

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

1

ISOLADO:5 - CHÃPREV - CHÃ GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	337.264,78	228.015,81	PASSIVO CIRCULANTE	537.605,04	254.448,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.581,86	8.942,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	309.131,45	5.832,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.581,86	8.942,93	PESSOAL A PAGAR	45.768,15	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	8.581,86	8.942,93	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.768,15	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	328.682,92	219.204,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	262.143,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	328.682,92	219.204,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.143,99	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	216,32	216,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.219,31	5.832,54
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	328.466,60	218.988,30	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.219,31	5.832,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	-131,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.930,00	3.301,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	0,00	-131,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	6.930,00	3.301,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-131,74	FORNECEDORES NACIONAIS	6.930,00	3.301,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.863,31	10.641,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.543,59	245.315,26
IMOBILIZADO	12.863,31	10.641,31	VALORES RESTITUÍVEIS	221.543,59	245.315,26
BENS MÓVEIS	12.863,31	10.641,31	CONSIGNAÇÕES	221.543,59	245.315,26
BENS DE INFORMÁTICA	899,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.041.104,50	61.954.852,24
DEMAIS BENS MÓVEIS	11.964,31	10.641,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	72.041.104,50	61.954.852,24
TOTAL	350.128,09	238.657,12	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	72.041.104,50	61.954.852,24
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.468.250,00	27.902.226,70
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.572.854,50	34.052.625,54
			TOTAL PASSIVO	72.578.709,54	62.209.301,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-72.228.581,45	-61.970.643,92
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-56.564.015,32	-56.564.015,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.564.015,32	-56.564.015,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-56.564.015,32	-56.564.015,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-15.664.566,13	-5.406.628,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-15.664.566,13	-5.406.628,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.257.937,53	-5.406.628,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.406.628,60	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-72.228.581,45	-61.970.643,92
			TOTAL	350.128,09	238.657,12

ATIVO FINANCEIRO	8.798,18	9.159,25	PASSIVO FINANCEIRO (537.605,04)+ Restos não Processado(57.200,00)	594.805,04	286.148,80
ATIVO PERMANENTE	341.329,91	229.497,87	PASSIVO PERMANENTE	72.041.104,50	61.954.852,24
			SALDO PATRIMONIAL	-72.285.781,45	-62.002.343,92

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

2

ISOLADO:5 - CHÃPREV - CHÃ GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, GENILDA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05ff0f86-dea3-42e4-afab-ebccc81ea10e

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

3

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
COMPENSAÇÕES	2.661.077,84	2.890.261,46			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.661.077,84	2.890.261,46			
TOTAL	2.661.077,84	2.890.261,46			

GENILDA DE OLIVEIRA
DIRETORA / PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5