

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	441.895,96	540.166,24	PASSIVO CIRCULANTE	33.183,16	84.524,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.744,64	46.988,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.744,64	46.988,53	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.650,00	3.169,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.744,64	46.988,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.519,60
CONTA ÚNICA	0,00	46.988,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,60
OUTRAS CONTAS BANCO MOVIMENTO	0,00	46.988,53	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.519,60
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	46.988,53	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.519,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.744,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.650,00	1.650,00
BANCO DO BRASIL S.A	7.744,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.650,00	1.650,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	7.744,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.650,00	1.650,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	412.133,76	475.304,41	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.650,00	1.650,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	412.133,76	475.304,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.490,00	18.350,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	412.133,76	475.304,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.490,00	18.350,00
IMPOSTOS	228.861,97	342.302,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.490,00	18.350,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	228.861,97	342.302,53	FORNECEDORES NACIONAIS	9.490,00	18.350,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	228.861,97	342.302,53	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.490,00	18.350,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	183.271,79	133.001,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.043,16	63.005,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	183.271,79	133.001,88	VALORES RESTITUIVEIS	22.043,16	63.005,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2008	89.779,56	89.779,56	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.043,16	63.005,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2012	0,11	43.222,32	CONSIGNAÇÕES	21.590,90	63.005,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2016	93.492,12	0,00	INSS	2.274,50	2.438,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.017,56	17.873,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.912,16	16.565,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	781,19	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.874,50	4.900,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781,19	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	45,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	781,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.529,74	31.275,26
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	781,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.780,22
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	781,19	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	452,26	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.017,56	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA	452,26	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	22.017,56	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.724.905,04	45.612.194,12
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.017,56	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	67.724.905,04	45.612.194,12
FUNDO DE PREVIDENCIA	22.017,56	0,00	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	67.724.905,04	45.612.194,12
			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	67.724.905,04	45.612.194,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

Página: 02

CONSIGNAÇÃO C.E.F.	19.335,86	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS		
PROSMED	1.440,06	0,00	CONCEDIDOS	29.130.345,87	28.312.693,11
CONSIG. B.B (PREFEITURA)	853,17	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS		
SALOÁ PREV	388,47	0,00	CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.130.345,87	28.318.599,57
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			FUNDO DE PREVIDENCIA	29.130.345,87	28.318.599,57
PRAZO	0,00	17.092,11	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	(2.953,23)
PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	17.092,11	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	(2.953,23)
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7.203,31	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO		
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	7.203,31	PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	(2.953,23)
VALORES A RECUPERAR	0,00	7.203,31	FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	(2.953,23)
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		
PRAZO	0,00	9.888,80	CONCEDER	38.594.559,17	17.299.501,01
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	9.888,80	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A		
			CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	51.644.473,28	29.703.457,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.408,71	1.081.749,96	FUNDO DE PREVIDENCIA	51.644.473,28	29.703.457,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	756.283,36	1.065.669,23	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	756.283,36	1.065.669,23	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(8.699.942,74)	(8.268.715,58)
IMOBILIZADO	15.125,35	16.080,73	FUNDO DE PREVIDENCIA	(8.699.942,74)	(8.268.715,58)
BENS MÓVEIS	18.802,50	18.802,50	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO			PREVIDENCIARIO DO RPPS	(4.349.971,37)	(4.135.241,23)
ACUMULADAS	(3.677,15)	(2.721,77)	FUNDO DE PREVIDENCIA	(4.349.971,37)	(4.135.241,23)
			TOTAL DO PASSIVO	67.758.088,20	45.696.718,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(66.544.783,53)	(44.074.802,52)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(66.544.783,53)	(44.074.802,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(66.544.783,53)	(44.074.802,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(66.544.783,53)	(44.074.802,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(22.656.315,24)	(432.540,92)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(43.888.468,29)	(43.642.261,60)
TOTAL	1.213.304,67	1.621.916,20	TOTAL	1.213.304,67	1.621.916,20
ATIVO FINANCEIRO	29.762,20	64.080,64	PASSIVO FINANCEIRO	33.183,16	84.524,60
ATIVO PERMANENTE	1.183.542,47	1.557.835,56	PASSIVO PERMANENTE	67.724.905,04	45.612.194,12
			SALDO PATRIMONIAL	(66.544.783,53)	(44.074.802,52)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO	EXERCICIO
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016

Página: 03

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.999,60	12.339,60	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.999,60	12.339,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.999,60	12.339,60	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.999,60	12.339,60
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.000,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.999,60	12.339,60	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.999,60	12.339,60
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	660,00	12.339,60	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.300,00	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.339,60	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	11.039,60	0,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	660,00	12.339,60
TOTAL	19.999,60	12.339,60	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
	0,00	0,00	TOTAL	19.999,60	12.339,60

Saloá, 20/03/2017

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 248.588.464-15

