

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>926.976,69</b>	<b>766.642,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>488.323,94</b>	<b>391.111,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926.976,69	766.642,80	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>258.326,93</b>	<b>247.458,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	926.976,69	766.642,80	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>14.037,59</b>	<b>34.971,57</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.737,44</b>	<b>11.177,44</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>244.289,34</b>	<b>212.486,99</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.737,44</b>	<b>11.177,44</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	212.486,99
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>15.921,81</b>	<b>13.971,81</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.289,34	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>33.385,00</b>	<b>525,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.716,95	1.766,95	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>33.385,00</b>	<b>525,00</b>
(-) 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
<b>TOTAL</b>	<b>939.714,13</b>	<b>777.820,24</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>196.612,01</b>	<b>143.128,16</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>196.612,01</b>	<b>143.128,16</b>
			CONSIGNAÇÕES	196.612,01	143.128,16
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>223.698,94</b>	<b>223.698,94</b>
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>223.698,94</b>	<b>223.698,94</b>
			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>223.698,94</b>	<b>223.698,94</b>
			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
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>712.022,88</b>	<b>614.810,66</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>227.691,25</b>	<b>163.009,58</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-301.927.845,35</b>	<b>-301.927.845,35</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-301.927.845,35</b>	<b>-301.927.845,35</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-301.927.845,35	-301.927.845,35
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>302.155.536,60</b>	<b>302.090.854,93</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>302.155.536,60</b>	<b>302.090.854,93</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>227.691,25</b>	<b>163.009,58</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>939.714,13</b>	<b>777.820,24</b>

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	101.471,50

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: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f6ee3bf-a609-40c8-a6dc-83cbe6e4eba4

**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: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f6ee3bf-a609-40c8-a6dc-83cbe6e4eba4



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 of 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epjp/validarDoc.seam> Código do documento: 1f6ee3bf-a609-40c8-a6dc-83cbe6e4eba4



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 of 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.737,44</b>	<b>11.177,44</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>223.698,94</b>	<b>223.698,94</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.737,44</b>	<b>11.177,44</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>223.698,94</b>	<b>223.698,94</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>15.921,81</b>	<b>13.971,81</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>223.698,94</b>	<b>223.698,94</b>
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			
<b>TOTAL</b>	<b>12.737,44</b>	<b>11.177,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.698,94</b>	<b>223.698,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: 1f6ee3bf-a609-40c8-a6dc-83cbe6e4eba4