



ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.032.161,39	6.041.206,28	PASSIVO CIRCULANTE	5.217.634,33	4.660.008,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.229,05	45.273,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.280.425,69	3.916.087,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.194.083,94	1.200.969,57
CONTA ÚNICA RPPS	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.194.083,94	1.200.969,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.995.932,34	5.995.932,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.995.932,34	5.995.932,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263,70	813,70
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	574.482,61	574.482,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	263,70	813,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.416.142,24	5.416.142,24	FORNECEDORES NACIONAIS	263,70	813,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.998,40	1.816.229,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.944,94	743.106,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	VALORES RESTITUÍVEIS	936.944,94	743.106,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	CONSIGNAÇÕES	596.967,09	404.504,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.613.729,30	1.783.611,06	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.977,85	338.602,32
IMOBILIZADO	30.269,10	32.618,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	211.344.129,81	217.599.432,33
BENS MÓVEIS	37.622,24	36.209,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
BENS DE INFORMÁTICA	1.164,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.954,24	32.954,24	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.984.985,14	89.684.751,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.504,00	3.255,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.359.144,67	127.914.680,48
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.353,14	-3.590,92	TOTAL PASSIVO	216.561.764,14	222.259.440,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.353,14	-3.590,92			
TOTAL	7.676.159,79	7.857.435,66			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.516.400,70	-29.358.730,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-214.402.005,05	-185.043.274,72
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			TOTAL	7.676.159,79	7.857.435,66
ATIVO FINANCEIRO	41.536,54	50.581,43	PASSIVO FINANCEIRO (5.215.079,33)+ Restos não Processado(0,00)	5.215.079,33	4.711.753,38
ATIVO PERMANENTE	7.634.623,25	7.806.854,23	PASSIVO PERMANENTE	211.346.684,81	217.601.987,33
			SALDO PATRIMONIAL	-208.885.604,35	-214.456.305,05

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-ab02aaf6e072





ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83195629-081f-4436-a26e-f4f664328698



ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83195629-081f-4436-a26e-f4f664328698

ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL 2016

O presente Balanço Patrimonial está publicado conforme determinação das Novas Normas Brasileiras de Contabilidade MCASP/PCASP relativo ao Exercício de 2016, com as seguintes considerações:

- i) Foram devidamente contabilizados e depreciados os bens móveis da entidade, na proporção de 10.% a.a conforme estabelece Legislação Fiscal;
- ii) Foram devidamente contabilizadas na Dívida Ativa (Compensado) os créditos correspondentes a Contribuições Previdenciárias (Servidor e Patronal) não repassadas até 31/12/2016 na seguinte proporção: R\$723.106,25 (Setecentos e vinte e três mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos) relativo a Prefeitura Municipal, R\$51.612,19 (Cinquenta e um mil, seiscentos e doze reais e dezenove centavos) relativo ao Fundo Municipal de Saúde e R\$3.709,79 (Tres mil, setecentos e nove reais e setenta e nove centavos) relativo ao Fundo Municipal de Assistência Social, totalizando o valor de R\$778.428,23 (Setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).
- iii) Foram contabilizados na Provisão Matemática Previdenciária os valores dos Benefícios a Conceder e Concedidos, conforme DRAA Data Base 31/12/2015, pois na data de elaboração do respectivo Balanço Patrimonial ainda não estavam finalizados os procedimentos de 2016. Foram registrados na seguinte condição: Benefícios a Conceder: R\$103.984.985,14 e Benefícios Concedidos: R\$107.359.144,67 conforme registro do DRAA 2015 no www.mpas.gov.br;
- iv) Foram reconhecidos as baixas dos parcelamentos pagos pelo Poder Legislativo no período de 2013 até 2016 no montante final de R\$169.881,76 (Cento e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), diminuindo o valor indicado a Dívida Ativa Tributária para R\$1.613.729,30 (Um milhão, seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).
- v) Foram baixados da dívida ativa (compensado) os valores lançados no balanço anterior na importância de R\$807.991,16 (Oitocentos e sete mil, novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) da Prefeitura Municipal, R\$168.243,49 (Cento e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) do Fundo de Saúde e R\$13.076,54 (Treze mil, setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) do FMAS, tendo em vista que foram pagos no Exercício de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://eic/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUBERO VASCONCELOS DE ARRUJA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83195629-081f-4436-a26e-f4f664328698





ALIANCA PREV
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.536,54	50.581,43	PASSIVO CIRCULANTE	5.215.079,33	4.657.453,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.229,05	45.273,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.277.870,69	3.913.532,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.191.528,94	1.198.414,57
CONTA ÚNICA RPPS	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.191.528,94	1.198.414,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263,70	813,70
TOTAL	41.536,54	50.581,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	263,70	813,70
			FORNECEDORES NACIONAIS	263,70	813,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.944,94	743.106,94
			VALORES RESTITUÍVEIS	936.944,94	743.106,94
			CONSIGNAÇÕES	596.967,09	404.504,62
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.977,85	338.602,32
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	54.300,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	54.300,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.300,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.300,00
			TOTAL	5.215.079,33	4.711.753,38

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aaf6e072

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83195629-081f-4436-a26e-f4f664328698





ALIANÇA PREV
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.990.624,85	5.990.624,85	PASSIVO CIRCULANTE	2.555,00	2.555,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.990.624,85	5.990.624,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.555,00	2.555,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.990.624,85	5.990.624,85	PESSOAL A PAGAR	2.555,00	2.555,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	574.482,61	574.482,61	PESSOAL A PAGAR	2.555,00	2.555,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.416.142,24	5.416.142,24			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.998,40	1.816.229,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	211.344.129,81	217.599.432,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.613.729,30	1.783.611,06	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.984.985,14	89.684.751,85
IMOBILIZADO	30.269,10	32.618,32	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.359.144,67	127.914.680,48
BENS MÓVEIS	37.622,24	36.209,24			
BENS DE INFORMÁTICA	1.164,00	0,00	TOTAL	211.346.684,81	217.601.987,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.954,24	32.954,24			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.504,00	3.255,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.353,14	-3.590,92			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.353,14	-3.590,92			
TOTAL	7.634.623,25	7.806.854,23			

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072>

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUREO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:83195629-081f-4436-a26e-141664328698>





ALIANCA PREV

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Documento em PDF assinado digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://www.aliancaprev.org.br/assinatura/verificacao>
1
Código do documento: 83195629-081f-4436-426e-f4f664328698

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-4.661.171,96
Ordinario	-11.516.529,96
GERAL	-525.695,19
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	48.430,29
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.771.515,95
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.561.107,21
TESOURO	3.311.805,40
Ordinario	3.311.805,40
RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS	-3.824.176,46
Ordinario	-7.111.423,23
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.287.247,77
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-5.173.542,02