INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO - PE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-PE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.940,87	146.541,76
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO		
1121 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
1122 - CLIENTES		
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		
1124 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1126 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
1129 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
1131 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		
1132 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
1133 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS		
1134 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		
1135 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
1138 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
1139 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
114 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
115 - ESTOQUES		
119 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.353.479,95	13.125,35
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.353.479,95	13.125,35
1211101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
1211102 - CLIENTES	2.353.479,95	13.125,35
1211103 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
1211199 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
12112 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		
12113 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	426.281,09	98.374,35
212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.086,28	16.704,36
2131 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.086,28	16.704,36
2132 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		
214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
215 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
217 - PROVISOES A CURTO PRAZO		
218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	39.867,19	98.560,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
222 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
224 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
227 - PROVISOES A LONGO PRAZO	52.372.942,78	52.372.942,78
228 - DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
229 - RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**52.863.177,34**	**52.587.182,03**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE CENAILDO FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61df714a-7f05-4994-abab-21ed723c8418

Homologado

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO - PE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/03/2016

12114 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			231 - PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
12115 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			232 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
1212 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			233 - RESERVAS DE CAPITAL		
1213 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			234 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
12141 - ESTOQUES - CONSOLIDACAO			235 - RESERVAS DE LUCROS		
1219 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			236 - DEMAIS RESERVAS		
122 - INVESTIMENTOS			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	-50.482.129,76	-52.417.604,62
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.935.474,86	-521.93[illegible],64
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.417.604,62	-51.896.210,98
1221102 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1221201 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTROS RESULTADOS		
1221202 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			239 - (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
1222 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
1223 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
1227 - 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					
123 - IMOBILIZADO	11.626,76	9.910,30			
1231 - BENS MOVEIS	11.626,76	9.910,30			
1232 - BENS IMOVEIS					
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
1239 - (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
124 - INTANGIVEL					
1241 - SOFTWARES					
1242 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
1243 - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
1248 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
1249 - (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-50.482.129,76**	**-52.417.604,62**
TOTAL	**2.381.047,58**	**169.577,41**	**TOTAL**	**2.381.047,58**	**169.577,41**

ATIVO FINANCEIRO	**15.940,87**	**146.541,76**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**683.518,37**	**421.273,06**
ATIVO PERMANENTE	**2.365.106,71**	**23.035,65**	**PASSIVO PERMANENTE**	**52.372.942,78**	**52.372.942,78**
SALDO PATRIMONIAL				**-50.675.413,57**	**-52.624.638,43**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GEVALDO FERREIRA CAZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: 61df714a-7f05-4994-a[illegible]1ed72[illegible]

Homologado

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO - PE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/03/2016

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	-466.032,11
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	-115.685,05
TOTAL	**-581.717,16**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA, ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61df714a-7f05-4994-abab-21ed7223c843