

INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Junho(30/06/2018)

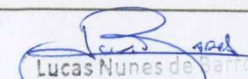
1 of 3

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.058.402,82	12.517.061,92	PASSIVO CIRCULANTE	18.930,87	16.834,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.626.674,37	12.033.964,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-15.920,08	-15.920,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.626.674,37	12.033.964,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.920,08	-15.920,08
CONTA ÚNICA RPPS	F 7.781,61	30.307,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -15.920,08	-15.920,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 12.618.892,76	12.003.657,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.327,40	6.327,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-51.368,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.327,40	6.327,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-51.368,60	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 6.327,40	6.327,40
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -51.368,60	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.523,55	26.427,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	483.097,05	483.097,05	VALORES RESTITUÍVEIS	28.523,55	26.427,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	483.097,55	483.097,55	CONSIGNAÇÕES	F 26.678,11	24.581,58
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P 483.097,55	483.097,55	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 1.845,44	1.845,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-0,50	-0,50			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P -0,50	-0,50			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-117.756,32	-84.341,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.581.585,49	12.581.585,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-128.102,32	-94.687,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.581.585,49	12.581.585,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-128.102,32	-94.687,74	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.581.585,49	12.581.585,49
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P -94.687,74	-94.687,74	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 6.436.060,33	6.436.060,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -33.414,58	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 43.540.719,90	43.540.719,90
IMOBILIZADO	10.346,00	10.346,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -37.395.194,74	-37.395.194,74
BENS MÓVEIS	10.346,00	10.346,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 10.346,00	10.346,00			
TOTAL	12.940.646,50	12.432.720,18	TOTAL PASSIVO	12.600.516,36	12.598.419,83

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.130,14	-165.699,65
RESULTADOS ACUMULADOS	340.130,14	-165.699,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	340.130,14	-165.699,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 505.829,79	12.023.326,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -165.699,65	-12.189.026,12
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.130,14	-165.699,65
TOTAL	12.940.646,50	12.432.720,18


 Lucas Nunes de Barros
 Contador
 CRC - PE 22042/O-7

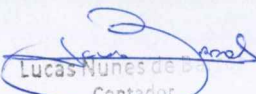
INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	12.626.674,37	12.033.964,87	PASSIVO FINANCEIRO (18.930,87)+ Restos não Processado(350.538,46)	369.469,33	34.834,34
ATIVO PERMANENTE	313.972,13	398.755,31	PASSIVO PERMANENTE	12.581.585,49	12.581.585,49
			SALDO PATRIMONIAL	-10.408,32	-183.699,65


Lucas Nunes de
Contador
CRC - PE 22042/O-7

INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Junho(30/06/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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


Lucas Nunes de Brito
Contador
CRC-PE 22042/O-7