

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	336.186,15	3.976.634,39	PASSIVO CIRCULANTE	422.040,17	271.164,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.157,60	317.573,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	280.985,38	166.026,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.157,60	317.573,27	PESSOAL A PAGAR	10.422,74	11.314,26
CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.103,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	3.631.518,88	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.319,22	10.210,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	3.631.518,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	269.368,16	153.238,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.368,16	153.238,08
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	3.631.518,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.194,48	1.473,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	27.542,24	INSS A PAGAR	1.194,48	1.473,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.812,57	26.238,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	23.812,57	26.238,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.155.449,62	2.153.628,30	FORNECEDORES NACIONAIS	23.812,57	26.238,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.242,22	78.900,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	VALORES RESTITUÍVEIS	117.242,22	78.900,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	CONSIGNAÇÕES	117.242,22	78.900,62
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.253.172,47	51.259.824,35
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.996,02	11.647,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.996,02	11.647,90
IMOBILIZADO	7.446,32	5.625,00	INSS A PAGAR	4.996,02	11.647,90
BENS MÓVEIS	7.446,32	5.625,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.018,22	4.745,90	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
DEMAIS BENS MÓVEIS	549,00	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
TOTAL	2.491.635,77	6.130.262,69	TOTAL PASSIVO	51.675.212,64	51.530.989,34
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-49.183.576,87	-45.400.726,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	-49.183.576,87	-45.400.726,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-49.183.576,87	-45.400.726,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.782.850,22	-412.513,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.400.726,65	-44.988.213,04
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-49.183.576,87	-45.400.726,65
			TOTAL	2.491.635,77	6.130.262,69
ATIVO FINANCEIRO	336.186,15	345.115,51	PASSIVO FINANCEIRO (422.040,17)+ Restos não Processado(-1.103,52)	420.936,65	303.338,43

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

Exercício de 2015



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	2.155.449,62	5.785.147,18	PASSIVO PERMANENTE	51.253.172,47	51.259.824,35
			SALDO PATRIMONIAL	-49.182.473,35	-45.432.900,09

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	2.811.949,75	0,00	COMPENSAÇÕES	4.996,02	11.647,90
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-819.569,13	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.996,02	11.647,90
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.631.518,88	0,00			
TOTAL	2.811.949,75	0,00	TOTAL	4.996,02	11.647,90



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	336.186,15	345.115,51	PASSIVO CIRCULANTE	422.040,17	271.164,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.157,60	317.573,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	280.985,38	166.026,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.157,60	317.573,27	PESSOAL A PAGAR	10.422,74	11.314,26
CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.103,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.319,22	10.210,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	269.368,16	153.238,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.368,16	153.238,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	27.542,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.194,48	1.473,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.542,24	INSS A PAGAR	1.194,48	1.473,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.812,57	26.238,32
TOTAL	336.186,15	345.115,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	23.812,57	26.238,32
			FORNECEDORES NACIONAIS	23.812,57	26.238,32
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.242,22	78.900,62
			VALORES RESTITUÍVEIS	117.242,22	78.900,62
			CONSIGNAÇÕES	117.242,22	78.900,62
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.103,52	32.173,44
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.103,52	32.173,44
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.103,52	32.173,44
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.103,52	32.173,44
			TOTAL	420.936,65	303.338,43



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.631.518,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.253.172,47	51.259.824,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.996,02	11.647,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.996,02	11.647,90
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	3.631.518,88	INSS A PAGAR	4.996,02	11.647,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.155.449,62	2.153.628,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	TOTAL	51.253.172,47	51.259.824,35
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60			
IMOBILIZADO	7.446,32	5.625,00			
BENS MÓVEIS	7.446,32	5.625,00			
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.018,22	4.745,90			
DEMAIS BENS MÓVEIS	549,00	0,00			
TOTAL	2.155.449,62	5.785.147,18			

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-269,03
Ordinario	-269,03
GERAL	0,00
TESOURO	105.140,90
Ordinario	329.745,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-224.604,85
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-189.622,37
Ordinario	-189.622,37
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-84.750,50