	1.685,20	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.456.533,99	193.414,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.300,00	5.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.456.533,99	193.414,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.300,00	5.500,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	502,19	FORNECEDORES NACIONAIS	1.300,00	5.500,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN.	1.456.533,99	192.911,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.507,43	3.142,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.184,10	11.184,10	VALORES RESTITUÍVEIS	7.507,43	3.142,73
IMOBILIZADO	11.184,10	11.184,10	CONSIGNAÇÕES	7.507,43	3.142,73
BENS MÓVEIS	11.184,10	11.184,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.764.486,38	49.986.300,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.625,00	1.625,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.764.486,38	49.986.300,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.559,10	9.559,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.764.486,38	49.986.300,87
TOTAL	8.840.008,46	7.949.683,88	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.218.186,46	23.327.129,31
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.546.299,92	26.659.171,56
			TOTAL PASSIVO	90.774.979,01	49.994.943,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-81.934.970,55	-42.045.259,72
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-21.841.508,18
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-21.841.508,18
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-21.841.508,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	-81.934.970,55	-20.203.751,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.934.970,55	-20.203.751,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-39.889.710,83	-11.146.289,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.045.259,72	-9.057.462,37
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-81.934.970,55	-42.045.259,72
			TOTAL	8.840.008,46	7.949.683,88

ATIVO FINANCEIRO	7.372.290,37	7.745.587,89	PASSIVO FINANCEIRO (10.492,63)+ Restos não Processado(6.100,00)	16.592,63	9.942,73
ATIVO PERMANENTE	1.467.718,09	204.095,99	PASSIVO PERMANENTE	90.764.486,38	49.986.300,87
			SALDO PATRIMONIAL	-81.941.070,55	-42.046.559,72



FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

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



FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 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
COMPENSAÇÕES	2.000.193,99	580.180,18			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.000.193,99	580.180,18			
TOTAL	2.000.193,99	580.180,18			

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
 PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA
 074.167.784-92

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE 023970-O-5



FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O VALOR QUE ENCONTRA-SE NA CONTA "CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS" NO ATIVO CIRCULANTE DE R\$ 1.456.533,99, REFERE-SE AO SEGUINTE SOMATÓRIO:

- PARTE SERVIDOR DA PREFEITURA DE R\$ 162.534,89
- PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE R\$ 883.349,87
- PARTE SERVIDOR DA SAÚDE DE R\$ 50.658,58
- PARTE PATRONAL DA SAÚDE DE R\$ 349.602,53
- PARTE SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA DE R\$ 1.675,63
- PARTE PATRONAL DA ASSISTÊNCIA DE R\$ 8.712,49

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA
074.167.784-92

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MÉRCIA CARLA DA SILVA
CRC - PE 023970-0-5
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ea9f92-8aea-4fa3-b168-6622d2c0c3da

