INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**19.441.987,04**	**16.758.610,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**18.403.892,01**	**16.336.649,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**18.403.892,01**	**16.336.649,17**
CONTA ÚNICA RPPS	F	18.403.892,01	16.336.649,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.038.095,03**	**421.961,72**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**1.423,89**	**1.423,89**
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P	1.423,89	1.423,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.036.671,14**	**420.537,83**
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	P	1.036.671,14	420.537,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**19.542,88**	**16.295,99**
IMOBILIZADO		**19.542,88**	**16.295,99**
BENS MÓVEIS		**30.055,49**	**26.808,60**
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.029,89	3.740,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.416,86	22.798,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.608,74	269,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-10.512,61**	**-10.512,61**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-10.512,61	-10.512,61
TOTAL		**19.461.529,92**	**16.774.906,88**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**19.350,40**	**24.190,87**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**757,98**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**757,98**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	757,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**285,68**	**2.174,58**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**285,68**	**2.174,58**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	285,68	174,58
FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**13.284,55**	**13.284,55**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**13.284,55**	**13.284,55**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	13.284,55	13.284,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**5.780,17**	**7.973,76**
VALORES RESTITUÍVEIS		**5.780,17**	**7.973,76**
CONSIGNAÇÕES	F	5.780,17	7.973,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**16.357.324,67**	**24.242.385,40**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**16.357.324,67**	**24.242.385,40**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**16.357.324,67**	**24.242.385,40**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	27.226.770,70	23.642.571,05
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	42.869.984,95	25.103.506,96
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-53.739.430,98	-24.503.692,61
TOTAL PASSIVO		**16.376.675,07**	**24.266.576,27**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.084.854,85**	**-7.491.669,39**
RESULTADOS ACUMULADOS		**3.084.854,85**	**-7.491.669,39**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**3.084.854,85**	**-7.491.669,39**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.576.524,24	18.749.089,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-7.491.669,39	-24.690.634,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.550.124,49
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.084.854,85**	**-7.491.669,39**
TOTAL		**19.461.529,92**	**16.774.906,88**

ATIVO FINANCEIRO	18.403.892,01	16.336.649,17	PASSIVO FINANCEIRO (19.350,40)+ Restos não Processado(27.000,00)	46.350,40	52.440,87
ATIVO PERMANENTE	1.057.637,91	438.257,71	PASSIVO PERMANENTE	16.357.324,67	24.244.385,40
			SALDO PATRIMONIAL	3.057.854,85	-7.521.919,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO JOSE BEZERRA SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pr.gov.br/pages/validadeDocumento.aspx

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MICHELE DE CARVALHO HERNANDES ANTONIO JOSE BEZERRA SANTOS
Acesse em: https://etcetera.pe.gov.br/app/validaDocs.sem Código do documento: f5299526-0249-4700-ba38-b1052010f547

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**1.077.660,61**	**1.233.753,26**			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.077.660,61	1.233.753,26			
TOTAL	**1.077.660,61**	**1.233.753,26**			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MICHELE DE CARVALHO HERNANDES ANTONIO JOSE BEZERRA SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: f5299528-0a4f-4f0d-1ca3-8ab05201b1f7

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL:

No Ativo Circulante, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo foi inscrito o Saldo R$ 1.036.671,14 relativo a Créditos de Contribuilção Servidor e Patronal a Receber pelo RPPS :

Contribuição Servidor -	PM	R$	92.362,30
Contribuição Patronal -	PM	R$	40.717,86
Contribuição Patronal -	FMS	R$	63.897,09

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MICHELE DE CARVALHO FERNANDES ANTONIO JOSE BEZERRA SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: f5299526-02e6-4470-91ed-3e1b4052f0f1547