

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.039.701,02	984.322,53	PASSIVO CIRCULANTE		1.105.422,63	1.189.943,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.039.513,31	984.198,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.044.669,71	878.617,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.039.513,31	984.198,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.044.669,71	878.617,99
CONTA ÚNICA RPPS		695.714,34	698.200,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.044.669,71	878.617,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		343.798,97	285.998,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.505,30	11.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		187,71	124,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.505,30	11.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		187,71	124,29	FORNECEDORES NACIONAIS		11.505,30	11.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		187,71	124,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.247,62	300.325,64
TOTAL		1.039.701,02	984.322,53	VALORES RESTITUÍVEIS		49.247,62	300.325,64
				CONSIGNAÇÕES		49.247,62	300.325,64
				TOTAL		1.105.422,63	1.189.943,63

 ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 418.961.654-00

 VALKÍRIA ALVES C BIONES
 CONTADOR-CRC 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 085.053.108-02
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ep/validador?codigo_documento=c55cc4c4-4455-40cb-b848-a0beba7e9626



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.445.784,47	45.899.821,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		46.595.984,11	41.973.173,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.436.709,64	45.898.372,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.595.984,11	41.973.173,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		26.108,04	1.248,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		46.595.984,11	41.973.173,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		26.108,04	1.248,25	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		152.527.572,79	76.902.432,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.410.601,60	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		190.267.473,88	91.907.216,39
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.410.601,60	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-296.199.062,56	-126.836.475,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	45.897.124,62	TOTAL		46.595.984,11	41.973.173,45
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN:		0,00	45.897.124,62				
ESTOQUES		9.074,83	1.448,71				
ALMOXARIFADO		9.074,83	1.448,71				
MATERIAL DE CONSUMO		5.855,54	259,62				
AUTOPEÇAS		200,17	200,17				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.019,12	988,92				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.600.379,21	19.554,51				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.580.824,70	0,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.580.824,70	0,00				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		44.580.824,70	0,00				
IMOBILIZADO		19.554,51	19.554,51				
BENS MÓVEIS		19.554,51	19.554,51				
BENS DE INFORMÁTICA		7.060,00	7.060,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.862,00	4.862,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.405,56	3.405,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.226,95	4.226,95				
TOTAL		50.046.163,68	45.919.376,09				

 ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 418.961.654-00

 VALKÍRIA ALVES C BIONES
 CONTADOR-CRC 025935/O-5
 085.053.108-02

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesso em: https://eicce:ce:pe.gov.br/epp/validador:seam/Código do documento: c5c4c4c4-4455-40cb-b848-a0beba7e9626



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.366,91	3.963,67
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-2.596,76	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	3.963,67	3.963,67
001	Ordinário	-112.611,72	-255.107,97
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-563.142,25	-283.280,31
56	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)	45.523,20	45.523,20
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.523,20	45.523,20
TOTAL		-65.721,61	-205.621,10

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca5cc4c4-4455-40cb-b848-a0beba7e9626



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 13

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.485.485,49	46.884.144,11	PASSIVO CIRCULANTE		1.105.422,63	1.189.943,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.039.513,31	984.198,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.044.669,71	878.617,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.039.513,31	984.198,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.044.669,71	878.617,99
CONTA ÚNICA RPPS	F	695.714,34	698.200,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.044.669,71	878.617,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	343.798,97	285.998,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.505,30	11.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.436.897,35	45.898.497,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		11.505,30	11.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		26.108,04	1.248,25	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.505,30	11.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	26.108,04	1.248,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.247,62	300.325,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.410.601,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		49.247,62	300.325,64
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	5.410.601,60	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	49.247,62	300.325,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		187,71	45.897.248,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		46.595.984,11	41.973.173,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	187,71	124,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.595.984,11	41.973.173,45
FAMÍLIA PAGO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		46.595.984,11	41.973.173,45
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	P	0,00	45.897.124,62	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	152.527.572,79	76.902.432,14
ESTOQUES		9.074,83	1.448,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	190.267.473,88	91.907.216,39
ALMOXARIFADO		9.074,83	1.448,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-296.199.062,56	-126.836.475,08
AUTOPEÇAS	P	200,17	200,17	TOTAL PASSIVO		47.701.406,74	43.163.117,08
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.855,54	259,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.019,12	988,92	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.600.379,21	19.554,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.384.457,96	3.740.581,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.580.824,70	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.580.824,70	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	44.580.824,70	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
IMOBILIZADO		19.554,51	19.554,51	RESULTADOS ACUMULADOS		3.384.457,96	3.740.581,54
BENS MÓVEIS		19.554,51	19.554,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.449.780,14	-1.093.656,56
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.060,00	7.060,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-356.123,58	-24.833.768,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.862,00	4.862,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.120.627,16	23.713.140,92
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.405,56	3.405,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	26.970,60	26.970,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.226,95	4.226,95	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.834.238,10	4.834.238,10
TOTAL		51.085.864,70	46.903.698,62	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.834.238,10	4.834.238,10
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.384.457,96	3.740.581,54
				TOTAL		51.085.864,70	46.903.698,62



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 13

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.039.701,02	984.322,53	PASSIVO FINANCEIRO (1.105.422,63)+ Restos não Processado(0,00)	1.105.422,63	1.189.943,63
ATIVO PERMANENTE	50.046.163,68	45.919.376,09	PASSIVO PERMANENTE	46.595.984,11	41.973.173,45
			SALDO PATRIMONIAL	3.384.457,96	3.740.581,54

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 13

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

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 13

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE OURICURI

CNPJ: 05.219.326/0001-28; Natureza **Jurídica:** 120-1 – Fundo Publico

Atividade Econômica Principal: 84.30-2-00 Seguridade Social Obrigatória

Endereço: Rua Almir Mascarenhas de Moraes

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO

Cargo: Gerente de Previdência

CPF: 418.961.654-00 **Período de Gestão:** 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves C. Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 of 13

NOTA EXPLICATIVA

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2. Estrutura e apresentação das Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas paga antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento a curto prazo, fornecedores a conta a apagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento a longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciado em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e o passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldo do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

2.3. Bases de Mensuração Utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico o determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria n° 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 of 13

NOTA EXPLICATIVA

móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2021 no caso dos municípios com menos de 50 mil habitantes.

2.4. Novas Normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

2.5. Julgamentos pela aplicação das Políticas Contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial

3 - Informações de suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis.

3.1. Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2019, somam R\$ 6.485.485,49 (Seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Variação de R\$ 40.398.658,62 (Quarenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) correspondente a transferência de valores de curto para longo prazo. O valor das disponibilidades em 31/12/2019 de Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional foi de R\$ 1.039.513,31 (Um milhão, trinta e nove mil, quinhentos e treze reais e trinta e um centavos), sendo em

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 of 13

NOTA EXPLICATIVA

conta única do RPPS o valor de R\$ 695.714,34 (Seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e catorze reais e trinta e quatro centavos); e Aplicações financeiras no valor de R\$ 393.798,97 (Trezentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos).

3.2. Crédito à Curto Prazo:

Valor de Demais Créditos a Receber de valores a curto prazo no valor R\$ 5.436.897,35 (Cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondente a adiantamentos concedidos a pessoal no valor de R\$ 26.108,04 (Vinte e seis mil, centos e oito reais e quatro centavos), o valor de R\$ 187,71 (Cento e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) de Crédito a receber por reembolso de salários;

O valor de R\$ 5.410.601,60 (Cinco milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos de contribuições Patronal e Custo Especial a receber para serem recolhidos no exercício seguinte conforme distribuídos abaixo na tabela abaixo.

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 of 13

NOTA EXPLICATIVA

COMPETENCIAS 2019 DEVEDORAS

	PATRONAL	CTO ESPECIAL
JAN		(9.024,62)
FEV		31.066,37
MAR		280.364,85
ABR		311.883,21
MAI		302.603,81
JUN		135.023,46
JUL		118.726,63
AGO	198.586,38	442.556,64
SET	-	334.330,24
OUT	366.923,71	437.948,88
NOV	103.299,81	437.928,19
DEZ	553.533,92	447.119,48
13º	535.389,22	382.343,42
TOTAL	1.757.733,04	3.652.870,56

SOMA CUSTO ESPECIAL+PAT.

5.410.603,60

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 of 13

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Não Circulante

4. Ativos Realizáveis a longo prazo

Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis após dozes meses da publicação das demonstrações contábeis,

4.1. Crédito a Longo Prazo:

Valores decorrentes de contribuições previdenciárias, servidor e patronal correspondentes exercício de 2013 a 2018 no valor total de R\$ 44.580.824,70 (Quarenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) sendo que compoendo a soma total, os valores existentes de R\$ 24.943.461,21 e 16.422.909,02 correspondem a Termos de acordos de Parcelamentos de Dívida cancelados por inadimplência a partir de 2013 para regularização através de outro parcelamento de dívida no exercício posterior.

5. Imobilizado

Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

6. Bens Móveis

Compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 of 13

NOTA EXPLICATIVA

(equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, bens móveis em andamento, dentre outros, onde o valor é de R\$ 19.554,51 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

7. Bens Imóveis

Compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis, em construção.

Passivo Circulante

8 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, no valor de R\$ 1.044.669,71 (Um milhão, quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos).

9. Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias, outros materiais e serviços utilizados nas atividades operacionais da entidade, no valor de 11.505,30 (Onze mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos).

10. Demais Obrigações à Curto Prazo

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 of 13

NOTA EXPLICATIVA

Compreende valores de empréstimos consignados a serem repassados ao banco na data de vencimento no exercício seguinte no valor de R\$ 49.247,62 (Quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Passivo Não Circulante

A Provisão Matemática Previdenciária, deverá ter sua evidenciação no Balanço Patrimonial.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª Edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, entende-se por Provisão Matemática Previdenciária,

A diferença a maior entre os valores provisionados para fazer face à totalidade dos compromissos futuros do plano para com seus beneficiários e dependentes e as contribuições correspondentes. Ou seja, a provisão matemática previdenciária, também conhecida como passivo atuarial, representa o valor presente do total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data (STN, p. 226)

Nesse sentido, no Passivo Não Circulante, Provisões a Longo Prazo, foi inscrito/Demonstrado/atualizado o saldo das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

As Provisões Matemáticas foram registradas em conformidade com a Reavaliação Atuarial, Data Base: 31/12/2018. Reavaliação Elaborada pelo Sr. Ricardo Cicarelli Mello.

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 of 13

NOTA EXPLICATIVA

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 46.595.984,11
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 342.795.046,67
Provisões para Benefícios Concedidos	R\$ 152.527.572,79
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 152.649.544,86
Contribuições do Ente	R\$ 0,00
Contribuições do Inativo	-R\$ 121.972,07
Contribuições do Pensionista	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
Provisões para Benefícios a Conceder	R\$ 190.267.473,88
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 264.211.584,64
Contribuições do Ente	-R\$ 41.408.702,03
Contribuições do Ativo	-R\$ 32.535.408,73
Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
Plano de Amortização	-R\$ 296.199.062,56
Outros Créditos	-R\$ 296.199.062,56
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R\$ 0,00
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$ 0,00

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 of 13

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um resultado de R\$ 3.384.457,96 (Três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.384.457,96	3.740.581,54
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL		-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL		-	-
RESULTADOS ACUMULADOS		3.384.457,96	3.740.581,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- 1.449.780,14	- 1.093.656,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- 356.123,58	- 24.833.768,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- 1.120.627,16	23.713.140,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	26.970,60	26.970,60
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.834.238,10	4.834.238,10
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC. ANTERIORES		4.834.238,10	4.834.238,10
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.384.457,96	3.740.581,54

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02

