

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CHÃPREV

Exercício de 2016

1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	475.734,23	471.321,84	PASSIVO CIRCULANTE	414.394,19	571.851,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.257,39	11.132,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	358.660,51	340.102,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.257,39	11.132,43	PESSOAL A PAGAR	35.124,68	45.185,37
CONTA ÚNICA RPPS	251.257,39	11.132,43	PESSOAL A PAGAR	35.124,68	45.185,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	224.476,84	460.189,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	322.102,67	292.847,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224.476,84	460.189,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	322.102,67	292.847,97
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	216,32	216,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.433,16	2.069,22
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	224.260,52	459.973,09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.433,16	2.069,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.477,31	15.477,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.226,27
IMOBILIZADO	15.477,31	15.477,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.226,27
BENS MÓVEIS	15.477,31	15.477,31	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.226,27
BENS DE INFORMÁTICA	899,00	899,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.733,68	223.522,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.578,31	14.578,31	VALORES RESTITUÍVEIS	55.733,68	223.522,87
TOTAL	491.211,54	486.799,15	CONSIGNAÇÕES	55.733,68	223.522,87
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.839.229,67	87.172.293,55
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	91.839.229,67	87.172.293,55
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	91.839.229,67	87.172.293,55
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.958.657,08	36.817.224,88
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.880.572,59	50.355.068,67
			TOTAL PASSIVO	92.253.623,86	87.744.145,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-91.762.412,32	-87.257.346,10			
RESULTADOS ACUMULADOS	-91.762.412,32	-87.257.346,10			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-91.762.412,32	-87.257.346,10			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.505.066,22	-15.028.764,65			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-87.257.346,10	-72.228.581,45			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-91.762.412,32	-87.257.346,10			
TOTAL	491.211,54	486.799,15			

ATIVO FINANCEIRO	251.473,71	11.348,75	PASSIVO FINANCEIRO (414.394,19)+ Restos não Processado(0,00)	414.394,19	635.720,74
ATIVO PERMANENTE	239.737,83	475.450,40	PASSIVO PERMANENTE	91.839.229,67	87.172.293,55
			SALDO PATRIMONIAL	-91.762.412,32	-87.321.215,14

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 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
COMPENSAÇÕES	2.197.889,54	2.197.889,54			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.197.889,54	2.197.889,54			
TOTAL	2.197.889,54	2.197.889,54			

GENILDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

O valor de 224.260,52 na conta "Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais", refere-se a Contribuições do Servidor e Parte Patronal do exercício de 2016 a repassar no exercício de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHÃ GRANDE

Servidor	R\$	3.935,65
Patronal	R\$	3.848,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE

Servidor	R\$	1.358,81
Patronal	R\$	32.774,97

PREFEITURA DE CHÃ GRANDE

Servidor	R\$	38.499,46
Patronal	R\$	143.843,46

GENILDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5