

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	540.166,24	812.181,90	PASSIVO CIRCULANTE	84.524,60	55.092,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.988,53	345.509,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.169,60	1.650,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	46.988,53	345.509,18	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.519,60	0,00
CONTA ÚNICA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.519,60	0,00
OUTRAS CONTAS BANCO MOVIMENTO	46.988,53	345.509,18	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.519,60	0,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	46.988,53	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.650,00	1.650,00
BANCO DO BRASIL S.A	46.988,53	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.650,00	1.650,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	345.509,18	INSS A PAGAR	1.650,00	1.650,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	345.509,18	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.650,00	1.650,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	475.304,41	463.787,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.650,00	1.650,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	475.304,41	463.787,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.350,00	7.530,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	475.304,41	463.787,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	18.350,00	7.530,00
IMPOSTOS	342.302,53	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	18.350,00	7.530,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	342.302,53	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.350,00	7.530,00
Contribuições Previdenciárias a Receber de Anos Anteriores Nao Parceladas	342.302,53	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.005,00	45.912,79
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	342.302,53	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	63.005,00	45.912,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	133.001,88	287.563,13	VALORES OBRIGATÓRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63.005,00	45.912,79
FUNDO DE PREVIDENCIA	133.001,88	176.223,96	CONSIGNAÇÕES	63.005,00	44.727,19
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2008	89.779,56	89.779,56	INSS	2.438,90	1.438,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2012	43.222,32	86.444,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.565,62	9.671,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.873,30	2.885,63	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.900,00	4.025,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	781,19	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	45,00	284,94
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO	781,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.275,26	29.306,52
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	781,19	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.780,22	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	781,19	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.185,60
FUNDO DE PREVIDENCIA	781,19	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.185,60
ADIANTEMENTO SALARIAL	781,19	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.612.194,12	45.612.194,12
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	781,19	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.612.194,12	45.612.194,12
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	86,49	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	45.612.194,12	45.612.194,12
	0,00	86,49	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	45.612.194,12	45.612.194,12
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS		



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

Página: 02

VALORES A RESTITUIR	0,00	86,49	CONCEDIDOS	28.312.693,11
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.092,11	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	28.318.599,57
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	17.092,11	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA	28.318.599,57
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.203,31	0,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	(2.953,23)
FUNDO DE PREVIDENCIA	7.203,31	0,00	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(2.953,23)
VALORES A RECUPERAR	7.203,31	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA	(2.953,23)
VALORES A RECUPERAR - FINANCEIRO	7.203,31	0,00	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO	(2.953,23)
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.888,80	2.779,14	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(2.953,23)
OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.888,80	2.779,14	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA	(2.953,23)
FUNDO DE PREVIDENCIA	9.888,80	2.779,14	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A	17.299.501,01
SALOA PREV	388,47	388,47	CONCEDER	29.703.457,82
IRRF	0,00	1.557,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A	29.703.457,82
PROSMED	1.200,06	0,00	CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.703.457,82
CONSIG BB (PREFEITURA)	2.664,86	853,17	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA	(8.268.715,58)
CONSIGNACAO CEF	5.635,41	0,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	(8.268.715,58)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.081.749,96	1.212.843,41	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(4.135.241,23)
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.065.669,23	1.198.671,11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA	(4.135.241,23)
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.065.669,23	1.198.671,11	TOTAL DO PASSIVO	45.696.718,72
IMOBILIZADO	16.080,73	14.172,30	PATRIMONIO LIQUIDO	(44.074.802,52)
BENS MOVEIS	18.802,50	15.747,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(43.642.261,60)
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	(2.721,77)	(1.574,70)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(44.074.802,52)
ACUMULADAS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(44.074.802,52)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(432.540,92)
				(37.160.462,55)
TOTAL	1.621.916,20	2.025.025,31	TOTAL	1.621.916,20
				2.025.025,31
ATIVO FINANCEIRO	64.080,64	345.509,18	PASSIVO FINANCEIRO	84.524,60
ATIVO PERMANENTE	1.557.835,56	1.676.630,50	PASSIVO O PERMANENTE	45.612.194,12
			SALDO PATRIMONIAL	(43.645.147,23)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



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

Mês de Dezembro de 2015

Página: 03

CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E			
ORCAMENTO	12.339,60	ORCAMENTO	9.180,00	12.339,60	9.180,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.339,60	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.180,00	12.339,60	9.180,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.339,60	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.180,00	12.339,60	9.180,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.339,60	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.530,00	0,00	1.650,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.650,00	12.339,60	7.530,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.339,60	TOTAL	9.180,00	12.339,60	9.180,00

Saloá, 15/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 0074970-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Presidente
CPF: 248.588.464-15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0313130-14f8-443f-95bb-9223082ccc01



MUNICÍPIO DE SALOÁ
Estado: PERNAMBUCO
Exercício: 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
BALANÇO PATRIMONIAL
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL	valor R\$
1) CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	540.166,24
Valores em depósitos conforme boletim de tesouraria	46.988,53
Créditos a Curto Prazo	475.304,41
Obrigações a Pagar ao RPPS	342.302,53
Contribuições Previdenciária Patronal a receber de Exercícios 2013	93.527,76
Contribuições Previdenciária Patronal a receber de Exercícios 2014	134.317,69
Contribuições Previdenciária Patronal a receber de Exercícios 2015	114.457,08
Contribuições Previdenciária Parceladas ao RPPS 2008 e 2012	133.001,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo especificado on Balanço	17.092,11
Valores a recuperar - Adiantamento de Salário a Servidor	781,19
2) CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	84.524,60
Benefícios Previdenciários a Pagar:	
Salário Família a Restituir	1.519,60
Encargos Sociais a Pagar	
Instituto Nacional do Seguro Social	1.650,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:	18.350,00
Restos a Pagar do exercício de 2014	7.530,00
Restos a Pagar inscritos em 2015	10.820,00
Natanael de Vasconcelos Silva	3.500,00
Instituto Nacional do Seguro Social	2.750,00
J C A Cavaclante - ME	1.320,00
Souza e Silva Comércio e Serviços Ltda	2.600,00
Outros Valores demonstrados no Balanço	63.005,00
3) CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.081.749,96
Crédito a Longo Prazo	
Parcelamento de Obrigações Previdenciárias ao RPPS	1.065.669,23
Bens móveis já depreciados	16.080,73
4) CONTAS DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
O Passivo não circulante não sofreu alterações.	
As provisões matemáticas Previdenciárias a Longo Prazos se mantiveram por não ter sido concluída a avaliação atuarial com base dezembro 2015.	45.612.194,12

Saloá, 31 de dezembro de 2015

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador

Maria Socorro Xavier Pereira
Presidente