



BALANÇO PATRIMONIAL

Município : Itapissuma
Poder : Executivo
Orgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAPISSUMA

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.980.986,94	14.742.635,36	PASSIVO CIRCULANTE	126.764,87	87.892,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.252.311,66	14.742.117,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	53,32	53,32
Créditos a Curto Prazo	728.157,55	0,00	Pessoal a Pagar	53,32	53,32
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.053,25	1.521,67
Crédito Tributário a Receber	728.157,55	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	115.658,30	86.317,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	517,73	517,73			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	517,73	517,73			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.253.777,52	135.134.997,00
Bônus	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	15.253.777,52	135.134.997,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	15.380.542,39	135.222.889,67
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.758.554,05	3.505.263,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.701.507,23	3.458.456,85	ESPECIFICAÇÃO		
Créditos a Longo Prazo	8.701.507,23	3.458.456,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.358.998,60	-116.974.990,64
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	9.358.998,60	-116.974.990,64
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado do Exercício	126.333.989,24	-117.838.438,40
Créditos Previdenciários Inscritos	8.701.507,23	3.458.456,85	Resultado de Exercícios Anteriores	-116.974.990,64	863.447,76
Imobilizado	57.046,82	46.806,82			
Bens Móveis	57.046,82	46.806,82			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.358.998,60	-116.974.990,64
TOTAL ATIVO	24.739.540,99	18.247.899,03	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.739.540,99	18.247.899,03

ATIVO FINANCEIRO	15.980.986,94	14.742.635,36	PASSIVO FINANCEIRO	126.764,87	87.892,67
ATIVO PERMANENTE	57.046,82	46.806,82	PASSIVO PERMANENTE	15.253.777,52	135.134.997,00
SALDO PATRIMONIAL	9.358.998,60				

fonte : SISDAP

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
DIRETORA EXECUTIVA

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
CONTADORA - CRC:013156/O-9
CPF: 502.343.584-91

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



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 demonstração da 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 2016 o valor de R\$ 15.252.311,66 distribuídos em Conta Corrente e Fundos de Investimentos, conforme dispostos abaixo:
 - Disponíveis em Conta Corrente – R\$ 35.362,05
 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo – O montante de R\$ 15.216.949,61.

2. CRÉDITOS A RECEBER

- Os créditos a receber referem-se à contribuições das competências de dezembro e 13º Salário, totalizando R\$ 728.157,55.

3. ATIVO NÃO CIRCULANTE

- O Ativo Não Circulante está constituído das contribuições previdenciárias patronais a receber, compreendendo o período de agosto/2014 à maio/2016, num total de R\$ 8.690.859,74, já devidamente parcelado, conforme termos de acordo nº 0123/2016 e 752/2016- MPS.

3. PASSIVO CIRCULANTE

- Demais Obrigações em Curto Prazo – A importância no valor de R\$ 115.658,30 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 Estudo Atuarial de 2017 – ano base 2016.

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros

Diretora Executiva

Luzia Francisca dos Santos

CRC-PE 013.156/O-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.trepepe.gov.br/portal/ajuda/ocorrencia/consultar_documento.asp?codigo_documento=2016-12-31-1400-9174-cc0341c7178

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.244.588,64	621.623,90	PASSIVO CIRCULANTE	9.873.593,19	8.633.684,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.244.588,64	621.623,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	1.869.069,81	1.870.719,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	849.916,36	947.490,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.154.607,02	5.815.475,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.496.153,89	1.372.531,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	1.496.153,89	1.372.531,43			
Bens Moveis	769.977,22	646.354,76			
Bens Imóveis	726.176,67	726.176,67			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	3.740.742,53	1.994.155,33	TOTAL DO PASSIVO	9.873.593,19	8.633.684,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-6.132.850,66	-6.639.529,08
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.132.850,66	-6.639.529,08
TOTAL	3.740.742,53	1.994.155,33	TOTAL	3.740.742,53	1.994.155,33
ATIVO FINANCEIRO	2.244.588,64	621.623,90	PASSIVO FINANCEIRO	9.873.593,19	8.633.684,41
ATIVO PERMANENTE	1.496.153,89	1.372.531,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-6.132.850,66	-6.639.529,08

Compensações



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994dl233-b11d-460b-9f74-ecce0341c7178