FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014

Data de emissão: 27/03/2015

Exercício: 2014

P. Contas: PCASP-PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.784,56	234.249,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO	514.992,01	714.459,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.055,87	678,00
CLIENTES	514.992,01	714.459,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.055,87	678,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			PROVISOES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	92.427,48	921.106,08
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					
CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS					
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO					
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISOES A LONGO PRAZO	27.383.551,34	27.383.551,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			**TOTAL DO PASSIVO**	**27.479.034,69**	**27.405.335,42**
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO			**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://ace.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c05e0401-874c-4ac4-b15b-6837189914b4

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014

Data de emissão: 27/03/2015

CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE CAPITAL		
ESTOQUES - CONSOLIDACAO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESERVAS DE LUCROS		
INVESTIMENTOS			DEMAIS RESERVAS		
PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADOS ACUMULADOS	-26.857.687,02	-26.439.625,36
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-418.061,66	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.439.625,36	-26.439.625,36
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTROS RESULTADOS		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	22.571,10	17.001,10			
BENS MOVEIS	22.571,10	17.001,10			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-26.857.687,02**	**-26.439.625,36**
TOTAL	**621.347,67**	**965.710,06**	**TOTAL**	**621.347,67**	**965.710,06**

ATIVO FINANCEIRO	**83.784,56**	**234.249,29**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**95.483,35**	**234.784,08**
ATIVO PERMANENTE	**537.563,11**	**731.460,77**	**PASSIVO PERMANENTE**	**27.383.551,34**	**27.383.551,34**
SALDO PATRIMONIAL				**-26.857.687,02**	**-26.439.625,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLA ANALVES DE ALMEIDA CONCELOS
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/ece/validaDoc.seam Código do documento: c05e0401-874c-aa6a-b15b-0a3dd14b4

Homologado

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014

Data de emissão: 27/03/2015

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			**TOTAL**		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
12 - Contribuição Previdenciaria	
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	1.356.001,67
17 - Impostos e Transferencias MDE	
18 - Impostos e Transferecias Saude	
99 - Outros	-1.605.593,36
VINCULADA	
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
5 - Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)	
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	
9 - Recursos Transferidos pelo SUS	
TOTAL	**-249.591,69**

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c05e0401-874c-4ac4-b15b-6837 1df914b4

Homologado

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014

Data de emissão: 27/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c05e0401-874c-4ac4-b15b-68371df914b4

Homologado