

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		635.870,87	224.772,69	PASSIVO CIRCULANTE		1.418.878,00	1.150.509,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		427.789,90	18.865,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		474.091,21	434.505,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,84	29,85	PESSOAL A PAGAR		9.359,93	31.092,78
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,84	29,85	PESSOAL A PAGAR	F	9.359,93	31.092,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		427.789,06	18.836,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		464.021,48	403.127,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	427.789,06	18.836,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	464.021,48	403.127,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		208.080,97	205.906,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		709,80	285,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		208.080,97	205.906,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	709,80	285,02
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	P	208.080,97	205.906,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.737,26	33.527,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.413,55	13.696,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		33.737,26	33.527,64
IMOBILIZADO		11.413,55	13.696,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	33.737,26	33.527,64
BENS MÓVEIS		22.827,11	22.827,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		911.049,53	682.476,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.208,00	2.208,00	VALORES RESTITUÍVEIS		911.049,53	682.476,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.516,95	5.516,95	CONSIGNAÇÕES	F	911.049,53	682.476,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.102,16	15.102,16	TOTAL PASSIVO		1.418.878,00	1.150.509,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-11.413,56	-9.130,84				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-11.413,56	-9.130,84				
TOTAL		647.284,42	238.468,96				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-771.593,58	-912.040,60
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-771.593,58	-912.040,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-771.593,58	-912.040,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	140.447,02	-468.038,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-912.040,60	-444.002,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-771.593,58	-912.040,60
TOTAL		647.284,42	238.468,96

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=5764d183-e7a1-41d0-a4d0-147b00812aeb1

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	427.789,90	18.865,96	PASSIVO FINANCEIRO (1.418.878,00)+ Restos não Processado(17.980,00)	1.436.858,00	1.211.343,56
ATIVO PERMANENTE	219.494,52	219.603,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-789.573,58	-972.874,60

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5764d183-c7a1-41d0-a4dc-147d0812acb1

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO
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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5764d183-c7a1-41d0-a4dc-147d0812aeb1

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		427.789,90	18.865,96	PASSIVO CIRCULANTE		1.418.878,00	1.150.509,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		427.789,90	18.865,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		474.091,21	434.505,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,84	29,85	PESSOAL A PAGAR		9.359,93	31.092,78
CONTA ÚNICA RPPS		0,84	29,85	PESSOAL A PAGAR		9.359,93	31.092,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		427.789,06	18.836,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		464.021,48	403.127,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		427.789,06	18.836,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		464.021,48	403.127,51
TOTAL		427.789,90	18.865,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		709,80	285,02
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		709,80	285,02
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.737,26	33.527,64
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.737,26	33.527,64
				FORNECEDORES NACIONAIS		33.737,26	33.527,64
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		911.049,53	682.476,61
				VALORES RESTITUÍVEIS		911.049,53	682.476,61
				CONSIGNAÇÕES		911.049,53	682.476,61
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.980,00	60.834,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.980,00	60.834,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.980,00	60.834,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.980,00	60.834,00
				TOTAL		1.436.858,00	1.211.343,56

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.precatoprevidencia.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5764d183-e7a1-41d0-a4dc-147d0812aeb1>



CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pccr.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=5764d183-c7a1-41d0-a4dc-147d0812acb1>

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		208.080,97	205.906,73				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		208.080,97	205.906,73				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		208.080,97	205.906,73				
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		208.080,97	205.906,73				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.413,55	13.696,27				
IMOBILIZADO		11.413,55	13.696,27				
BENS MÓVEIS		22.827,11	22.827,11				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.208,00	2.208,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.516,95	5.516,95				
DEMAIS BENS MÓVEIS		15.102,16	15.102,16				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-11.413,56	-9.130,84				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-11.413,56	-9.130,84				
TOTAL		219.494,52	219.603,00				



CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
001	Ordinário	0,00	-691.311,83
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-610.351,26
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-523.726,20	-74.209,81
001	Ordinário	-781.487,74	-1.010.208,36
110	GERAL	-245.547,82	-478.613,97
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	422.622,32	-115.825,10
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	80.687,04	1.530.437,62
99	RECURSOS VINCULADOS (ORDINÁRIO)	-485.341,90	-426.955,96
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-485.341,90	-426.955,96
TOTAL		-1.009.068,10	-1.192.477,60



PLANO FINANCEIRO

ANEXO 14

Balanco Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31.12.2019 R\$ 635.870,87. O valor disponível apresentou um diferença de R\$ 411.098,18 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 224.772,69

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
	2019	2018
Caixa e equivalente de caixa	0,84	29,85
Investimento e Aplicações Temporárias	427.789,06	18.836,11
Demais Créditos e valores a curto prazo	208.080,97	205.906,73
Créditos a receber Contribuição - Servidor	102.637,82	110.523,25
Créditos a receber Contribuição - Patronal	105.443,15	95.383,45
TOTAL	635.870,87	224.772,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ **11.413,55**

IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou o valor de R\$ **11.413,55**. No exercício de 2019 não houve incorporação de novos ativos imobilizados. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de R\$ **-11.413,56** que retifica o ativo imobilizado.



Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	22.827,11	22.827,11
Bens imóveis	0,00	0,00
(+) Incorporação de bens		
(-) depreciação	11.413,56	9.130,84
Total	11.413,56	13.696,27

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 1.418.878,00** , sendo R\$ 9.359,93 de Pessoal a pagar Benefícios previdenciários, R\$ 464.021,48, 709,80 Encargos Sociais, 33.737,26 Fornecedores e R\$ 911.286,53 de consignações , obrigações a curto prazo, Referente a Obrigações a Curto Prazo .

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

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	9.359,93	F
Benefícios Previdenciários	464.021,48	F
Encargos Sociais	709,80	F
Fornecedores e contas a Pagar	33.737,26	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	911.049,53	F
TOTAL	1.418.878,00	F

PASSIVO NÃO - CIRCULANTE:

Não houve movimentação.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de **R\$ (771.593,58)** Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício



foram de R\$ 140.447,02 e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ (912.040,60).

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultado do Exercício	140.447,02	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	(912.040,60)	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(771.593,58)	

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\$ 427.789,90**

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\$ 219.494,52**

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\$ 1.418.878,00** somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 17.980,00** perfazem o total de **R\$ 1.436.858,00**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **0,00**. Sendo assim, totalizando R\$ **(789.573,58)**.

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		744.496,38	1.520.107,05	PASSIVO CIRCULANTE		75,00	1.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		722.175,85	1.498.626,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		722.175,85	1.498.626,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.500,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	36.000,62	171.308,15	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	686.175,23	1.327.318,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		75,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.320,53	21.480,62	VALORES RESTITUÍVEIS		75,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.320,53	21.480,62	CONSIGNAÇÕES	F	75,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIAIS E MUNICIPAIS	P	22.320,53	21.480,62				
TOTAL		744.496,38	1.520.107,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.905.701,66	1.312.885,79
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.905.701,66	1.312.885,79
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.905.701,66	1.312.885,79
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	4.101.032,03	0,00
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	804.669,63	1.312.885,79
				TOTAL PASSIVO		4.905.776,66	1.314.385,79
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.161.280,28	205.721,26
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-4.161.280,28	205.721,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-4.161.280,28	205.721,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-4.367.001,54	-222.149,05
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	205.721,26	427.870,31
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.161.280,28	205.721,26
				TOTAL		744.496,38	1.520.107,05

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/gnp/validaDoc.sesam Código do documento: 5764d183-e7a1-41d0-a44e-147d0812aeb1

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	722.175,85	1.498.626,43	PASSIVO FINANCEIRO (75,00)+ Restos não Processado(0,00)	75,00	1.500,00
ATIVO PERMANENTE	22.320,53	21.480,62	PASSIVO PERMANENTE	4.905.701,66	1.312.885,79
			SALDO PATRIMONIAL	-4.161.280,28	205.721,26

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5764d183-c7a1-41d0-a4dc-147d0812acb1

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5764d183-c7a1-41d0-a4dc-147d0812acb1

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		722.175,85	1.498.626,43	PASSIVO CIRCULANTE		75,00	1.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		722.175,85	1.498.626,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		722.175,85	1.498.626,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		686.175,23	1.327.318,28	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.500,00
CONTA ÚNICA RPPS		36.000,62	171.308,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		75,00	0,00
TOTAL		722.175,85	1.498.626,43	VALORES RESTITUÍVEIS		75,00	0,00
				CONSIGNAÇÕES		75,00	0,00
				TOTAL		75,00	1.500,00

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pccr.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:5764d183-e7a1-41d0-a4dc-147d0812aeb1>

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 Ordinário		-1.224.056,94	0,00
		-1.224.056,94	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		1.946.157,79	1.497.126,43
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.946.157,79	1.442.849,99
620 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	54.276,44
TOTAL		722.100,85	1.497.126,43



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5764d183-c7a1-41d0-844c-147d0812aeb1

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		22.320,53	21.480,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.905.701,66	1.312.885,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.320,53	21.480,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.905.701,66	1.312.885,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.320,53	21.480,62	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.905.701,66	1.312.885,79
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		22.320,53	21.480,62	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		4.101.032,03	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		804.669,63		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		804.669,63	1.312.885,79
TOTAL		22.320,53	21.480,62	TOTAL		4.905.701,66	1.312.885,79

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pccr.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5764d183-e7a1-41d0-a4dc-147d0812aeb1



Plano Previdenciário

ANEXO 14

Balanco 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\$ 744.496,38**. O valor disponível apresentou um diferença de R\$ 775.610,67 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.520.107,05.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
	2019	2018
Caixa e equivalente de caixa	36.000,62	171.308,15
Investimeto e Aplicações Temporárias	686.175,85	1.327.318,28
Demais Créditos e valores a curto prazo	22.320,53	21.480,62
Créditos a receber Contribuição - Servidor	9.169,11	12.444,71
Creditos a receber Contribuição - Patronal	13.151,42	9035,91
TOTAL	744.497,00	1.520.107,05

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Não houve registro no Ativo não Circulante

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 75,00** consignações , obrigações a curto prazo, Referente a Obrigações a Curto Prazo



PASSIVO NÃO - CIRCULANTE:

Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo Prazo	4.905.701,66	Atributo
Provisões de Benefícios Concedidos	4.101.032,03	P
Provisões de Benefícios a Conceder	804.669,63	

As escriturações das provisões matemáticas a longo prazo, corresponde ao do exercício de 2019 data base 31.12.2018. Não escriturado as provisões de 2020, data base 31.12.2019, em virtude de não ter sido encaminhado em tempo hábil à contadoria.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de **R\$ (4.161.280,28)** Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (4.367.001,54) e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 205.721,26.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultado do Exercício	(4.367.001,54)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	205.721,26.	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.161.280,28)	

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\$ 722.175,85**.

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\$ 22.320,53**.

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\$ 75,00**.



PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **4.905.701,66** Sendo assim, totalizando R\$ **(4.161.280,28)**

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-