



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JEFFERSON MARQUES DE MORAIS

Docassin como <https://cetescc.pcgov.br/epcp/validarDocassin> ou <https://cetescc.pcgov.br/epcp/validarDocassin> com o código do documento: 5455772-8868-4514-093a-55d30e-f66e2a

Assessoria em: <https://cetescc.pcgov.br/epcp/validarDocassin>

Titulo de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 13.188.322/0001-58

Usuário: Alaine Pereira dos Santos Chave de Autenticação: 1306-9554-491 Página: 2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
	(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00				
	Bens imóveis	0,00	0,00				
	(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00				
	Intangível	0,00	0,00				
	Softwares	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
	Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
	Direito de uso de imóveis	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
TOTAL		4.615.868,15	4.207.718,52	TOTAL		4.615.868,15	4.207.718,52

ATIVO FINANCEIRO	109.517,96	67.141,54	PASSIVO FINANCEIRO	119.503,84	133.925,51
ATIVO PERMANENTE	4.506.350,19	4.140.576,98	PASSIVO PERMANENTE	524.603,30	112.665.549,85
SALDO PATRIMONIAL				3.971.761,01	-108.591.756,84

COMPENSAÇÕES

Saldo dos atos potenciais do ativo	Especificação	Exercício		Saldo dos atos potenciais do passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
Execução dos atos potenciais ativos		0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos		0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar		0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos		0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00	Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos		0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	-9.985,88	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	-66.783,97
TOTAL	-9.985,88	-66.783,97

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA**



Nota 3) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de R\$ 2.565.593,16, corresponde a:

Nota 3.3)

Créditos a Receber – Contribuição Servidor: R\$ 189.060,68

Créditos a Receber – Contribuição Patronal: R\$ 2.279.702,95

Outros Créditos a Receber a Curto Prazo: R\$ 96.829,53

Nota 4) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de R\$ 0,00.

Nota 5) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R\$ 2.035.559,40.

Nota 6) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de R\$ 2.004.350,82, corresponde a:

Nota 6.6)

Nota 7) IMOBILIZADO: R\$ 31.208,58

Nota 8) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R\$ 524.603,30.

Nota 9) PROVISÕES A LONGO PRAZO: As Provisões Matemáticas Previdenciárias totalizaram R\$ 524.603,30.

Nota 9.1) Memória de Cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias:

PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 524.603,30
Provisões de Benefícios Concedidos	R\$ 44.931.921,80
(+) Aposetadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 49.924.357,55
(-) Contribuição do Ente	R\$ 0,00
(-) Contribuição do Inativo	R\$ 0,00
(-) Contribuição do Pensionista	R\$ 0,00
(-) Compensação Previdenciária	R\$ 4.992.435,75
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 0,00
Provisão de Benefícios A Conceder	R\$ 38.943.667,56
(+) Aposetadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 75.788.051,27
(-) Contribuição do Ente	R\$ 18.213.113,58
(-) Contribuição do Ativo	R\$ 9.106.556,79
(-) Compensação Previdenciária	R\$ 7.578.805,13
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$ 1.945.908,21
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 0,00
PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R\$ 83.350.986,06
(-) Outros Créditos	R\$ 83.350.986,06