

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.744,61</b>	<b>162,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>763.339,33</b>	<b>850.032,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>266.924,81</b>	<b>328.125,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	F 28.984,37	32.636,07
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.950,86</b>	<b>15.943,84</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>237.940,44</b>	<b>295.489,48</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.950,86</b>	<b>15.943,84</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 237.940,44	295.489,48
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>19.929,81</b>	<b>19.929,81</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.516,95	5.516,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	39.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.208,00	2.208,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>496.414,52</b>	<b>482.706,88</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -5.978,95	-3.985,97	CONSIGNAÇÕES	F 496.414,52	482.706,88
<b>TOTAL</b>	<b>60.695,47</b>	<b>16.106,69</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>763.339,33</b>	<b>850.032,43</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-702.643,86</b>	<b>-833.925,74</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-702.643,86</b>	<b>-833.925,74</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-702.643,86</b>	<b>-833.925,74</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 131.281,88	-134.640,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -833.925,74	-699.285,44
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-702.643,86</b>	<b>-833.925,74</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>60.695,47</b>	<b>16.106,69</b>
ATIVO FINANCEIRO	46.744,61	162,85	PASSIVO FINANCEIRO (763.339,33)+ Restos não Processado(0,00)	763.339,33	905.082,43
ATIVO PERMANENTE	13.950,86	15.943,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-702.643,86	-888.975,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:6cae3da4-9530-4d8f-9449-98a61ce5747>

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ae3da4-9530-4d8f-9449-98aa6fce5747



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.744,61</b>	<b>162,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>763.339,33</b>	<b>850.032,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
<b>TOTAL</b>	<b>46.744,61</b>	<b>162,85</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>237.940,44</b>	<b>295.489,48</b>
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
			CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.050,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			<b>TOTAL</b>	<b>763.339,33</b>	<b>905.082,43</b>



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.950,86</b>	<b>15.943,84</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.950,86</b>	<b>15.943,84</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>19.929,81</b>	<b>19.929,81</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
<b>TOTAL</b>	<b>13.950,86</b>	<b>15.943,84</b>			



**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

**ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.498.418,90</b>	<b>1.175.000,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>148,94</b>	<b>148,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	F 148,94	148,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.498.418,90</b>	<b>1.175.000,01</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.175.162,86</b>	<b>1.605.250,61</b>
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI P	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRI P	2.006.378,60	1.540.423,01
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.175.311,80</b>	<b>1.605.399,55</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.107,10</b>	<b>-430.399,54</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 753.506,64	-1.357.376,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -430.399,54	926.976,69
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.107,10</b>	<b>-430.399,54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.498.418,90</b>	<b>1.175.000,01</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	148,94
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			SALDO PATRIMONIAL	323.107,10	-430.399,54

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ae3da4-9530-4d8f-9449-98aa6fce5747



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	148,94	148,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.498.418,90</b>	<b>1.175.000,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>148,94</b>	<b>148,94</b>



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.175.162,86</b>	<b>1.605.250,61</b>
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.175.162,86</b>	<b>1.605.250,61</b>
			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.175.162,86</b>	<b>1.605.250,61</b>
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			<b>TOTAL</b>	<b>1.175.162,86</b>	<b>1.605.250,61</b>