

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:5 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	322.198,04	60.112,38	PASSIVO CIRCULANTE	245.351,01	215.643,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.148,41	60.112,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	118.635,90	111.553,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.148,41	60.112,38	PESSOAL A PAGAR	1.000,00	1.000,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 100.462,27	0,00	PESSOAL A PAGAR	F 1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 12.686,14	60.112,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.635,90	110.553,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.049,63	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 117.635,90	110.553,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	209.049,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.324,00	16.815,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN P	209.049,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	34.324,00	16.815,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.276,73	1.343,93	FORNECEDORES NACIONAIS	F 34.324,00	16.815,00
IMOBILIZADO	1.276,73	1.343,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.391,11	87.274,89
BENS MÓVEIS	1.650,00	1.650,00	VALORES RESTITUÍVEIS	92.391,11	87.274,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.650,00	1.650,00	CONSIGNAÇÕES	F 92.391,11	87.274,89
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-373,27	-306,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	206.647,73	206.647,73
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -373,27	-306,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
TOTAL	323.474,77	61.456,31	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 10.255.564,28	10.255.564,28
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 10.501.867,99	10.501.867,99
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -22.832.821,58	-22.832.821,58
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 2.282.037,04	2.282.037,04
			TOTAL PASSIVO	451.998,74	422.291,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-128.523,97	-360.834,77
			RESULTADOS ACUMULADOS	-128.523,97	-360.834,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-128.523,97	-360.834,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 232.310,80	-29.098,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -360.834,77	-331.736,43
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-128.523,97	-360.834,77
			TOTAL	323.474,77	61.456,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	113.148,41	60.112,38	PASSIVO FINANCEIRO (245.351,01)+ Restos não Processado(20.136,50)	265.487,51	215.643,35
ATIVO PERMANENTE	210.326,36	1.343,93	PASSIVO PERMANENTE	206.647,73	206.647,73
			SALDO PATRIMONIAL	-148.660,47	-360.834,77

LOURIVAL ANTONIO CALADO
DIRETOR/PRESIDENTE
820.617.424-91

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC FINANÇAS
765.814.974-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

LOURIVAL ANTONIO CALADO
DIRETOR/PRESIDENTE
820.617.424-91

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC FINANÇAS
765.814.974-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:5 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	113.148,41	60.112,38	PASSIVO CIRCULANTE	245.351,01	215.643,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.148,41	60.112,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	118.635,90	111.553,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.148,41	60.112,38	PESSOAL A PAGAR	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.686,14	60.112,38	PESSOAL A PAGAR	1.000,00	1.000,00
CONTA ÚNICA RPPS	100.462,27	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.635,90	110.553,46
TOTAL	113.148,41	60.112,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.635,90	110.553,46
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.324,00	16.815,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	34.324,00	16.815,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	34.324,00	16.815,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.391,11	87.274,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	92.391,11	87.274,89
			CONSIGNAÇÕES	92.391,11	87.274,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.136,50	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.136,50	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.136,50	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.136,50	0,00
			TOTAL	265.487,51	215.643,35

LOURIVAL ANTONIO CALADO
DIRETOR/PRESIDENTE
820.617.424-91

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHIUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/v?idDoc=5940pp&CodigoDoDocumento=a0b68e0b-6726-4883-4746-649d743e71226



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:5 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	209.049,63	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	206.647,73	206.647,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.049,63	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	209.049,63	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	209.049,63	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.255.564,28	10.255.564,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.276,73	1.343,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.501.867,99	10.501.867,99
IMOBILIZADO	1.276,73	1.343,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-22.832.821,58	-22.832.821,58
BENS MÓVEIS	1.650,00	1.650,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.282.037,04	2.282.037,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.650,00	1.650,00	TOTAL	206.647,73	206.647,73
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-373,27	-306,07			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-373,27	-306,07			
TOTAL	210.326,36	1.343,93			

 LOURIVAL ANTONIO CALADO
 DIRETOR/PRESIDENTE
 820.617.424-91

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC FINANÇAS
 765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHIUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador?doc=cam Código do documento: a0b68e0b-6726-4883-b74a-64b743c71226



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-202.791,85	0,00
110	GERAL	-41.538,97	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	18,00	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-173.096,40	0,00
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	11.825,52	0,00
56	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)	50.452,75	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	50.452,75	0,00
TOTAL		-152.339,10	0,00

LOURIVAL ANTONIO CALADO
DIRETOR/PRESIDENTE
820.617.424-91

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0b68e0b-6726-4883-b74a-64b743c71226

