

FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

1 de 3

Exercício de 2014

ISOLADO:6 - FUNPREAFRA-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE AFRÂNIO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.902.150,66	8.458.522,14	985,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.592,48	60.033,48	985,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	158.592,48	60.033,48	985,54
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	60.033,48	60.033,48	916,06
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	98.559,00	0,00	69,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.743.558,18	8.398.488,66	6.851.700,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.743.558,18	8.398.488,66	6.851.700,51
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	10.743.558,18	8.398.488,66	6.851.700,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.144,90	12.435,90	6.851.700,51
IMOBILIZADO	13.144,90	12.435,90	6.851.700,51
BENS MÓVEIS	13.144,90	12.435,90	-7.775.938,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.031,00	5.322,00	5.241.229,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.113,90	7.113,90	23.760.107,68
TOTAL	10.915.295,56	8.470.958,04	6.852.686,05
ESPECIFICAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.443.788,53	1.618.271,99	1.618.271,99
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.270.920,48	1.270.920,48	1.270.920,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.270.920,48	1.270.920,48	1.270.920,48
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.172.868,05	1.172.868,05	347.351,51
RESULTADOS ACUMULADOS	1.172.868,05	1.172.868,05	347.351,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	825.516,54	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.900,00	0,00	3.900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.451,51	343.451,51	343.451,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.443.788,53	1.618.271,99	1.618.271,99
TOTAL	10.915.295,56	8.470.958,04	8.470.958,04
PASSIVO FINANCEIRO (549,59)* Restos não Processado(9.000,00)	9.549,59	985,54	985,54
PASSIVO PERMANENTE	8.470.957,44	6.851.700,51	6.851.700,51
SALDO PATRIMONIAL	2.434.788,53	1.618.271,99	1.618.271,99

Data/hora da emissão: 10/mar/2015 18h e 47m

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d9246f09-6c43-412a-9b17-5f23f728d450



FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Conta do Grupo 11.000.000)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Conta do Grupo 21.000.000)
COMPENSAÇÕES	1.210.208,91	1.311.749,43	40.500,00	40.500,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.210.208,91	1.311.749,43	40.500,00	40.500,00
TOTAL	1.210.208,91	1.311.749,43	40.500,00	40.500,00
COMPENSAÇÕES			40.500,00	40.500,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			40.500,00	40.500,00
TOTAL			40.500,00	40.500,00

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91

VALKIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.053.108-02

Data/hora da emissão: 10/mar/2015 18h e 47m

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9246f09-6c43-412a-9b17-5f23f728d450



FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

VALOR DE OUTROS CREDITOS A RECEBER, CORRESPONDE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA COMPETÊNCIA DEZ/2014, ORA RECOLHIDA EM JANEIRO DE 2015.
O VALOR DA EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS CORRESPONDE AO SALDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO MUNICIPIO PARA COM O RPPS.

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91

VALKIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.063.108-02

Data/hora da emissão: 10/mar/2015 18h e 47m

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9246f09-6c43-412a-9b17-5f23f728d450





FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

1 de 2

DEZEMBRO

ISOLADO-6 - FUNPREAFRA-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE AFRÂNIO

ATIVO		PASSIVO	
Exercício Anual	Exercício Anual	Exercício Anual	Exercício Anual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	8.398.488,66	PASSIVO CIRCULANTE	985,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.743.558,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	985,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.743.558,18	VALORES RESTITUIVEIS	985,54
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPFS	10.743.558,18	CONSIGNAÇÕES	916,06
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,48
TOTAL	10.743.558,18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL	985,54

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 CPF - 337.161.535-91

VALKIRIA A. C. BIONES
 CONTADORA
 CPF - 085.053.108-02

FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

O VALOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, CORRESPONDE AO SALDO CONTRATUAL DA EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁIL E PREVIDENCIÁRIA KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTSEMAS LTDA A RECEBER DO RPPS, QUANDO DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91

VALKIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.053.108-02



FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

NOTA EXPLICATIVA

NADA A REGISTRAR

VALKIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.053.108-02

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91





FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 2

ISOLADO:6 - FUNPREFRA-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE AFRÂNIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211/DOCO)	
SEM ESPECIFICAÇÃO	1.181.192,02
Ordinário	1.181.192,02
TESOURO	9.552.816,57
Ordinário	7.657.621,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.895.194,73
TOTAL (SUPERA VIT FINANCEIRO)	10.734.008,59

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d9246f09-6c43-412a-9b17-5f23f728d450

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91

VALQUIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.053.108-02



FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

NADA A REGISTRAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9246f09-6c43-412a-9b17-5f23f728d450

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91

VALKIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.053.108-02