



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balanco Patrimonial

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.880.409,09	19.217.720,88
Créditos a Curto Prazo	3.268.491,13	262.983,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	186.605.572,27	142.163.220,85
Estoques	2.541,06	2.541,06
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>199.757.013,55</u>	<u>161.646.466,26</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	11.496.705,09	14.151.845,13
Créditos a Longo Prazo	11.496.705,09	14.151.845,13
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	186.164,77	186.164,77
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>11.682.869,86</u>	<u>14.338.009,90</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>211.439.883,41</u>	<u>175.984.476,16</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	258,00	258,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balanço Patrimonial

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.506.613,41	1.638.482,91
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>2.506.871,41</u>	<u>1.638.740,91</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	206.691.634,19	166.396.555,20
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>206.691.634,19</u>	<u>166.396.555,20</u>

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	96.484.997,94	96.484.997,94
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-94.243.620,13	-88.535.817,89
Superávits ou Déficits do Exercício	-5.707.802,24	23.089.270,45
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-88.535.817,89	-111.625.088,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.241.377,81</u>	<u>7.949.180,05</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>211.439.883,41</u>	<u>175.984.476,16</u>
-----------------------	-----------------------



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balanco Patrimonial

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	196.494.857,39	161.570.077,77
Ativo Permanente	14.945.026,02	14.414.398,39
<i>Total do Ativo</i>	<u>211.439.883,41</u>	<u>175.984.476,16</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.508.571,41	1.640.440,91
Passivo Permanente	206.691.634,19	166.396.555,20
<i>Total do Passivo</i>	<u>209.200.205,60</u>	<u>168.036.996,11</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>2.239.677,81</u>	<u>7.947.480,05</u>



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balanco Patrimonial

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balanco Patrimonial

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
000001-Recursos Ordinários	4.834.000,18	0,00
000041-Recursos do FUNPREI	-198.820.286,16	-159.929.636,86
Total das Fontes de Recursos	-193.986.285,98	-159.929.636,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL