



### BALANÇO PATRIMONIAL

|  |
|--|
| Município : Itapissuma                         |
| Poder : Executivo                              |
| Orgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAPISSUMA |

|            |          |
|------------|----------|
| Exercício: | 2015     |
| Mês:       | Dezembro |

EM R\$.

| ATIVO  |                        |                      | PASSIVO  |                        |                      |
|--|------------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|
| TÍTULOS  | Exercício Atual        | Exercício Anterior   | TÍTULOS  | Exercício Atual        | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>14.742.635,36</b>   | <b>15.196.633,76</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>87.892,67</b>       | <b>95.061,79</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 14.742.117,63          | 15.196.589,76        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 53,32                  | 29.693,41            |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                   | 0,00                 | Pessoal a Pagar  | 53,32                  | 29.693,41            |
| Clientes   | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| Crédito Tributário a Receber                         | 0,00                   | 0,00                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.521,67               | 10.590,77            |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              | 517,73                 | 44,00                | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 86.317,68              | 54.777,61            |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros     | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| Tributos a Recuperar/Compensar                       | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo              | 517,73                 | 44,00                |  |                        |                      |
| (-) Ajuste para Perdas                               | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| Títulos e Valores Mobiliários                        | 0,00                   | 0,00                 | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>135.134.997,00</b>  | <b>14.282.331,03</b> |
| Ações  | 0,00                   | 0,00                 | Provisões Matemáticas Previdenciárias  | 135.134.997,00         | 14.282.331,03        |
| Bônus  | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS                | 0,00                   | 0,00                 | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>135.222.889,67</b>  | <b>14.377.392,82</b> |
| Outros Títulos e Valores                             | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| (-) Ajuste para Perdas                               | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                 |  |                        |                      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>3.505.263,67</b>    | <b>44.206,82</b>     |  |                        |                      |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 3.458.456,85           | 0,00                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                      |
| Créditos a Longo Prazo                               | 3.458.456,85           | 0,00                 | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior   |
| Clientes   | 0,00                   | 0,00                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -116.974.990,64        | 863.447,76           |
| Créditos Tributários a Receber                       | 0,00                   | 0,00                 | Resultados Acumulados  | -116.974.990,64        | 863.447,76           |
| Créditos Previdenciários Inscritos                   | 3.458.456,85           | 0,00                 | Resultado do Exercício   | -117.838.438,40        | 1.762.890,12         |
|  |                        |                      | Resultado de Exercícios Anteriores   | 863.447,76             | -899.442,36          |
| Imobilizado  | 46.806,82              | 44.206,82            |  |                        |                      |
| Bens Móveis  | 46.806,82              | 44.206,82            |  |                        |                      |
| Bens Imóveis   | 0,00                   | 0,00                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>-116.974.990,64</b> | <b>863.447,76</b>    |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                   | <b>18.247.899,03</b>   | <b>15.240.840,58</b> | <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>18.247.899,03</b>   | <b>15.240.840,58</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>14.742.635,36</b>   | <b>15.196.633,76</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>  | <b>87.892,67</b>       | <b>95.061,79</b>     |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>46.806,82</b>       | <b>44.206,82</b>     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>  | <b>135.134.997,00</b>  | <b>14.282.331,03</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                             | <b>-116.974.990,64</b> |                      |  |                        |                      |

fonte : SISDAP

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
DIRETORA EXECUTIVA

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS  
CONTADORA - CRC:013156/O-9  
CPE: 502.343.584-91

#### COMPENSAÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos                      |                 |                    | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                    |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contragarantias Concedidas                | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00            | 0,00               | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               | Obrigações Contratuais                                | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais do Ativo                       | 0,00            | 0,00               | Outros Atos Potenciais do Passivo                     | 0,00            | 0,00               |