

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA MELO
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.sesam Código do documento: 5dc8d069-66b5-43c3-bf53-99694ebee60

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	114.689,41	272.285,77	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.384,30	3.340.581,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.297,32	7.770,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.153.555,46	1.169.727,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.297,32	7.770,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.153.555,46	1.169.727,37
CONTA ÚNICA	F 93.297,32	7.770,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 2.153.555,46	1.169.727,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.392,09	264.515,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.200,00	6.209,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.392,09	264.515,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	26.200,00	6.209,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 21.392,09	264.515,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F 26.200,00	6.209,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.514,36	55.316,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.352.628,84	2.164.644,48
IMOBILIZADO	86.514,36	55.316,79	VALORES RESTITUÍVEIS	2.352.628,84	2.164.644,48
BENS MÓVEIS	144.493,93	74.674,83	CONSIGNAÇÕES	F 2.349.755,98	2.161.771,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 1.399,00	1.399,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 2.872,86	2.872,86
VEÍCULOS	P 40.000,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	251.331.531,63	196.200.987,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 37.589,00	29.639,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.331.531,63	196.200.987,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.267,00	2.767,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.331.531,63	196.200.987,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 59.238,93	40.869,83	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 114.194.973,84	108.456.173,68
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-57.979,57	-19.358,04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 137.136.557,79	87.744.814,27
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -57.979,57	-19.358,04	TOTAL PASSIVO	255.863.915,93	199.541.569,45
TOTAL	201.203,77	327.602,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-255.662.712,16	-199.213.966,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	-255.662.712,16	-199.213.966,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-255.662.712,16	-199.213.966,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -56.448.745,27	-83.626.586,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -200.118.551,23	-116.491.964,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 747.716,64	747.716,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E C	P 156.867,70	156.867,70
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-255.662.712,16	-199.213.966,89
			TOTAL	201.203,77	327.602,56
ATIVO FINANCEIRO	114.689,41	272.285,77	PASSIVO FINANCEIRO (4.532.384,30)+ Restos não Processado(44.918,20)	4.577.302,50	3.379.527,50
ATIVO PERMANENTE	86.514,36	55.316,79	PASSIVO PERMANENTE	251.331.531,63	196.200.987,95
			SALDO PATRIMONIAL	-255.707.630,36	-199.252.912,89

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA MELO
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dc8d069-66b5-43c3-bf53-99694ebeece60

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



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	5.341.770,18	110.773,89			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.341.770,18	110.773,89			
TOTAL	5.341.770,18	110.773,89			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA MELO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dc8d069-66b5-43c3-bf53-99694ebeece60



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	114.689,41	272.285,77	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.384,30	3.340.581,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.297,32	7.770,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	2.153.555,46	1.169.727,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.297,32	7.770,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.153.555,46	1.169.727,37
CONTA ÚNICA	93.297,32	7.770,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.153.555,46	1.169.727,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.392,09	264.515,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.200,00	6.209,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.392,09	264.515,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	26.200,00	6.209,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.392,09	264.515,40	FORNECEDORES NACIONAIS	26.200,00	6.209,65
TOTAL	114.689,41	272.285,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.352.628,84	2.164.644,48
			VALORES RESTITUÍVEIS	2.352.628,84	2.164.644,48
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.872,86	2.872,86
			CONSIGNAÇÕES	2.349.755,98	2.161.771,62
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.918,20	38.946,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.918,20	38.946,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.918,20	38.946,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.918,20	38.946,00
			TOTAL	4.577.302,50	3.379.527,50



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.514,36	55.316,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	251.331.531,63	196.200.987,95
IMOBILIZADO	86.514,36	55.316,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.331.531,63	196.200.987,95
BENS MÓVEIS	144.493,93	74.674,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.331.531,63	196.200.987,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.589,00	29.639,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.194.973,84	108.456.173,68
VEÍCULOS	40.000,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.136.557,79	87.744.814,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.267,00	2.767,00	TOTAL	251.331.531,63	196.200.987,95
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.399,00	1.399,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	59.238,93	40.869,83			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-57.979,57	-19.358,04			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-57.979,57	-19.358,04			
TOTAL	86.514,36	55.316,79			

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANÇ

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-3.107.187,13	-3.107.241,73
036	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-37.934.173,48	-37.934.173,48
110	GERAL	-321.503,79	-321.503,79
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-609.203,00	-609.203,00
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.753.389,21	12.753.334,61
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	11.821.635,11	11.821.635,11
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	11.182.668,82	11.182.668,82
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	583.972,15	0,00
001	Ordinario	29.245,13	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	554.727,02	0,00
76	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (ORDINÁRIO)	24.099,00	0,00
001	Ordinario	24.099,00	0,00
99	RECURSOS VINCULADOS (ORDINÁRIO)	-1.963.497,11	0,00
001	Ordinario	-1.822.022,14	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-141.474,97	0,00
TOTAL		-4.462.613,09	-3.107.241,73

