

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssam?codigo_documento=2e015e10436bc47181b1d57163a5b27ea

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	F 28.984,37	32.636,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 237.940,44	295.489,48
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.516,95	5.516,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	39.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.208,00	2.208,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -5.978,95	-3.985,97	CONSIGNAÇÕES	F 496.414,52	482.706,88
TOTAL	60.695,47	16.106,69	TOTAL PASSIVO	763.339,33	850.032,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 131.281,88	-134.640,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -833.925,74	-699.285,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			TOTAL	60.695,47	16.106,69
ATIVO FINANCEIRO	46.744,61	162,85	PASSIVO FINANCEIRO (763.339,33)+ Restos não Processado(0,00)	763.339,33	905.082,43
ATIVO PERMANENTE	13.950,86	15.943,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-702.643,86	-888.975,74

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 2e015d94-36bc-4718-ab7d-57b63a5b27ea



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
TOTAL	46.744,61	162,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
			CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.050,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			TOTAL	763.339,33	905.082,43

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.psp.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2e015d94-36bc-4718-ab7d-57b63a5b27ea>



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84			
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84			
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
TOTAL	13.950,86	15.943,84			

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e015d94-36bc-4718-ab7d-57b63a5b27ea

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	F 148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P -831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL PASSIVO	1.175.311,80	1.605.399,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 753.506,64	-1.357.376,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -430.399,54	926.976,69
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01
ATIVO FINANCEIRO	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	148,94
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			SALDO PATRIMONIAL	323.107,10	-430.399,54

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=documento/2e015d94-360c-4778-b7d1-57b63a5b27ea

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 2e015d94-36bc-4718-ab7d-57b63a5b27ea



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	TOTAL	148,94	148,94

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
1 de 1
Acesse em: <https://portal.pse.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2e015d94-36bc-4718-ab7d-57b63a5b27ea>



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL	1.175.162,86	1.605.250,61