

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		39.764,96	23.747,05	PASSIVO CIRCULANTE		78.899,56	278.504,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.764,96	23.747,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.700,00	5.100,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.764,96	23.747,05	PESSOAL A PAGAR		1.700,00	5.100,00
CONTA ÚNICA	F	39.764,96	23.747,05	PESSOAL A PAGAR	F	1.700,00	5.100,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.930,65	58.422,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.532,91	249.452,42
IMOBILIZADO		65.930,65	58.422,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		33.532,91	249.452,42
BENS MÓVEIS		65.930,65	58.422,65	FORNECEDORES NACIONAIS	F	33.532,91	249.452,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.550,00	3.550,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.666,65	23.952,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.945,00	8.945,00	VALORES RESTITUÍVEIS		43.666,65	23.952,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	53.435,65	45.927,65	CONSIGNAÇÕES	F	43.666,65	23.952,35
TOTAL		105.695,61	82.169,70	TOTAL PASSIVO		78.899,56	278.504,77
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.796,05	-196.335,07
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		26.796,05	-196.335,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.796,05	-196.335,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	223.131,12	-106.939,58
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-196.335,07	-89.395,49
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.796,05	-196.335,07
				TOTAL		105.695,61	82.169,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epn/validaDocumento.do?codigo_documento=99051c5c42da86f38f354e2a0c1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercicio de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	39.764,96	23.747,05	PASSIVO FINANCEIRO (78.899,56)+ Restos não Processado(96.907,02)	175.806,58	518.914,30
ATIVO PERMANENTE	65.930,65	58.422,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-70.110,97	-436.744,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42dc-86f3-8f354e2a0c1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42dc-86f3-8f354e2a0c1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		39.764,96	23.747,05	PASSIVO CIRCULANTE		78.899,56	278.504,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.764,96	23.747,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.700,00	5.100,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.764,96	23.747,05	PESSOAL A PAGAR		1.700,00	5.100,00
CONTA ÚNICA		39.764,96	23.747,05	PESSOAL A PAGAR		1.700,00	5.100,00
TOTAL		39.764,96	23.747,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.532,91	249.452,42
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		33.532,91	249.452,42
				FORNECEDORES NACIONAIS		33.532,91	249.452,42
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.666,65	23.952,35
				VALORES RESTITUÍVEIS		43.666,65	23.952,35
				CONSIGNAÇÕES		43.666,65	23.952,35
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		96.907,02	240.409,53
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.907,02	240.409,53
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		59.440,00	113.035,20
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		59.440,00	113.035,20
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.467,02	127.374,33
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.467,02	127.374,33
				TOTAL		175.806,58	518.914,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://portal.pmpa.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=aeed99b5-1c5c-42de-86f3-8f354e2a0e1>



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.930,65	58.422,65				
IMOBILIZADO		65.930,65	58.422,65				
BENS MÓVEIS		65.930,65	58.422,65				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.550,00	3.550,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.945,00	8.945,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		53.435,65	45.927,65				
TOTAL		65.930,65	58.422,65				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42dc-86f3-8f354e2a0c1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
001	Ordinario	298.389,69	298.389,69
110	GERAL	-32.059,25	-32.059,25
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-41.987,86	-41.987,86
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	372.436,80	372.436,80
		-433.787,31	-793.556,94
001	Ordinario	132.188,24	-77.018,12
110	GERAL	152.845,30	150.859,93
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-18.367,02	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-700.453,83	-867.398,75
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	-644,00	0,00
001	Ordinario	-644,00	0,00
TOTAL		-136.041,62	-495.167,25





PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO 67/209
Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 – MPCASP

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII

ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2019 foram de **R\$ 39.764,96**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e aplicações temporárias, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam **R\$ 39.764,96**. O valor disponível apresentou acréscimo de **R\$ 16.017,91** em relação ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 23.747,05**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos vinculados
CAIXA E EQUIVALENTE	R\$ 197,46	R\$ 39.567,50
Total	R\$ 197,46	R\$ 39.567,50

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 65.930,65**.

IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2018 totalizou **R\$ 65.930,65**. No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 7.508,00**

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	65.930,65	58.422,65
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Total	65.930,65	58.422,65



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 78.899,56**.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de **R\$ 1.700,00**. Houve uma redução de **R\$ 3.400,00**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 5.100,00**. Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	1.700,00	F
Encargos sociais a pagar	0,00	F
TOTAL	1.700,00	

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2019 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 33.532,91**, relativo a fornecedores e contas a pagar. Redução de **R\$ 215.919,51**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 249.452,42**.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 43.666,65**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz em 2019 o valor de **R\$ 26.796,05**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ -196.335,07**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 223.131,12**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-196.335,07
Resultado do Exercício	223.131,12
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.796,05

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de **R\$ 39.764,96**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 65.930,65**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 78.899,56**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 96.907,02** perfazem o total de **R\$ 175.806,58**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 0,00**.



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1e5c-42dc-86f3-8f354ca2a0c1

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Déficit Financeiro do exercício foi **R\$ (-136.041,62.)**.

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Nada a registrar;

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO: Nada a registrar;

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2019

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.373.556,37	1.243.544,47	PASSIVO CIRCULANTE		738.053,04	684.626,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.374.570,37	1.243.544,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		279.470,68	194.215,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.374.570,37	1.243.544,47	PESSOAL A PAGAR		227.026,50	194.215,02
CONTA ÚNICA	F	1.374.570,37	1.243.544,47	PESSOAL A PAGAR	F	227.026,50	194.215,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-1.014,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.444,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-1.014,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	52.444,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-1.014,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.998,92	232.290,27
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		57.998,92	232.290,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.514.269,42	2.832.322,74	FORNECEDORES NACIONAIS	F	45.643,92	231.750,27
IMOBILIZADO		3.514.269,42	2.832.322,74	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	12.355,00	540,00
BENS MÓVEIS		2.487.833,56	2.130.547,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		400.583,44	258.121,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.612,49	4.612,49	VALORES RESTITUÍVEIS		400.583,44	258.121,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.587,64	44.587,64	CONSIGNAÇÕES	F	400.583,44	258.121,20
VEÍCULOS	P	820.422,00	604.422,00	TOTAL PASSIVO		738.053,04	684.626,49
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.618.211,43	1.476.925,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		1.026.435,86	701.775,18	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.026.435,86	701.775,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.149.772,75	3.391.240,72
TOTAL		4.887.825,79	4.075.867,21	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		4.149.772,75	3.391.240,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.149.772,75	3.391.240,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	758.532,03	1.003.418,86
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.391.240,72	2.387.821,86
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.149.772,75	3.391.240,72
				TOTAL		4.887.825,79	4.075.867,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?cdig=tdo=documento:aeed99b5-1c5c-42de-86f3-8f354e2a0c1>

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42de-86f3-8f354e2a0e1

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.373.556,37	1.243.544,47	PASSIVO FINANCEIRO (738.053,04)+ Restos não Processado(189.631,80)	927.684,84	1.080.390,26
ATIVO PERMANENTE	3.514.269,42	2.832.322,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.960.140,95	2.995.476,95

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42de-86f3-8f354e2a2a0c-1

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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



ANEXO 14

Demonstrativo Balanço Patrimonial da Lei Federal 5.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS XXIII)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 R\$ 1.374.570,37.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.548,87	1.354.021,50
Total	20.548,87	1.354.021,50

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 681.946,68**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis no valor de R\$. 357.286,00 e bens imóveis no valor de R\$. 324.660,68.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	2.487.833,56	2.130.547,56
Bens imóveis	1.026.435,86	701.775,18
Total	3.514.269,42	2.832.322,74

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 738.053,04** Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 279.470,68, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 57.998,92, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 400.583,44.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	279.470,68	F
Fornecedores e Contas a pagar	57.998,92	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	400.583,44	F



TOTAL	738.053,04	
-------	------------	--

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2019 o valor de **R\$ 4.149.772,75**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 758.532,03, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 3.391.240,72.

O valor do resultado do exercício será detalhado seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	758.532,03	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	3.391.240,72	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.149.772,75	

B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 1.373.556,37**

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 3.514.269,42**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 738.053,04**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 189.631,80** perfazem o total de **R\$ 927.684,84**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Nada a registrar nessas conta.

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. Nada a registrar nessas contas.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Kelly Jane Ramos Alencar Cabral

-Secretária-

Rua Miguel Teixeira s/n – Centro - Barra de Guabiraba – PE CEP: 55.690-000 Fone: (81) 3758 1156-
CNPJ – 10.120.962/0001-38



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		507.532,26	195.668,89	PASSIVO CIRCULANTE		1.055.531,01	474.277,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.646,90	7.328,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		661.473,63	312.073,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.646,90	7.328,26	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.361,07
CONTA ÚNICA RPPS	F	93.646,90	7.328,26	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	22.361,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		413.885,36	188.340,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		660.246,43	289.712,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		413.885,36	188.340,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	660.246,43	289.712,47
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	413.885,36	188.340,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.227,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.305,94	15.002,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.227,20	0,00
IMOBILIZADO		22.305,94	15.002,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.050,99	12.748,96
BENS MÓVEIS		25.644,92	16.668,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		21.050,99	12.748,96
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.012,10	5.012,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	21.050,99	12.748,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.368,22	9.858,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		373.006,39	149.455,15
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.264,60	1.798,60	VALORES RESTITUÍVEIS		373.006,39	149.455,15
BENS IMÓVEIS		1.790,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	373.006,39	149.455,15
INSTALAÇÕES	P	510,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		11.552.246,00	7.257,26
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	530,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		11.552.246,00	7.257,26
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	750,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		11.552.246,00	7.257,26
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.128,98	-1.666,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	42.159.804,04	35.286.729,43
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.128,98	-1.666,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	46.457.836,82	46.712.867,48
TOTAL		529.838,20	210.670,92	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-77.065.394,86	-88.811.854,41
				PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	6.819.514,76
				TOTAL PASSIVO		12.607.777,01	481.534,91
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-12.077.938,81	-270.863,99
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-12.077.938,81	-270.863,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-12.077.938,81	-270.863,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-11.807.074,82	71.250.946,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-270.863,99	-71.521.810,69
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-12.077.938,81	-270.863,99
				TOTAL		529.838,20	210.670,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/epny/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=aeed9095-1c5c-424c-8613-87354e2a001

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42dc-86f3-8f354e2a0c1

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	93.646,90	7.328,26	PASSIVO FINANCEIRO (1.055.531,01)+ Restos não Processado(27.500,00)	1.083.031,01	504.287,09
ATIVO PERMANENTE	436.191,30	203.342,66	PASSIVO PERMANENTE	11.552.246,00	7.257,26
			SALDO PATRIMONIAL	-12.105.438,81	-300.873,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42dc-86f3-8f354e2a0c1

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		6.013.149,36	6.346.310,98	COMPENSAÇÕES		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.013.149,36	6.346.310,98	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
TOTAL		6.013.149,36	6.346.310,98	TOTAL		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeed99b5-1c5c-42dc-86f3-8f354e2a0c1



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		413.885,36	188.340,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		11.552.246,00	7.257,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		413.885,36	188.340,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO		11.552.246,00	7.257,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		413.885,36	188.340,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		11.552.246,00	7.257,26
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		413.885,36	188.340,63	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		42.159.804,04	35.286.729,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.305,94	15.002,03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		46.457.836,82	46.712.867,48
IMOBILIZADO		22.305,94	15.002,03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	6.819.514,76
BENS MÓVEIS		25.644,92	16.668,92	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-77.065.394,86	-88.811.854,41
BENS DE INFORMÁTICA		5.012,10	5.012,10	TOTAL		11.552.246,00	7.257,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.368,22	9.858,22				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.264,60	1.798,60				
BENS IMÓVEIS		1.790,00	0,00				
INSTALAÇÕES		510,00	0,00				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		530,00	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		750,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.128,98	-1.666,89				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.128,98	-1.666,89				
TOTAL		436.191,30	203.342,66				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.ct.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=9995-1c5c-42dc-86f3-8f354e2a0c1>



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-309.427,91	-309.427,91
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	270.002,70	102.190,99
001	Ordinario	277.646,67	170.495,10
110	GERAL	12.227,23	-8.935,80
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-19.871,20	-59.368,31
99	VINCULADOS (ORDINÁRIO)	-949.958,90	-289.721,91
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-949.958,90	-289.721,91
TOTAL		-989.384,11	-496.958,83



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba

ANEXO 14
Balço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31.12.2019 R\$ **507.532,26**. O valor disponível apresentou um acréscimo de R\$ **311.863,37** em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ **195.668,89**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
	2019	2018
Caixa e equivalente de caixa	93.646,90	7.328,26
Demais Créditos e valores a curto prazo	413.885,36	188.340,63
Créditos a receber Contribuição - Servidor	133.906,12	63.746,06
Creditos a receber Contribuição - Patronal	133.903,12	11.913,63
Creditos a receber Contribuição - Aliquota Suplementar	146.076,12	112.680,94
TOTAL	507.532,26	195.668,89

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ **22.305,94**

IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ **22.305,94**. No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ **10.766,00** correspondente a bens móveis, e bens imóveis R\$ **1.790,00**. Somando o saldo de 2018 R\$ **16.668,92** mais as incorporações de 2019 temos o saldo ao final de R\$ **25.644,92**. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de R\$ **-5.128,98** que retifica o ativo imobilizado.



Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	16.668,92	16.668,92
Bens imóveis	1.790,00	-
(+) Incorporação de bens	8.976,00	-
(-) depreciação	5.128,98	1.666,89
Total	22.305,94	15.002,03

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 1.055.531,01**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial **R\$ 661.473,63**, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo **R\$ 21.050,99**, e Demais Obrigações a Curto Prazo **R\$ 373.006,39**.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	660.246,43	F
Fornecedores e Contas a pagar	21.050,99	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	373.006,39	F
TOTAL	1.055.531,01	

PASSIVO NÃO - CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2019 somam **R\$ 11.552.246,00**, decorrentes de provisões matemáticas alongo, conforme valores representados na tabela:

Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo Prazo	11.552.246,00	Atributo
Provisões de Benefícios Concedidos	42.159.804,04	P
Provisões de Benefícios a Conceder	46.457.836,82	
Plano de Armotização	(77.065.394,86)	

As escriturações das provisões matemáticas a longo prazo, corresponde ao do exercício de 2020 data base 31.12.2019.

