

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
ATIVO CIRCULANTE	7.156.799,01	8.828.824,36	PASSIVO CIRCULANTE	5.284,52	10.492,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.987.907,28	7.372.290,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.685,20
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.168.891,73	1.456.533,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00	1.300,00
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.751,70	11.184,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.784,52	7.507,43
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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.654.365,52	90.764.486,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.559,10	9.559,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.654.365,52	90.764.486,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	567,60	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.654.365,52	90.764.486,38
TOTAL	7.168.550,71	8.840.008,46	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
			TOTAL PASSIVO	69.659.650,04	90.774.979,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-62.491.099,33	-81.934.970,55			
RESULTADOS ACUMULADOS	-62.491.099,33	-81.934.970,55			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-62.491.099,33	-81.934.970,55			
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			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-62.491.099,33	-81.934.970,55			
TOTAL	7.168.550,71	8.840.008,46			
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
			SALDO PATRIMONIAL	-62.491.099,33	-81.941.070,55

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDIO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://e1ce.tee.pe.gov.br/ghp/validaDocumentoCodigo do documento: 98e92d95-283c-473b-9ecf-ab74f1bce100

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



2 de 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

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

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDIO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98c82d95-283c-473b-9ec5-ab74fabca003

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 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	4.504.133,29	2.000.193,99			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.504.133,29	2.000.193,99			
TOTAL	4.504.133,29	2.000.193,99			

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98c82d95-283c-473b-9ec5-ab74fabca003

 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: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MÉRCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98c82d95-283c-473b-9ec5-ab74fabca003