

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.156.799,01</b>	<b>8.828.824,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.284,52</b>	<b>10.492,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.987.907,28	7.372.290,37	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.987.907,28	7.372.290,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.685,20
CONTA ÚNICA RPPS	5.987.907,28	7.372.290,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.685,20
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.168.891,73</b>	<b>1.456.533,99</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.168.891,73	1.456.533,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00	1.300,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	1.168.891,73	1.456.533,99	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00	1.300,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.751,70</b>	<b>11.184,10</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.784,52</b>	<b>7.507,43</b>
IMOBILIZADO	11.751,70	11.184,10	VALORES RESTITUÍVEIS	3.784,52	7.507,43
BENS MÓVEIS	11.751,70	11.184,10	CONSIGNAÇÕES	3.784,52	7.507,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.625,00	1.625,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>69.654.365,52</b>	<b>90.764.486,38</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.559,10	9.559,10	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>69.654.365,52</b>	<b>90.764.486,38</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	567,60	0,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>69.654.365,52</b>	<b>90.764.486,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.168.550,71</b>	<b>8.840.008,46</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	29.218.186,40
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	61.546.299,92
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	39.762.693,39	0,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.318.395,64	0,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-29.426.723,51	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>69.659.650,04</b>	<b>90.774.979,01</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-62.491.099,33</b>	<b>-81.934.970,55</b>			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-62.491.099,33</b>	<b>-81.934.970,55</b>			
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-62.491.099,33</b>	<b>-81.934.970,55</b>			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.443.871,22	-39.889.710,83			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.934.970,55	-42.045.259,72			
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-62.491.099,33</b>	<b>-81.934.970,55</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>7.168.550,71</b>	<b>8.840.008,46</b>			
ATIVO FINANCEIRO	5.987.907,28	7.372.290,37	PASSIVO FINANCEIRO (5.284,52)+ Restos não Processado(0,00)	5.284,52	16.592,63
ATIVO PERMANENTE	1.180.643,43	1.467.718,09	PASSIVO PERMANENTE	69.654.365,52	90.764.486,38
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-62.491.099,33</b>	<b>-81.941.070,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://e1ce.tee.pe.gov.br/ghp/validaDocumentoCodigo do documento: 99644d9-6321-4375-ad91-ba37982036f

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

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



2 de 4

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9964ed39-6321-4375-4d9b-1be379820365

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



3 de 4

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>4.504.133,29</b>	<b>2.000.193,99</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.504.133,29	2.000.193,99			
<b>TOTAL</b>	<b>4.504.133,29</b>	<b>2.000.193,99</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9964e439-6321-4375-4d9b-fbe379820365

\_\_\_\_\_  
RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
PRESIDENTE  
CPF - 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(31/12/2016)



### NOTA EXPLICATIVA

O VALOR QUE ENCONTRA-SE NA CONTA "CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS" NO ATIVO CIRCULANTE DE R\$ 1.168.891,73, REFERE-SE AO SEGUINTE SOMATÓRIO:

- PARTE SERVIDOR DA PREFEITURA DE R\$ 88.885,53
- PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE R\$ 879.448,94
- PARTE SERVIDOR DA SAÚDE DE R\$ 25.824,39
- PARTE PATRONAL DA SAÚDE DE R\$ 174.732,87

---

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
PRESIDENTE  
CPF - 074.167.784-92

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9964e4d39-6321-4375-4d9b-1be379820365