

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	380.810,42	417.129,63	PASSIVO CIRCULANTE	76.069,03	37.689,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.568,33	19.674,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.686,00	2.288,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.568,33	19.674,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.686,00	2.288,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.568,33	19.674,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.686,00	2.288,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.568,33	19.674,88	INSS A PAGAR	4.686,00	2.288,00
BANCO DO BRASIL S.A	2.568,33	19.674,88	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.036,00	2.288,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	2.568,33	19.674,88	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.650,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	366.576,39	372.679,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.990,00	12.730,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	366.576,39	372.679,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.990,00	12.730,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	366.576,39	372.679,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.990,00	12.730,00
IMPOSTOS	261.831,64	242.028,25	FORNECEDORES NACIONAIS	11.990,00	12.730,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	261.831,64	242.028,25	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.990,00	12.730,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	261.831,64	242.028,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.393,03	22.671,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	104.744,75	130.651,37	VALORES RESTITUÍVEIS	59.393,03	22.671,20
FUNDO DE PREVIDENCIA	104.744,75	130.651,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.393,03	22.671,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2008 - PERMANENTE - PERMANENTE	89.779,56	89.779,56	CONSIGNAÇÕES	51.927,69	21.886,35
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2012 - PERMANENTE - PERMANENTE	0,11	0,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.580,50	2.427,50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2016 - PERMANENTE - PERMANENTE	0,00	25.906,62	IMPOSTO SÓBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.210,69	8.849,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL - PARCELAMENTO 2017 - PERMANENTE - PERMANENTE	14.965,08	14.965,08	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.874,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.665,70	24.775,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.136,50	6.735,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.665,70	24.775,13	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.465,34	784,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	11.665,70	24.775,13	FUNDO DE PREVIDENCIA	7.465,34	784,85
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.475,39	1.475,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.731.841,90	60.609.937,65
FUNDO DE PREVIDENCIA	1.475,39	1.475,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.731.841,90	60.609.937,65
VALORES A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.475,39	1.475,39	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	62.731.841,90	60.609.937,65
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.190,31	23.299,74	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	62.731.841,90	60.609.937,65
FUNDO DE PREVIDENCIA	10.190,31	23.299,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.314.921,14	18.314.921,14
SALOÁ PREV	388,47	388,47	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.634.494,81	36.634.494,81
CONSIGNAÇÃO C.E.F.	7.314,92	20.534,19	FUNDO DE PREVIDENCIA	36.634.494,81	36.634.494,81
PROMED	1.066,06	1.440,06			

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
 Gerente Previdenciária
 CPF: 248.588.464-15



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE V
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: c868e2a-dcb4-441e-8cd4-880e84f64b3e

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

IRRF - FOL	937,02	937,02	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO		
VALORES A RESTITUIR	483,84	0,00	PREVIDENCIARIO DO RPPS	(2.326,27)	(2.326,27)
			FUNDO DE PREVIDENCIA	(2.326,27)	(2.326,27)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	301.466,73	464.937,24	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DEFICIT		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.252,14	450.767,27	ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZACAO	(18.317.247,40)	(18.317.247,40)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	288.252,14	450.767,27	FUNDO DE PREVIDENCIA	(18.317.247,40)	(18.317.247,40)
IMOBILIZADO	13.214,59	14.169,97	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A		
BENS MÓVEIS	18.802,50	18.802,50	CONCEDER	44.416.920,76	42.295.016,51
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A		
ACUMULADAS	(5.587,91)	(4.632,53)	CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	58.017.613,06	55.901.094,63
			FUNDO DE PREVIDENCIA	58.017.613,06	55.901.094,63
			(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO		
			PREVIDENCIARIO DO RPPS	(9.067.128,20)	(9.067.128,20)
			FUNDO DE PREVIDENCIA	(9.067.128,20)	(9.067.128,20)
			(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO		
			PREVIDENCIARIO DO RPPS	(4.533.564,10)	(4.538.949,92)
			FUNDO DE PREVIDENCIA	(4.533.564,10)	(4.538.949,92)
			TOTAL DO PASSIVO	62.807.910,93	60.647.626,85
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(62.125.633,78)	(59.765.559,98)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(62.125.633,78)	(59.765.559,98)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(62.125.633,78)	(59.765.559,98)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(64.321.267,08)	(59.765.559,98)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.555.707,21)	6.702.912,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(59.765.559,87)	(66.468.472,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.195.633,30	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.195.633,30	0,00
TOTAL	682.277,15	882.066,87	TOTAL	682.277,15	882.066,87
ATIVO FINANCEIRO	14.234,03	44.450,01	PASSIVO FINANCEIRO	76.069,03	37.689,20
ATIVO PERMANENTE	668.043,12	837.616,86	PASSIVO PERMANENTE	62.731.841,90	60.609.937,65
			SALDO PATRIMONIAL	(62.125.633,78)	(59.765.559,98)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.676,00	24.537,60	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.676,00	24.537,60

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
 Gerente Previdenciária
 CPF: 248.588.464-15



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 03

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.676,00	24.537,60	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.676,00	24.537,60
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.000,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.000,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.676,00	17.537,60	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.676,00	17.537,60
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.908,00	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.768,00	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.768,00	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.908,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	2.568,33	3.468.379,10	CONTROLES CREDITORES	2.568,33	3.468.379,10
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.568,33	3.468.379,10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.568,33	3.468.379,10
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.568,33	3.468.379,10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.568,33	3.468.379,10
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.568,33	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.568,33	0,00
TOTAL	19.244,33	3.492.916,70	TOTAL	19.244,33	3.492.916,70

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
410 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(61.835,00)	0,00
TOTAL RECURSOS	(61.835,00)	0,00

Saloá, 29/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
 Gerente Previdenciária
 CPF: 248.588.464-15

