

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	926.976,69	766.642,80	PASSIVO CIRCULANTE	488.323,94	391.111,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926.976,69	766.642,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	258.326,93	247.458,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	926.976,69	766.642,80	PESSOAL A PAGAR	14.037,59	34.971,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	926.976,69	766.478,30	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	34.971,57
CONTA ÚNICA	0,00	164,50	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.037,59	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.737,44	11.177,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	244.289,34	212.486,99
IMOBILIZADO	12.737,44	11.177,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	212.486,99
BENS MÓVEIS	15.921,81	13.971,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.289,34	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.385,00	525,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.716,95	1.766,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	33.385,00	525,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.184,37	-2.794,37	FORNECEDORES NACIONAIS	33.385,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.184,37	-2.794,37	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	525,00
TOTAL	939.714,13	777.820,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.612,01	143.128,16
			VALORES RESTITUÍVEIS	196.612,01	143.128,16
			CONSIGNAÇÕES	196.612,01	143.128,16
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	223.698,94	223.698,94
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.331,51	2.331,51
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-118.621,08	-118.621,08
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	339.988,51	339.988,51
			TOTAL PASSIVO	712.022,88	614.810,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.691,25	163.009,58
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-301.927.845,35	-301.927.845,35
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-301.927.845,35	-301.927.845,35
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-301.927.845,35	-301.927.845,35
			RESULTADOS ACUMULADOS	302.155.536,60	302.090.854,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	302.155.536,60	302.090.854,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.465,71	302.090.204,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.090.854,93	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,96	650,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.691,25	163.009,58
			TOTAL	939.714,13	777.820,24

ATIVO FINANCEIRO	926.976,69	766.642,80	PASSIVO FINANCEIRO (488.323,94)+ Restos não Processado(23.400,00)	511.723,94	452.649,80
------------------	------------	------------	---	------------	------------

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	12.737,44	11.177,44	PASSIVO PERMANENTE	223.698,94	223.698,94
			SALDO PATRIMONIAL	204.291,25	101.471,56

NOTA EXPLICATIVA: O resultado da avaliação atuarial neste exercício, está de igual importância do valor grafado no balanço de 2013, em virtude da alteração promovida na portaria MPS/Gm nº 204/08, pela portaria nº 563/2014, que prorrogou o prazo do encaminhamento do DRAA para 31.07.2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 11/03/2015 16:39:30
 URL: http://www.mps.gov.br/validaDoc.seam?codigo=303781e6-2204-4e69-bcc0-496eb586ae4e

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 303781e6-2204-4e69-bcc0-496eb586ae4e



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	926.976,69	766.642,80	PASSIVO CIRCULANTE	488.323,94	391.111,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926.976,69	766.642,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	258.326,93	247.458,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	926.976,69	766.642,80	PESSOAL A PAGAR	14.037,59	34.971,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	926.976,69	766.478,30	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	34.971,57
CONTA ÚNICA	0,00	164,50	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.037,59	0,00
TOTAL	926.976,69	766.642,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	244.289,34	212.486,99
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	212.486,99
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.289,34	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.385,00	525,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	33.385,00	525,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	33.385,00	0,00
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	525,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.612,01	143.128,16
			VALORES RESTITUÍVEIS	196.612,01	143.128,16
			CONSIGNAÇÕES	196.612,01	143.128,16
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.400,00	61.538,08
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.400,00	61.538,08
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.400,00	61.538,08
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.400,00	61.538,08
			TOTAL	511.723,94	452.649,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 1 of 1
 Acesse em: <https://portal.psp.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:303781e6-2204-4e69-bcc0-496eb586ae4e>



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.737,44	11.177,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	223.698,94	223.698,94
IMOBILIZADO	12.737,44	11.177,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
BENS MÓVEIS	15.921,81	13.971,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.716,95	1.766,95	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.331,51	2.331,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-118.621,08	-118.621,08
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.184,37	-2.794,37	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	339.988,51	339.988,51
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.184,37	-2.794,37			
TOTAL	12.737,44	11.177,44	TOTAL	223.698,94	223.698,94

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pt.cte.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:303781e6-2204-4e69-bcc0-496eb586ae4e>
 1 of 1