

**INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**  
**ISOLADO:5 - CHÃPREV**



Exercício de 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesse em: http://eice.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3263041-e-c2c-4c8a-9ee0-3cd7798031c5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>471.321,84</b>	<b>337.264,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>571.851,70</b>	<b>537.605,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.132,43	8.581,86	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>340.102,56</b>	<b>309.131,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.132,43	8.581,86	PESSOAL A PAGAR	45.185,37	45.768,15
CONTA ÚNICA RPPS	11.132,43	8.581,86	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.185,37	45.768,15
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>460.189,41</b>	<b>328.682,92</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>292.847,97</b>	<b>262.143,99</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>460.189,41</b>	<b>328.682,92</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.847,97	262.143,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	216,32	216,32	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.069,22</b>	<b>1.219,31</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	459.973,09	328.466,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.069,22	1.219,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.477,31</b>	<b>12.863,31</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.226,27</b>	<b>6.930,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.477,31</b>	<b>12.863,31</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>8.226,27</b>	<b>6.930,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>15.477,31</b>	<b>12.863,31</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	8.226,27	6.930,00
BENS DE INFORMÁTICA	899,00	899,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>223.522,87</b>	<b>221.543,59</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.578,31	11.964,31	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>223.522,87</b>	<b>221.543,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>486.799,15</b>	<b>350.128,09</b>	CONSIGNAÇÕES	223.522,87	221.543,59
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>87.172.293,55</b>	<b>72.041.104,50</b>
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>87.172.293,55</b>	<b>72.041.104,50</b>
			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>87.172.293,55</b>	<b>72.041.104,50</b>
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.817.224,88	27.468.250,00
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.355.068,67	44.572.854,50
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>87.744.145,25</b>	<b>72.578.709,54</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-87.257.346,10</b>	<b>-72.228.581,45</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.564.015,32</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.564.015,32</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-56.564.015,32
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-87.257.346,10</b>	<b>-15.664.566,13</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-87.257.346,10</b>	<b>-15.664.566,13</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-15.028.764,65	-10.257.937,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.228.581,45	-5.406.628,60
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-87.257.346,10</b>	<b>-72.228.581,45</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>486.799,15</b>	<b>350.128,09</b>

ATIVO FINANCEIRO	11.348,75	8.798,18	PASSIVO FINANCEIRO (571.851,70)+ Restos não Processado(63.869,04)	635.720,74	594.805,04
ATIVO PERMANENTE	475.450,40	341.329,91	PASSIVO PERMANENTE	87.172.293,55	72.041.104,50

**INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
DEZEMBRO(31/12/2015)  
ISOLADO:5 - CHÃPREV



Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	-87.321.215,14	-72.285.781,45

**INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>2.197.889,54</b>	<b>2.661.077,84</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.197.889,54	2.661.077,84			
<b>TOTAL</b>	<b>2.197.889,54</b>	<b>2.661.077,84</b>			

\_\_\_\_\_  
GENILDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA / PRESIDENTE  
CPF 329.708.114-72

\_\_\_\_\_  
MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3263041e-c2c-468a-9ee0-3cd779803fc5

**INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 459.973,09 na conta "Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais", refere-se a Contribuições do Servidor e Parte Patronal do exercício de 2015 a repassar no exercício de 2016.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHÃ GRANDE**

Servidor	R\$	4.021,37
Patronal	R\$	3.994,78

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE**

Servidor	R\$	29.028,48
Patronal	R\$	30.583,23

**PREFEITURA DE CHÃ GRANDE**

Servidor	R\$	193.602,02
Patronal	R\$	198.743,21

---

GENILDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA / PRESIDENTE  
CPF 329.708.114-72

---

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE Nº 023970/O-5