Fundo Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	88.865,01	106.747,69
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	88.865,01	106.747,69
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	88.865,01	106.747,69
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.576,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.576,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	4.576,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**93.441,01**	**106.747,69**
Ativo Não Circulante		
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	43.375,59	37.642,99
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	28.578,59	22.845,99
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	28.578,59	22.845,99
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	14.797,00	14.797,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	14.797,00	14.797,00
Total do Ativo Não Circulante	**43.375,59**	**37.642,99**
TOTAL DO ATIVO	**136.816,60**	**144.390,68**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/fap/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c40334fb551

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	34.985,46	17.371,24
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	9.099,20	2.923,40
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	9.099,20	2.923,40
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	25.886,26	14.447,84
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	13.224,04	13.195,32
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	12.662,22	1.252,52
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.538,14	21.713,77
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	8.538,14	21.713,77
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	8.538,14	21.713,77
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	25.738,60	26.171,62
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	25.386,60	25.659,62
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	25.386,60	25.659,62
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	352,00	512,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	352,00	512,00
Total do Passivo Circulante	**69.262,20**	**65.256,63**
Patrimônio Líquido		
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	67.554,40	79.134,05
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	67.554,40	79.134,05
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(350.700,76)	(704.712,74)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(444.282,65)	(872.500,18)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	93.581,89	167.787,44
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	255.553,10	321.274,92
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	268.748,42	321.274,92
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(13.195,32)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	162.702,06	305.220,91
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	163.954,58	311.259,95
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.252,52)	(6.039,04)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	0,00	157.350,96
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	157.350,96
Total do Patrimônio Líquido	**67.554,40**	**79.134,05**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**136.816,60**	**144.390,68**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://pa.infoseg.com.br/validar-documento/ 47419938-8f0b-4f1b-bf7c-c3c8ffb5c1d1

FABRICIO FERREIRA MARTINS CRC/PE 25922/O-7	EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c403344b551

Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria de Assistência Social
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	88.865,01	106.747,69
Ativo Permanente	43.375,59	37.642,99
Total do Ativo	**132.240,60**	**144.390,68**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	69.210,10	70.654,57
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**69.210,10**	**70.654,57**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**63.030,50**	**73.736,11**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC/PE 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.ge.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c40334fb551

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	117.082,85	276.590,49
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	117.082,85	276.590,49
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	117.082,85	276.590,49
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.372,97	31.557,74
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	39.372,97	31.557,74
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	39.372,97	31.557,74
Total do Ativo Circulante	**156.455,82**	**308.148,23**
Ativo Não Circulante		
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.823.744,10	1.514.836,17
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	921.344,30	818.075,30
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	921.344,30	818.075,30
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	902.399,80	696.760,87
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	902.399,80	696.760,87
Total do Ativo Não Circulante	**1.823.744,10**	**1.514.836,17**
TOTAL DO ATIVO	**1.980.199,92**	**1.822.984,40**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c40334fb551

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	309.343,81	204.919,94
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	53.272,46	76.365,04
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	53.272,46	76.365,04
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	3.778,04	3.503,07
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	3.778,04	3.503,07
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	252.293,31	125.051,83
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	250.590,34	107.645,58
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.702,97	17.406,25
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	451.060,67	471.166,47
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	451.060,67	471.166,47
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	451.060,67	471.166,47
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	6.504,41	(73.820,30)
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	4.456,41	(74.398,30)
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.456,41	(74.398,30)
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	2.048,00	578,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.048,00	578,00
Total do Passivo Circulante	**766.908,89**	**602.266,11**
Patrimônio Líquido		
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.213.291,03	1.220.718,29
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	1.213.291,03	1.220.718,29
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(2.377.604,04)	(3.316.566,00)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.721.835,19)	(4.014.068,22)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.345.770,12	709.409,89
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.538,97)	(11.907,67)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.863.478,42	2.527.445,23
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.971.124,00	2.539.268,68
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(107.645,58)	(11.823,45)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	1.703.371,85	1.895.449,05
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.720.778,10	1.923.044,85
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(17.406,25)	(27.595,80)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	24.044,80	114.390,01
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	24.044,80	114.390,01
Total do Patrimônio Líquido	**1.213.291,03**	**1.220.718,29**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.980.199,92**	**1.822.984,40**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://pa.tce.pe.gov.br/spl/validador/documento/4244955/a4b0bf7e-e3f4-45b7-85a7-3a5a7a7a7a7a

Nota Explicativa: .

FABRICIO FERREIRA MARTINS CRC-PE Nº 25922/O-7	VANDA LUCIA CAVALCANTE SILVESTRE ORDENADORA DO FMS

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c403344b551

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	117.082,85	276.590,49
Ativo Permanente	1.823.744,10	1.514.836,17
Total do Ativo	**1.940.826,95**	**1.791.426,66**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.205.164,31	738.943,37
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**1.205.164,31**	**738.943,37**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**735.662,64**	**1.052.483,29**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

VANDA LUCIA CAVALCANTE SILVESTRE
ORDENADORA DO FMS

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c40334fb551

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	817.797,71	1.008.820,50
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	817.797,71	1.008.820,50
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	817.797,71	1.008.820,50
Total do Ativo Circulante	**817.797,71**	**1.008.820,50**
Ativo Não Circulante		
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	1.899.862,36	2.198.043,86
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	1.899.862,36	2.198.043,86
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	1.899.862,36	2.198.043,86
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	6.236,00	6.236,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	6.236,00	6.236,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	6.236,00	6.236,00
Total do Ativo Não Circulante	**1.906.098,36**	**2.204.279,86**
TOTAL DO ATIVO	**2.723.896,07**	**3.213.100,36**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tte.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c40334fb551

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2015

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.000,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	5.000,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	44.607,99	38.463,52
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	44.607,99	38.463,52
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	44.607,99	38.463,52
Total do Passivo Circulante	**49.607,99**	**38.463,52**
Passivo Não Circulante		
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	9.572,33
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	9.572,33
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	9.572,33
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	15.693.448,14	15.693.448,14
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	20.074.250,30	20.074.250,30
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(35.767.698,44)	(35.767.698,44)
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**9.572,33**
Patrimônio Líquido		
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	2.674.288,08	3.165.064,51
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	2.674.288,08	3.165.064,51
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	2.215.197,22	3.174.636,84
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(959.439,62)	0,00
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.174.636,84	3.174.636,84
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	468.663,19	0,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	468.663,19	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(9.572,33)	(9.572,33)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(9.572,33)	(9.572,33)
Total do Patrimônio Líquido	**2.674.288,08**	**3.165.064,51**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.723.896,07**	**3.213.100,36**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://pa.tcepe.tc.br/validadoc/ssam/Validar documento/ssam/47/2/3e0334fb551

Fabrício Ferreira Martins
Contador CRC-PE Nº 25922/O-7

Pedro Rabelo de Vasconcelos
Júnior
Gerente de Previdência

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c403344b551

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	817.797,71	1.008.820,50
Ativo Permanente	1.906.098,36	2.204.279,86
Total do Ativo	**2.723.896,07**	**3.213.100,36**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	49.607,99	49.703,52
Passivo Permanente	0,00	9.572,33
Total do Passivo	**49.607,99**	**59.275,85**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.674.288,08**	**3.153.824,51**

Fabrício Ferreira Martins
Contador CRC-PE Nº 25922/O-7

Pedro Rabelo de Vasconcelos
Júnior
Gerente de Previdência

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etcoce.ne.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 43414973-6a5b-4316-bbaf-2c40334fb551