



FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
EXERCÍCIO DE 2013

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4370e150-436f-436f-485e-94f5-5a61cd736ea8

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	2.978.837,81	DEPÓSITOS	-
Caixa	-	Consignações	0,00
Bancos Conta Movimento	205.606,15	Recursos da União	0,00
BB CONTA MOVIMENTO -7900-6	205.606,15	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Aplicações do RRPS	2.773.231,66	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-
CONTA APLICAÇÃO BNB FI RENDA FIXA	797.844,22	Obrigações a Pagar	0,00
BB CONTA APLICAÇÃO RF IRF-M	501.167,93	Credores – Entidades e Agentes	0,00
BB CONTA APLICAÇÃO RF IRF-M1	810.954,02	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
CAIXA APLICAÇÃO	650.123,47		
CAIXA POUPANÇA	13.142,02		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	43.071,14		
Créditos a Receber	43.071,14		
Valores em Trânsito Realizáveis	-		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)		PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	-	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-
Estoques	-	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	Recursos Vinculados	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	-	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	18.439.220,83
Empréstimos e Financiamentos		Obrigações Legais e Tributárias	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.338.171,47	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	3.338.171,47	Provisões	18.439.220,83
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	Provisões Matemáticas Previdenciárias	18.439.220,83
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Investimentos c/ Recursos Vinculados			
PERMANENTE	13.977,00		
Imobilizado	13.977,00		
ATIVO REAL	6.374.057,42	PASSIVO REAL	18.439.220,83
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.065.163,41)
		Patrimônio/Capital	(12.065.163,41)
		Reservas	-
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
COMPENSADO	7.680.059,00	COMPENSADO	7.680.059,00
Execução Orçamentária da Receita	2.985.439,18	Previsão Orçamentária da Receita	3.193.811,00
Fixação Orçamentária da Despesa	4.486.248,00	Execução Orçamentária da Despesa	3.803.039,61



FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Execução da Programação Financeira	0,00	Execução da Programação Financeira	0,00
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00
Execução de Restos a Pagar	0,00	Execução de Restos a Pagar	0,00
Compensações Ativas Diversas	208.371,82	Compensações Passivas Diversas	683.208,39
TOTAL	14.054.116,42	TOTAL	14.054.116,42

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME

ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL

NOTA EXPLICATIVA: AS PROVISÕES MATEMÁTICAS APRESENTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL ESTÃO COM BASE NA AVALIAÇÃO 2012/2013 TENDO EM VISTA QUE A AVALIAÇÃO 2013/2014 AINDA NÃO FOI CONCLUÍDA