

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



1 de 5

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.296.710,78 | 2.188.205,07 | PASSIVO CIRCULANTE | 86.679,72 | -13.900,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 924.439,23 | 1.815.933,52 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 86.679,72 | -13.900,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 924.439,23 | 1.815.933,52 | VALORES RESTITUÍVEIS | 86.679,72 | -13.900,00 |
| CONTA ÚNICA F | 372.579,04 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES F | 86.679,72 | -13.900,00 |
| CONTA ÚNICA RPPS F | 551.860,19 | 1.815.933,52 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 39.925.044,96 | 19.123.953,71 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 372.271,55 | 372.271,55 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 39.925.044,96 | 19.123.953,71 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 372.271,55 | 372.271,55 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 39.925.044,96 | 19.123.953,71 |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN P | 371.823,14 | 371.823,14 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS P | 51.320.733,72 | 55.192.565,11 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO P | 448,41 | 448,41 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P | -9.192.551,13 | -36.068.611,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.932,56 | 14.932,56 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO P | -2.203.137,63 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 14.932,56 | 14.932,56 | TOTAL PASSIVO | 40.011.724,68 | 19.123.939,81 |
| BENS MÓVEIS | 14.932,56 | 14.932,56 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS P | 14.932,56 | 14.932,56 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | 1.311.643,34 | 2.203.137,63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -38.700.081,34 | -16.920.802,18 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -38.700.081,34 | -16.920.802,18 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -38.700.081,34 | -16.920.802,18 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P | -21.779.279,16 | 51.193.087,29 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P | -16.920.802,18 | -68.113.889,47 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -38.700.081,34 | -16.920.802,18 |
| | | | TOTAL | 1.311.643,34 | 2.203.137,63 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



2 de 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 924.439,23 | 1.815.933,52 | PASSIVO FINANCEIRO (86.679,72)+ Restos não Processado(31.000,00) | 117.679,72 | 6.486,10 |
| ATIVO PERMANENTE | 387.204,11 | 387.204,11 | PASSIVO PERMANENTE | 39.925.044,96 | 19.123.953,71 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -38.731.081,34 | -16.927.302,18 |

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
CONTADORA
051.255.884-15

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3e08e-e82e-438b-9023-1ac88be22492

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



3 de 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| 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 | 569.836,69 | 569.836,69 | COMPENSAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 569.836,69 | 569.836,69 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 569.836,69 | 569.836,69 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
CONTADORA
051.255.884-15

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3e08e-e82e-438b-9023-1ac88be22492

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL

As Demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 – DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

No Ativo Circulante, foi inscrito o saldo de **R\$ 1.296.710,78** relativo a créditos do Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional e Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, são eles:

No Ativo Circulante, Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional, foi inscrito o saldo de **R\$ 924.439,23** relativo a Conta Única.

No Ativo Circulante, Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, foi inscrito o saldo de **R\$ 372.271,55** relativo a Aplicação em Segmento de Renda Fixa – RPPS.

No Ativo não Circulante, Imobilizado Bens Móveis, foi inscrito o saldo de **R\$ 14.932,56** relativo à aquisição de bens móveis.

As provisões matemáticas foram lançadas em conformidade com a Avaliação Atuarial, Data Base: 31/12/2016. Avaliação Atuarial elaborada pelo atuário Ricardo Cicarelli de Melo, inscrito pelo MIBA 1306.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL – BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

| GRUPO FECHADO | Geração Atual | Gerações Futuras | GRUPO ABERTO |
|---------------|---------------|------------------|--------------|
| DESCRIÇÃO | VALORES | VALORES | Consolidado |
| | | | VALORES |

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
CONTADORA
051.255.884-15

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etecg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3e08e-e82e-438b-9023-1ac88be22492

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



| <u>NOTA EXPLICATIVA</u> | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| VALOR ATUAL DAS CONTRUIÇÕES FUTURAS | 207.252.761,55 | 0,00 | 207.252.761,55 |
| ATIVO | 2.203.137,63 | 0,00 | 2.203.137,63 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.815.933,52 | 0,00 | 1.815.933,52 |
| ATIVO PERMANENTE | 387.204,11 | 0,00 | 387.204,11 |
| ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| PMBC | 57.039.253,48 | 0,00 | 57.039.253,48 |
| VABF – Concedidos | 57.185.197,61 | 0,00 | 57.185.197,61 |
| (-) VACF – Concedido Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) VACF – Concedido Aposentados e Pensionistas | 145.944,13 | 0,00 | 145.944,13 |
| PMBaC | 90.090.276,34 | 0,00 | 90.090.276,34 |
| VABF – A Conceder | 117.394.081,08 | 0,00 | 117.394.081,08 |
| (-) VACF – A Conceder – Ente | 12.917.300,00 | 0,00 | 12.917.300,00 |
| (-) VACF – A Conceder – Servidores em Atividade | 14.386.504,74 | 0,00 | 14.386.504,74 |
| PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL | 147.129.529,82 | 0,00 | 147.129.529,82 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER | 17.457.927,87 | 0,00 | 17.457.927,87 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ATUARIAL DÉFICIT | 127.468.464,32 | 0,00 | 127.468.464,32 |

As Demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 – DOU DE 13/12/2013.

 IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
 CONTADORA
 051.255.884-15

 MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
 GERENTE PREVIDENCIARIO
 756.073.284-49

 MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
 GERENTE PREVIDENCIARIO
 756.073.284-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3e08e-e82e-438b-9023-1ac88be22492