

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	361.397,58	208.194,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.146.779,17	2.211.993,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.397,58	211.413,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	326.829,01	565.365,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR	291.920,58	527.665,43
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.920,58	527.665,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.908,43	37.700,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.908,43	37.700,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-3.218,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	939.799,27	524.839,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.555.275,25	1.530.832,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	939.799,27	524.839,05
IMOBILIZADO	1.555.275,25	1.530.832,08	FORNECEDORES NACIONAIS	929.860,47	517.608,25
BENS MÓVEIS	965.585,10	965.225,10	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.938,80	7.230,80
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	880.150,89	1.121.789,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	VALORES RESTITUÍVEIS	880.150,89	766.254,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90	CONSIGNAÇÕES	880.150,89	766.254,35
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	355.534,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	355.534,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	164.130,34	163.770,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
BENS IMÓVEIS	589.690,15	565.606,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	220.816,67	220.816,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS IMÓVEIS	368.873,48	344.790,31	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
TOTAL	1.916.672,83	1.739.026,51	INSS A PAGAR	46.321,27	46.321,27
			TOTAL PASSIVO	2.235.791,19	2.301.005,84
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-319.118,36	-561.979,33			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-722.581,30			
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-722.581,30			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-722.581,30			
RESULTADOS ACUMULADOS	-319.118,36	160.601,97			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-319.118,36	160.601,97			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	242.860,97	-1.435.039,65			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-561.979,33	1.172.765,64			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	422.875,98			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-319.118,36	-561.979,33			
TOTAL	1.916.672,83	1.739.026,51			

ATIVO FINANCEIRO

361.397,58

208.194,43

PASSIVO FINANCEIRO (2.146.779,17)+ Restos não Processado(360.561,59)

2.507.340,76

2.621.844,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc-5c-744cc33b63f1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	1.555.275,25	1.530.832,08	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	-679.679,95	-971.830,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
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 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/>			<hr/>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	361.397,58	208.194,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.146.779,17	2.211.993,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.397,58	211.413,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	326.829,01	565.365,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR	291.920,58	527.665,43
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.920,58	527.665,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.908,43	37.700,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.908,43	37.700,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-3.218,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	939.799,27	524.839,05
TOTAL	361.397,58	208.194,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	939.799,27	524.839,05
			FORNECEDORES NACIONAIS	929.860,47	517.608,25
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.938,80	7.230,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	880.150,89	1.121.789,29
			VALORES RESTITUÍVEIS	880.150,89	766.254,35
			CONSIGNAÇÕES	880.150,89	766.254,35
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	355.534,94
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	355.534,94
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.561,59	409.851,12
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	360.561,59	409.851,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360.561,59	409.851,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360.561,59	409.851,12
			TOTAL	2.507.340,76	2.621.844,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.555.275,25	1.530.832,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
IMOBILIZADO	1.555.275,25	1.530.832,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	89.012,02	89.012,02
BENS MÓVEIS	965.585,10	965.225,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	INSS A PAGAR	46.321,27	46.321,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90			
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	TOTAL	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	164.130,34	163.770,34			
BENS IMÓVEIS	589.690,15	565.606,98			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	220.816,67	220.816,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	368.873,48	344.790,31			
TOTAL	1.555.275,25	1.530.832,08			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.sesam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.136,90	57.027,03	PASSIVO CIRCULANTE	126.923,00	434.710,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.136,90	57.027,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	39.309,33	46.558,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.136,90	57.027,03	PESSOAL A PAGAR	32.336,21	29.904,91
CONTA ÚNICA	37.136,90	57.027,03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.336,21	29.904,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.716,08	187.567,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.973,12	16.653,19
IMOBILIZADO	192.716,08	187.567,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.509,48
BENS MÓVEIS	192.716,08	187.567,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.997,27	1.238,33
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220,00	1.220,00	INSS A PAGAR	4.975,85	4.145,50
BENS DE INFORMÁTICA	788,70	788,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.759,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,00	750,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.149,64	246.370,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	40.149,64	246.370,31
DEMAIS BENS MÓVEIS	187.857,38	182.708,38	FORNECEDORES NACIONAIS	36.364,64	227.175,67
TOTAL	229.852,98	244.594,11	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	3.785,00	19.194,64
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.464,03	141.782,52
			VALORES RESTITUÍVEIS	47.464,03	141.782,52
			CONSIGNAÇÕES	47.464,03	141.782,52
			TOTAL PASSIVO	126.923,00	434.710,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.929,98	-190.116,82			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-149.005,51			
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-149.005,51			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-149.005,51			
RESULTADOS ACUMULADOS	102.929,98	-41.111,31			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	102.929,98	-41.111,31			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	293.046,80	-323.491,61			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-190.116,82	282.380,30			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.929,98	-190.116,82			
TOTAL	229.852,98	244.594,11			

ATIVO FINANCEIRO	37.136,90	57.027,03	PASSIVO FINANCEIRO (126.923,00)+ Restos não Processado(31.298,00)	158.221,00	525.021,04
ATIVO PERMANENTE	192.716,08	187.567,08		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	71.631,98	-280.426,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.aspx?Codigo=057aac1f-f43b-47cb-bc-5c-744cc33b6311>

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
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 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	10.000,00	10.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.136,90	57.027,03	PASSIVO CIRCULANTE	126.923,00	434.710,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.136,90	57.027,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	39.309,33	46.558,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.136,90	57.027,03	PESSOAL A PAGAR	32.336,21	29.904,91
CONTA ÚNICA	37.136,90	57.027,03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.336,21	29.904,91
TOTAL	37.136,90	57.027,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.973,12	16.653,19
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.997,27	1.238,33
			INSS A PAGAR	4.975,85	4.145,50
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.509,48
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.759,88
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.149,64	246.370,31
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	40.149,64	246.370,31
			FORNECEDORES NACIONAIS	36.364,64	227.175,67
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.785,00	19.194,64
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.464,03	141.782,52
			VALORES RESTITUÍVEIS	47.464,03	141.782,52
			CONSIGNAÇÕES	47.464,03	141.782,52
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.298,00	90.310,11
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.298,00	90.310,11
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.298,00	90.310,11
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.298,00	90.310,11
			TOTAL	158.221,00	525.021,04



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.716,08	187.567,08			
IMOBILIZADO	192.716,08	187.567,08			
BENS MÓVEIS	192.716,08	187.567,08			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220,00	1.220,00			
BENS DE INFORMÁTICA	788,70	788,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,00	750,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	2.100,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	187.857,38	182.708,38			
TOTAL	192.716,08	187.567,08			

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
1 of
Assesse em: <http://etec.tec.br/ppv/validaDoc.aspx> Código do documento: 057aac1f-143b-47cb-bc5c-7d4ec33b63f1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-381.973,07
Ordinario	759.829,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.141.802,96
TESOURO	338.013,84
Ordinario	846.068,62
GERAL	121.923,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-629.978,64
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	-112.058,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-112.058,87
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	34.934,00
Ordinario	34.934,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-121.084,10

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



Exercício de 2015

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162,85	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	850.032,43	488.323,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162,85	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	328.125,55	258.326,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162,85	0,00	PESSOAL A PAGAR	32.636,07	14.037,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162,85	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.636,07	14.037,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.943,84	12.737,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	295.489,48	244.289,34
IMOBILIZADO	15.943,84	12.737,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.489,48	244.289,34
BENS MÓVEIS	19.929,81	15.921,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.200,00	33.385,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	39.200,00	33.385,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	3.716,95	FORNECEDORES NACIONAIS	39.200,00	33.385,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.706,88	196.612,01
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.985,97	-3.184,37	VALORES RESTITUÍVEIS	482.706,88	196.612,01
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.985,97	-3.184,37	CONSIGNAÇÕES	482.706,88	196.612,01
TOTAL	16.106,69	12.737,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	223.698,94
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	223.698,94
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	223.698,94
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.331,51
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	-118.621,08
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	339.988,51
			TOTAL PASSIVO	850.032,43	712.022,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-833.925,74	-699.285,44
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-302.854.822,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-302.854.822,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-302.854.822,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	-833.925,74	302.155.536,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-833.925,74	302.155.536,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-134.640,30	63.465,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-699.285,44	302.090.854,93
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.215,96
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-833.925,74	-699.285,44
			TOTAL	16.106,69	12.737,44

ATIVO FINANCEIRO	162,85	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (850.032,43)+ Restos não Processado(55.050,00)	905.082,43	511.723,94
ATIVO PERMANENTE	15.943,84	12.737,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	223.698,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc-5c-744cc33b6311

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



Exercício de 2015

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	-888.975,74	-722.685,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
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 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1

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



Exercício de 2015

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.175.000,01	926.976,69	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.175.000,01	926.976,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.175.000,01	926.976,69	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175.000,01	926.976,69	CONSIGNAÇÕES	148,94	0,00
TOTAL	1.175.000,01	926.976,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.605.250,61	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.605.250,61	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.605.250,61	0,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.827,60	0,00
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.540.423,01	0,00
			TOTAL PASSIVO	1.605.399,55	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-430.399,54	926.976,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	926.976,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	926.976,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.976,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	-430.399,54	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-430.399,54	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.357.376,23	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	926.976,69	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-430.399,54	926.976,69
			TOTAL	1.175.000,01	926.976,69
ATIVO FINANCEIRO	1.175.000,01	926.976,69	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	0,00
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.605.250,61	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-430.399,54	926.976,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:057aac1f-f43b-47cb-bc5c-74cc33b63f1>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
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 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc3b63f1



APÊNDICE D
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – PLANO DE CUSTEIO ATUAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CORTÊS/PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2015 – PLANO FINANCEIRO
DATA BASE – 31/12/2014

PROVISÕES

2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$	-
2.2.2.5.4.00.00	Plano Financeiro	R\$	-
2.2.2.5.4.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.4.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	64.744.601,64
2.2.2.5.4.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	(64.744.601,64)
2.2.2.5.4.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
2.2.2.5.4.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	255.518.744,11
2.2.2.5.4.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	(22.685.070,88)
2.2.2.5.4.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	(17.907.066,35)
2.2.2.5.4.02.04	Compensação previdenciária (reduzora)	R\$	(32.026.334,57)
2.2.2.5.4.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	(182.900.272,31)
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	R\$	-
2.2.2.5.5.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.5.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.5.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.04	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.03.00	Plano de Amortização (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.9.00.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	-
2.2.2.5.9.01.00	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	-



APÊNDICE D
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – PLANO DE CUSTEIO ATUAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CORTÊS/PE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2015 – PLANO PREVIDENCIÁRIO
DATA BASE – 31/12/2014

PROVISÕES

2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$	1.605.250,61
2.2.2.5.4.00.00	Plano Financeiro	R\$	-
2.2.2.5.4.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.4.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.4.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
2.2.2.5.4.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.4.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.04	Compensação previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	R\$	64.827,60
2.2.2.5.5.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.5.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	64.827,60
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	1.235.758,71
2.2.2.5.5.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	(586.149,97)
2.2.2.5.5.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	(461.205,27)
2.2.2.5.5.02.04	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	(123.575,87)
2.2.2.5.5.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.03.00	Plano de Amortização (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.9.00.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	1.540.423,01
2.2.2.5.9.01.00	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	1.540.423,01