

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2018



1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	115.332,37	199.468,20	PASSIVO CIRCULANTE	160.344,90	154.390,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.275,33	199.312,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	90.610,53	47.657,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.275,33	199.312,85	PESSOAL A PAGAR	19.324,10	13.561,59
CAIXA F	0,15	0,00	PESSOAL A PAGAR F	19.324,10	13.561,59
CONTA ÚNICA F	106.018,93	192.568,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.628,80	29.559,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	8.256,25	6.744,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	27.628,80	29.559,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.057,04	155,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.657,63	4.537,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.057,04	155,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	0,00	3.331,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	1.057,04	155,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	934,35	1.205,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.051,81	78.182,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	38.872,09	0,00
IMOBILIZADO	87.051,81	78.182,81	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	3.851,19	0,00
BENS MÓVEIS	73.518,31	64.649,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.154,32	35.482,65
BENS DE INFORMÁTICA P	1.630,00	1.630,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	39.154,32	35.482,65
VEÍCULOS P	34.000,00	34.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	39.154,32	35.482,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	3.370,60	3.370,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.580,05	71.249,45
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	3.252,00	252,00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.580,05	71.249,45
DEMAIS BENS MÓVEIS P	31.265,71	25.396,71	CONSIGNAÇÕES F	30.580,05	71.249,45
BENS IMÓVEIS	13.533,50	13.533,50	TOTAL PASSIVO	160.344,90	154.390,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	13.533,50	13.533,50			
TOTAL	202.384,18	277.651,01			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.039,28	123.260,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	42.039,28	123.260,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.039,28	123.260,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-81.221,67	94.311,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	123.260,95	28.949,03
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.039,28	123.260,95
			TOTAL	202.384,18	277.651,01

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20200714-56c5-4543-a795-9dd2ab928db6

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	115.332,37	199.468,20	PASSIVO FINANCEIRO (160.344,90)+ Restos não Processado(55.577,86)	215.922,76	252.275,71
ATIVO PERMANENTE	87.051,81	78.182,81		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-13.538,58	25.375,30

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20200174-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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
COMPENSAÇÕES	59.911,96	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	59.911,96	0,00			
TOTAL	59.911,96	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20200174-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	115.332,37	199.468,20	PASSIVO CIRCULANTE	160.344,90	154.390,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.275,33	199.312,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	90.610,53	47.657,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.275,33	199.312,85	PESSOAL A PAGAR	19.324,10	13.561,59
CAIXA	0,15	0,00	PESSOAL A PAGAR	19.324,10	13.561,59
CONTA ÚNICA	106.018,93	192.568,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.628,80	29.559,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.256,25	6.744,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.628,80	29.559,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.057,04	155,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.657,63	4.537,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.057,04	155,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.331,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.057,04	155,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	934,35	1.205,44
TOTAL	115.332,37	199.468,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.872,09	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.851,19	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.154,32	35.482,65
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	39.154,32	35.482,65
			FORNECEDORES NACIONAIS	39.154,32	35.482,65
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.580,05	71.249,45
			VALORES RESTITUÍVEIS	30.580,05	71.249,45
			CONSIGNAÇÕES	30.580,05	71.249,45
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.577,86	97.885,65
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.577,86	97.885,65
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.600,00	97.885,65
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.600,00	97.885,65
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.977,86	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.977,86	0,00
			TOTAL	215.922,76	252.275,71

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/app/validar_documento_scam Código do documento: 20200714-56c5-4543-8795-cdd2ab928db6



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.051,81	78.182,81			
IMOBILIZADO	87.051,81	78.182,81			
BENS MÓVEIS	73.518,31	64.649,31			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.252,00	252,00			
BENS DE INFORMÁTICA	1.630,00	1.630,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.370,60	3.370,60			
VEÍCULOS	34.000,00	34.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	31.265,71	25.396,71			
BENS IMÓVEIS	13.533,50	13.533,50			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.533,50	13.533,50			
TOTAL	87.051,81	78.182,81			

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptcctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 202001714-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-52.807,51	-52.807,51
110	GERAL	-278.123,52	-278.123,52
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.324,97	82.324,97
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.121.670,59	-1.121.670,59
		1.264.661,63	1.264.661,63
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-47.782,88	0,00
001	Ordinario	-68.999,38	0,00
110	GERAL	29.073,68	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.361,84	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-21.219,02	0,00
	TOTAL	-100.590,39	-52.807,51

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.579.912,80	744.331,76	PASSIVO FINANCEIRO (764.391,65)+ Restos não Processado(533.576,12)	1.297.967,77	1.645.892,53
ATIVO PERMANENTE	3.309.950,92	2.964.039,06		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.591.895,95	2.062.478,29

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20200174-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20200174-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	201,60	201,60			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	201,60	201,60			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	201,60	201,60			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	201,60	201,60			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.309.749,32	2.963.837,46			
IMOBILIZADO	3.309.749,32	2.963.837,46			
BENS MÓVEIS	1.055.683,12	968.635,42			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.645,00	5.645,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.410,75	1.410,75			
VEÍCULOS	335.450,00	257.700,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	713.177,37	703.879,67			
BENS IMÓVEIS	2.254.066,20	1.995.202,04			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	484.344,36	225.480,20			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.769.721,84	1.769.721,84			
TOTAL	3.309.950,92	2.964.039,06			

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20200174-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.579.912,80	744.331,76	PASSIVO CIRCULANTE	764.391,65	819.952,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.569.864,14	743.514,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	193.626,72	155.783,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.569.864,14	743.514,39	PESSOAL A PAGAR	100.584,15	116.414,70
CONTA ÚNICA	1.569.864,14	743.514,39	PESSOAL A PAGAR	100.584,15	116.414,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.048,66	817,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.042,57	39.369,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.048,66	817,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.958,72	17.339,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.605,29	817,37	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.059,57	18.718,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	6.443,37	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.024,28	0,00
TOTAL	1.579.912,80	744.331,76	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.311,94
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.289,06	659.334,56
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	539.289,06	659.334,56
			FORNECEDORES NACIONAIS	538.873,06	656.390,16
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	416,00	2.944,40
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.475,87	4.834,27
			VALORES RESTITUÍVEIS	31.475,87	4.834,27
			CONSIGNAÇÕES	31.475,87	4.834,27
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	533.576,12	825.939,81
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	533.576,12	825.939,81
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	327.497,63	825.939,81
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	327.497,63	825.939,81
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	206.078,49	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	206.078,49	0,00
			TOTAL	1.297.967,77	1.645.892,53

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pmp.jurema.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=20200714-56c5-4543-8795-cdd2ab928db6>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2018

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-876.319,45	-901.560,77
110	GERAL	-941.290,66	-941.262,98
300	SAÚDE	1.216.398,96	1.216.398,96
310	SAÚDE-GERAL	-8.985.401,48	-8.985.401,48
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	7.833.973,73	7.808.704,73
		1.158.264,48	0,00
001	Ordinario	-268.987,95	0,00
300	SAÚDE	1.087.977,90	0,00
310	SAÚDE-GERAL	339.274,53	0,00
TOTAL		281.945,03	-901.560,77



Instituto de Previdência de Jurema
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	549.105,41	914.674,53	PASSIVO CIRCULANTE	35.041,12	9.444,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.417,10	146.626,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	431,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	109.417,10	146.626,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	431,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 109.417,10	146.626,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 0,00	431,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	439.688,31	768.048,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.239,87	6.212,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	439.688,31	768.048,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.239,87	6.212,48
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P 439.688,31	768.048,06	FORNECEDORES NACIONAIS	F 11.239,87	6.212,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.959,94	2.514,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.801,25	2.800,87
IMOBILIZADO	2.959,94	2.514,54	VALORES RESTITUÍVEIS	23.801,25	2.800,87
BENS MÓVEIS	5.919,89	4.190,89	CONSIGNAÇÕES	F 23.801,25	2.800,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 5.919,89	4.190,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.712.666,50	50.159.608,90
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.959,95	-1.676,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.712.666,50	50.159.608,90
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -2.959,95	-1.676,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.712.666,50	50.159.608,90
TOTAL	552.065,35	917.189,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 19.221.196,95	21.698.820,87
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 32.638.096,02	28.824.560,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -146.626,47	-363.771,97
			TOTAL PASSIVO	51.747.707,62	50.169.053,27
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.195.642,27	-49.251.864,20
			RESULTADOS ACUMULADOS	-51.195.642,27	-49.251.864,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-51.195.642,27	-49.251.864,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -1.943.778,07	14.505.700,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -49.251.864,20	-63.757.565,14
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.195.642,27	-49.251.864,20
			TOTAL	552.065,35	917.189,07

Nota: (01) O valor escriturado no ativo (Créditos a Receber Valores a Curto Prazo), corresponde as contribuições patronal e servidor. Prefeitura Municipal -Servidor: novembro, dezembro e 13º salário R\$ 124.932,93 Patronal: novembro, dezembro e 13º salário R\$ 293.449,23, Fundo Municipal de Saúde -Servidor: dezembro R\$ 6.902,88 Patronal dezembro R\$ 14.139,98 Fundo Municipal de Assistência Social Patronal R\$ 263,29. Contribuições correspondente ao exercício de 2018, totalizando R\$ 439.688,31

Nota: (2) As escriturações das provisões matemáticas a longo prazo, corresponde ao do exercício de 2018 data base 31.12.2017. Não escriturado as provisões de 2019 data base 31.12.2018, em virtude de não ter sido encaminhado em tempo hábil a contadoria.

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20200714-56c5-4543-a775-9ad206981b6

Instituto de Previdência de Jurema
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	109.417,10	146.626,47	PASSIVO FINANCEIRO (35.041,12)+ Restos não Processado(0,00)	35.041,12	9.444,37
ATIVO PERMANENTE	442.648,25	770.562,60	PASSIVO PERMANENTE	51.712.666,50	50.159.608,90
			SALDO PATRIMONIAL	-51.195.642,27	-49.251.864,20

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20200174-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6

Instituto de Previdência de Jurema
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	5.168.687,01	5.920.036,76			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.168.687,01	5.920.036,76			
TOTAL	5.168.687,01	5.920.036,76			

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20200174-56e5-4543-8795-cdd2ab928db6