

INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	15.603.331,44	10.275.299,62	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.815,05	8.676,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CONTA ÚNICA RPPS	92.815,05	8.676,30	PESSOAL A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.530.625,88	2.603.375,76	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.530.625,88	2.603.375,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.077,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	6.530.625,88	2.599.298,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.979.890,51	7.663.247,56	INSS A PAGAR
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.979.890,51	7.663.247,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.979.890,51	7.663.247,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.267,74	22.827,04	FORNECEDORES NACIONAIS
IMOBILIZADO	24.267,74	22.827,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
BENS MÓVEIS	24.267,74	22.827,04	VALORES RESTITUIVEIS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.267,74	22.827,04	CONSIGNAÇÕES
TOTAL	15.627.599,18	10.298.126,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
			PROVISÕES A LONGO PRAZO
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
			PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO
			TOTAL PASSIVO
			10.004.286,97
			8.938.514,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			5.623.312,21
			1.359.612,52
			RESULTADOS ACUMULADOS
			5.623.312,21
			1.359.612,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			5.623.312,21
			1.359.612,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			4.263.699,69
			381.075,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			1.359.612,52
			978.536,89
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			5.623.312,21
			1.359.612,52
			TOTAL
			15.627.599,18
			10.298.126,66
ATIVO FINANCEIRO	9.072.705,56	7.676.001,35	PASSIVO FINANCEIRO (2.332.363,11)+ Restos não Processado(5.000,00)
ATIVO PERMANENTE	6.554.893,62	2.622.125,31	PASSIVO PERMANENTE
			5.618.312,21
			1.359.612,52



INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

CONSOLIDADO

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618f685b-be3e-4904-b539-ad9b532e97c4

INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
COMPENSAÇÕES				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	5.125.310,12	5.125.310,12	
	0,00	5.125.310,12	5.125.310,12	
TOTAL	0,00	5.125.310,12	5.125.310,12	

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
DIRETORA PRESIDENTE
686.048.745-34

SUÊNIA PATRÍCIA SATURNINO DE ARAÚJC
CONTADORA CRC Nº 021.838 O-3
040.750.244-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618f685b-be3e-4904-b539-4d9b532e97c4



INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:1 - Instit.Previd.Serv.Munic.Gravatá - Plano Financeiro

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	1.414.699,44	706.516,60	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.815,05	5.461,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.815,05	5.461,47	PESSOAL A PAGAR
CONTA ÚNICA RPPS	92.815,05	5.461,47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.281.325,11	666.340,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.281.325,11	666.340,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.077,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	1.281.325,11	662.263,13	INSS A PAGAR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.559,28	34.714,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.559,28	34.714,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	40.559,28	34.714,51	FORNECEDORES NACIONAIS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.267,74	22.827,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
IMOBILIZADO	24.267,74	22.827,04	VALORES RESTITUIVEIS
BENS MÓVEIS	24.267,74	22.827,04	CONSIGNAÇÕES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.267,74	22.827,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
TOTAL	1.438.967,18	729.343,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
			TOTAL PASSIVO
			2.372.539,09
			2.647.036,04
			ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Atual Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			RESULTADOS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			-933.571,91
			-1.917.692,40
			-933.571,91
			-1.917.692,40
			-1.917.692,40
			-1.453.967,03
			-463.725,37
			-1.917.692,40
			-1.917.692,40
			TOTAL
			1.438.967,18
			729.343,64
ATIVO FINANCEIRO	133.374,33	44.253,47	PASSIVO FINANCEIRO (2.332.363,11)+ Restos não Processados(5.000,00)
ATIVO PERMANENTE	1.305.592,85	685.090,17	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			-1.917.692,40
			1.716.715,65
			930.320,39
			-938.571,91



INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:1 - Instit.Previd.Serv.Munic.Gravatá - Plano Financeiro

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618fe85b-be3e-4904-b539-ad9b532e97c4

INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)				
COMPENSAÇÕES	0,00	5.125.310,12		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	5.125.310,12		
TOTAL	0,00	5.125.310,12		

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
DIRETORA PRESIDENTE
686.048.745-34

SUÊNIA PATRÍCIA SATURNINO DE ARAÚJO
CONTADORA CRC N° 021.838 O-3
040.750.244-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618f685b-be3e-4904-b539-af9b532e97c4



INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - Instit.Previd.Serv.Munic.Gravatá - Plano Previdenciário

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	14.188.632,00	9.568.783,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.214,83	7.631.747,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.214,83	7.631.747,88
CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3.214,83	7.631.747,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.249.300,77	1.937.035,14	6.626.703,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.249.300,77	1.937.035,14	1.005.044,63
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	5.249.300,77	1.937.035,14	848.278,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.939.331,23	7.628.533,05	6.291.478,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.939.331,23	7.628.533,05	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.939.331,23	7.628.533,05	
TOTAL	14.188.632,00	9.568.783,02	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Anterior	
RESULTADOS ACUMULADOS	6.556.884,12	3.277.304,92	3.277.304,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.556.884,12	3.277.304,92	3.277.304,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.279.579,20	1.835.042,66	1.835.042,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.277.304,92	1.442.262,26	1.442.262,26
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.556.884,12	3.277.304,92	
TOTAL	14.188.632,00	9.568.783,02	

ATIVO FINANCEIRO	8.939.331,23	7.631.747,88	0,00
ATIVO PERMANENTE	5.249.300,77	1.937.035,14	6.291.478,10
			3.277.304,92
			6.556.884,12
			14.188.632,00



INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual
	Exercício Anterior		Exercício Anterior

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
DIRETORA PRESIDENTE
686.048.745-34

SUÊNIA PATRÍCIA SATURNINO DE ARAÚJC
CONTADORA CRC Nº 021.838 O-3
040.750.244-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618f685b-be3e-4904-b539-af9b532e97c4

