

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.252.105,67	0,00
VINCULADA	6.252.105,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.252.105,67	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.271.090,25	0,00
CREDITO A RECEBER CURTO PRAZO	630.365,53	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.302,94	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.524,77	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	618.897,01	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.489.496,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.489.496,60	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.012.692,52	0,00

Jaide Macedo dos Santos
 Diretora Executiva do ITAPREV
 CPF: 772.018.504-82
 Portaria 227/2008

Luiz F. Santos
 Controlador
 CRC-REV 15.16.000





ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.525.078,29	0,00
VINCULADA	3.525.078,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.525.078,29	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.291.024,47	0,00
CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	630.365,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.701,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.216,48	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.317,15	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	666.988,11	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERD DE ATIVO	984.436,20	0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IV)	15.196.589,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.196.589,76	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.012.692,52	0,00

Laide Macedo dos Santos
Diretora Executiva do ITAPREV
CPF: 772.018.504-82
Sentada 22/12/2008

Luizia F Santos
Controladora
CPF: 772.018.504-82

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício : 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.196.633,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.196.589,76	0,00
DEMAIS CRPEDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.206,82	0,00
IMOBILIZADO	44.206,82	0,00
BENS MOVEIS	15.240.840,58	0,00
TOTAL		

Jaide Macedo dos Santos
Diretora Executiva do ITAPREV
CPF: 772.018.504-82
Portaria 227/2008

Lucia F. Santos
Diretora
CAC-CP-E-1313-103104



ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2014

ESPECIFICAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.061,79	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.693,41	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.590,77	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.777,61	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.282.331,03	0,00
TOTAL DO PASSIVO	14.282.331,03	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.377.392,82	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	863.447,76	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	863.447,76	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.762.890,12	0,00
	-899.442,36	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	863.447,76	0,00

ATIVO FINANCEIRO	15.196.633,76
ATIVO PERMANENTE	44.206,82
PASSIVO FINANCEIRO	95.061,79
PASSIVO PERMANENTE	14.282.331,03
SALDO PATRIMONIAL	863.447,76

Jaide Macedo dos Santos
 Diretora Executiva do ITAPREV
 CPF: 772.018.504-82
 Portaria 227/2008

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PA-25.015/RS-0-0





NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, às demonstrações contábeis foram apresentadas de forma que evidencie a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do Instituto de Previdência do Município de Itapissuma.

O Balanço Patrimonial é a demonstra a posição patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

1. ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades – As disponibilidades dos recursos financeiros evidenciam no exercício de 2014 o valor de R\$ 15.196.589,76 distribuídos em Conta Corrente e Fundos de Investimentos, conforme dispostos abaixo:
 - Disponíveis em Conta Corrente – R\$ 157.519,00.
 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo – O montante de R\$ 15.039.070,76

3. PASSIVO CIRCULANTE

- Fornecedores e Contas a Pagar referem-se aos Restos a Pagar Processados no exercício e em exercícios anteriores.
- Demais Obrigações em Curto Prazo – A importância no valor de R\$ 54.777,61 - correspondem às consignações em folha de pagamento.

4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Provisões a Longo Prazo - O valor evidenciado representa as Provisões Matemáticas Previdenciárias decorrentes do DRAA de 2013. Em dezembro de 2014 o Ministério da Previdência Social - MPS emitiu a Portaria nº 563/2014 onde permitiu o envio do DRAA até 31/07/2014. A alteração foi em decorrência de várias mudanças e novas exigências no demonstrativo atuarial e possibilidade de adaptação dos atuários às novas determinações,



dessa forma, a contabilidade manteve os movimentos relativos ao exercício de 2013, uma vez que os atuários não enviaram as informações com base em 31/12/2014.

Jaíde Macedo dos Santos

Diretora Executiva

Luzia Francisca dos Santos

CRC-PE 013.156/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, JAIDE MACEDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6878349-ea3c-4c3f-8698-357dd808b4b3
Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5272d1e-d602-4e81-a1e5-b3ace2e9df4