

IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 of 2

ISOLADO:6 - IPSEG PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	805.594,96	39.224,27	PASSIVO CIRCULANTE	258.222,16	128.681,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.181,40	741,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	110.305,46	110.305,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.181,40	741,70	PESSOAL A PAGAR	110.305,46	110.305,46
CONTA ÚNICA RPPS	F 765.181,40	741,70	PESSOAL A PAGAR	F 110.305,46	110.305,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72,00	72,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.325,71	925,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72,00	72,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.325,71	925,71
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P 72,00	72,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 925,71	925,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.341,56	38.410,57	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 400,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.341,56	38.410,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.590,99	17.450,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 40.341,56	38.410,57	VALORES RESTITUÍVEIS	146.590,99	17.450,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.569.938,34	3.569.339,34	CONSIGNAÇÕES	F 146.590,99	17.450,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.545.071,60	3.545.071,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	243.360,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.545.071,60	3.545.071,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	243.360,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P 3.545.071,60	3.545.071,60	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	243.360,97
IMOBILIZADO	24.866,74	24.267,74	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 0,00	134.207,66
BENS MÓVEIS	24.866,74	24.267,74	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 0,00	109.153,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 599,00	0,00	TOTAL PASSIVO	258.222,16	372.042,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 24.267,74	24.267,74			
TOTAL	4.375.533,30	3.608.563,61			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.117.311,14	3.236.521,21
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.117.311,14	3.236.521,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.117.311,14	3.236.521,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 880.789,93	4.170.093,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.236.521,21	-933.571,91
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.117.311,14	3.236.521,21
			TOTAL	4.375.533,30	3.608.563,61
ATIVO FINANCEIRO	805.522,96	39.152,27	PASSIVO FINANCEIRO (258.222,16)+ Restos não Processado(0,00)	258.222,16	128.681,43
ATIVO PERMANENTE	3.570.010,34	3.569.411,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	243.360,97
			SALDO PATRIMONIAL	4.117.311,14	3.236.521,21

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

2 of 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54662b6e-d8cd-47bb-aa7d-eeb407691c66

DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE
289.901.104-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 of 2

ISOLADO:5 - IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.552.676,33	17.271.710,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.019.334,50	8.830.177,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.417,86	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	48.019.334,50	8.830.177,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.417,86	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.019.334,50	8.830.177,92
CONTA ÚNICA RPPS	F 199.417,86	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P 48.019.334,50	8.830.177,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.799.754,82	2.799.754,82	TOTAL PASSIVO	48.019.334,50	8.830.177,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.799.754,82	2.799.754,82			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P 2.799.754,82	2.799.754,82			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.720,21	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	114.720,21	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P 54.866,22	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P 59.853,99	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.438.783,44	14.471.955,87			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.438.783,44	14.471.955,87			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 18.438.783,44	14.471.955,87			
TOTAL	21.552.676,33	17.271.710,69			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-26.466.658,17	8.441.532,77	PASSIVO PERMANENTE	48.019.334,50	8.830.177,92
RESULTADOS ACUMULADOS	-26.466.658,17	8.441.532,77	SALDO PATRIMONIAL	-26.466.658,17	8.441.532,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-26.466.658,17	8.441.532,77			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -34.908.190,94	1.884.648,65			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 8.441.532,77	6.556.884,12			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-26.466.658,17	8.441.532,77			
TOTAL	21.552.676,33	17.271.710,69			

ATIVO FINANCEIRO	18.638.201,30	14.471.955,87
ATIVO PERMANENTE	2.914.475,03	2.799.754,82

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=7467206-d8cd-47bb-aa7d-ee0407691c66

IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

2 of 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54662b6e-d8cd-47bb-aa7d-eeb407691c66

DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE
28990110491

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - 017714/O-0