

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 10

### ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.956.806,89</b>	<b>12.535.381,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>849.881,55</b>	<b>82.896,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.758,11	696.971,64	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>828.888,15</b>	<b>1.935,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	588.758,11	696.971,64	PESSOAL A PAGAR	8.239,92	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 276.692,15	277.244,40	PESSOAL A PAGAR	F 8.239,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 312.065,96	419.727,24	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>820.648,23</b>	<b>1.935,98</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.366.600,07</b>	<b>11.838.409,64</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 820.648,23	1.935,98
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.366.600,07</b>	<b>11.838.409,64</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,88</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 229,84	229,84	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,88</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN P	41.366.370,23	11.838.179,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F 5.000,00	1.000,88
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.448,71</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.993,40</b>	<b>79.959,82</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.448,71</b>	<b>0,00</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	15.993,40	79.959,82
MATERIAL DE CONSUMO	P 259,62	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 15.971,60	79.938,02
AUTOPEÇAS	P 200,17	0,00	GARANTIAS	F 21,80	21,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 988,92	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.548.942,28</b>	<b>2.828.751,97</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.366,56</b>	<b>13.561,00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.548.942,28</b>	<b>2.828.751,97</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.366,56</b>	<b>13.561,00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.548.942,28</b>	<b>2.828.751,97</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>16.366,56</b>	<b>13.561,00</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 77.120.052,35	83.874.637,28
BENS DE INFORMÁTICA	P 7.060,00	7.060,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 83.590.753,92	97.305.422,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.862,00	4.862,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -148.161.863,99	-178.351.308,24
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.639,00	1.639,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>13.398.823,83</b>	<b>2.911.648,65</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.805,56	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>41.973.173,45</b>	<b>12.548.942,28</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.574.349,62</b>	<b>9.637.293,63</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>28.574.349,62</b>	<b>9.637.293,63</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.740.111,52</b>	<b>4.803.055,53</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 18.937.055,99	650.039,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.776.084,93	4.126.045,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 26.970,60	26.970,60
			<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.834.238,10</b>	<b>4.834.238,10</b>
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.834.238,10	4.834.238,10
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.574.349,62</b>	<b>9.637.293,63</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>41.973.173,45</b>	<b>12.548.942,28</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2017

2 of 10

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	588.987,95	697.201,48	PASSIVO FINANCEIRO (849.881,55)+ Restos não Processado(0,00)	849.881,55	747.794,41
ATIVO PERMANENTE	41.384.185,50	11.851.740,80	PASSIVO PERMANENTE	12.548.942,28	2.828.751,97
			SALDO PATRIMONIAL	28.574.349,62	8.972.395,90

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 10

### 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	0,00	21.739.114,35			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	21.739.114,35			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.739.114,35</b>			

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

---

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 10

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:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**Dados do Contador:** Valkiria Alves C. Biones  
**CRC-PE n°** 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  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 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 2017 foram mensurado 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 nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

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 31/12/2017, somam R\$ 41.956.806,89. Aumentando em R\$ 29.421.425,61 que se refere a saldo de parcelamentos de dívida de exercícios anteriores cancelados por inadimplência acima de três parcelas consecutivas, em relação ao exercício de 2016 que foi de R\$ 12.535.381,28.

O valor das disponibilidades em 31/12/2017 de Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional foi de R\$ 588.758,11, sendo em conta única do RPPS o valor de R\$ 276.692,15; e Aplicações financeiras em renda fixa no valor de R\$ 312.065,96.

#### 3.2. Crédito à Curto Prazo:

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

Valor de Crédito a Receber por reembolso de salário família no valor de R\$ 229,84; e outros Créditos a Receber decorrentes de contribuições previdenciárias, servidor e patronal correspondentes exercício de 2013 a 2017 no valor de R\$ 24.943.461,21 e contribuições previdenciárias referentes a parcelas de Termos de acordos de Reparcelamentos de Dívida cancelados por inadimplência a partir de 2013 no valor de 16.422.909,02, para serem recolhidos dentro do próprio exercício.

#### Ativo Não Circulante

##### 4. 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.

##### 5. 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 (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\$ 12.983,00 (doze mil novecentos e oitenta e três reais).

##### 6. 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.

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

#### Passivo Circulante

#### 7 – 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.

#### 8. 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 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

#### 9. Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende valores de empréstimos consignados a serem repassados ao banco na data de vencimento no exercício seguinte no valor de R\$ 15.933,40.

#### 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

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02



# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

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: 31/12/2016. Reavaliação Elaborada pelo Sr. Ricardo Cicarelli Mello.

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 12.548.942,28</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 160.710.806,27</b>
<b>Provisões para Benefícios Concedidos</b>	<b>R\$ 77.120.052,35</b>
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 77.120.052,35
Contribuições do Ente	R\$ 0,00
Contribuições do Inativo	R\$ 0,00
Contribuições do Pensionista	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
<b>Provisões para Benefícios a Conceder</b>	<b>R\$ 83.590.753,92</b>
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 132.464.932,09
Contribuições do Ente	(R\$ 27.873.554,74)
Contribuições do Ativo	(R\$ 21.000.623,43)
Compensação Previdenciária	R\$ (0,00)
Parcelamento de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
<b>Plano de Amortização</b>	<b>(R\$ 43.289.453,19)</b>
Outros Créditos	(R\$ 148.161.863,99)
<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário</b>	<b>R\$ 0,00</b>

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

#### **Patrimônio Líquido**

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um resultado de R\$ 28.574.349,62 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>588.987,95</b>	<b>697.201,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>849.881,55</b>	<b>82.896,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.758,11	696.971,64	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>828.888,15</b>	<b>1.935,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	588.758,11	696.971,64	PESSOAL A PAGAR	8.239,92	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	276.692,15	277.244,40	PESSOAL A PAGAR	8.239,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	312.065,96	419.727,24	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>820.648,23</b>	<b>1.935,98</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>229,84</b>	<b>229,84</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	820.648,23	1.935,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	229,84	229,84	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,88</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	229,84	229,84	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>588.987,95</b>	<b>697.201,48</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	5.000,00	1.000,88
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.993,40</b>	<b>79.959,82</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.993,40</b>	<b>79.959,82</b>
			GARANTIAS	21,80	21,80
			CONSIGNAÇÕES	15.971,60	79.938,02
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>664.897,73</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>664.897,73</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>664.897,73</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	664.897,73
			<b>TOTAL</b>	<b>849.881,55</b>	<b>747.794,41</b>

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
 GERENTE DE PREVIDENCIA  
 418.961.654-00

\_\_\_\_\_  
 VALKÍRIA ALVES C BIONES  
 CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
 085.053.108-02

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.367.818,94</b>	<b>11.838.179,80</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.548.942,28</b>	<b>2.828.751,97</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.366.370,23</b>	<b>11.838.179,80</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.548.942,28</b>	<b>2.828.751,97</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.366.370,23</b>	<b>11.838.179,80</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.548.942,28</b>	<b>2.828.751,97</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	41.366.370,23	11.838.179,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.120.052,35	83.874.637,28
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.448,71</b>	<b>0,00</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.590.753,92	97.305.422,93
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.448,71</b>	<b>0,00</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-148.161.863,99	-178.351.308,24
MATERIAL DE CONSUMO	259,62	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>12.548.942,28</b>	<b>2.828.751,97</b>
AUTOPEÇAS	200,17	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	988,92	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.366,56</b>	<b>13.561,00</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.366,56</b>	<b>13.561,00</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>16.366,56</b>	<b>13.561,00</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	7.060,00	7.060,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.862,00	4.862,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.805,56	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.639,00	1.639,00			
<b>TOTAL</b>	<b>41.384.185,50</b>	<b>11.851.740,80</b>			

\_\_\_\_\_  
 ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
 GERENTE DE PREVIDENCIA  
 418.961.654-00

\_\_\_\_\_  
 VALKÍRIA ALVES C BIONES  
 CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
 085.053.108-02

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

#### ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 Ordinário	<b>615.587,38</b>	<b>-50.592,93</b>
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.203,54	25.203,54
00 <b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>590.383,84</b>	<b>-75.796,47</b>
001 Ordinário	<b>-876.480,98</b>	<b>0,00</b>
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.964.058,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.087.577,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>-260.893,60</b>	<b>-50.592,93</b>

---

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO  
GERENTE DE PREVIDENCIA  
418.961.654-00

---

VALKÍRIA ALVES C BIONES  
CONTADORA\_CRC 025935/O-5  
085.053.108-02