



Estado de Pernambuco		
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
Balanco Patrimonial - FUNDO FINANCEIRO		
ATIVO	EXERCÍCIO 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.875.204,58</b>	<b>4.264.440,65</b>
Caixa e Equivalentes de caixa	2.976.648,43	2.999.634,68
Créditos a Curto Prazo	333.326,99	145.134,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	145.134,09	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	204.273,22	903.850,03
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente	215.821,85	215.821,85
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.875.204,58</b>	<b>4.264.440,65</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.115,20</b>	<b>664,78</b>
Realizável a Longo Prazo	664,78	
Créditos a Longo Prazo		664,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a longo Prazo		
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimento		
Imobilizado	450,42	-
Bens Móveis	470,00	
(-) Depreciação	(19,58)	
Intangível		
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.115,20</b>	<b>664,78</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.876.319,78</b>	<b>4.265.105,43</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.302.613,63</b>	<b>2.294.364,30</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	1.931.320,24	1.931.320,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	229.857,74	231.529,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.761,58	7.761,58
Obrigações de Repartição a Outros Entes	133.674,07	
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo		123.752,69
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.302.613,63</b>	<b>2.294.364,30</b>
<b>PASSIVO NÃO- CIRCULANTE</b>	<b>(6.165.371,15)</b>	<b>-</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		-
Resultado Diferido		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>		
<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>(6.165.371,15)</b>	<b>-</b>
RECURSOS VINCULADOS		
<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>(6.165.371,15)</b>	<b>-</b>
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	(6.165.371,15)	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	(6.165.371,15)	-
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(6.165.371,15)</b>	<b>-</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>67.620,85</b>	<b>-</b>
<b>Provisão de Benefícios Concedidos</b>	<b>67.620,85</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano	47.128.032,99	
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Contribuição do Pensionista (reduzora)		
Compensação Previdenciária	(4.712.803,30)	-
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
Cobertura de Insuficiência Financeira	(42.347.608,84)	
<b>Provisão de Benefícios a Conceder</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano	172.208.571,16	
Contribuição do Ente (reduzora)	(50.932.571,71)	
Contribuição do Ativo (reduzora)	(4.600.556,40)	
Contribuição do Pensionista (reduzora)		-
Compensação Previdenciária	(17.220.857,12)	
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
Cobertura de Insuficiência Financeira	(99.454.585,93)	
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisão de Benefícios Concedidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Cobertura de Insuficiência Financeira		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
<b>Provisão de Benefícios a Conceder</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
<b>Plano de Amortização</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outros Créditos	(6.232.992,00)	
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>(3.862.757,52)</b>	<b>2.294.364,30</b>



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	7.739.077,30	1.970.741,13
Resultado do exercício	6.425.789,14	967.177,69
Resultado do exercício anterior	1.313.288,16	1.003.563,44
(-) Ações/ Cotas em Tesouraria		
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>7.739.077,30</b>	<b>1.970.741,13</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.876.319,78</b>	<b>4.265.105,43</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
<b>Ativo (I)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ativo Financeiro	3.875.204,58	4.264.440,65
Ativo Permanente	1.115,20	664,78
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.876.319,78</b>	<b>4.265.105,43</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.302.613,63	2.294.364,30
Passivo Permanente	(6.165.371,15)	-
<b>Total do Passivo</b>	<b>(3.862.757,52)</b>	<b>2.294.364,30</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)= (I-II)</b>	<b>7.739.077,30</b>	<b>1.970.741,13</b>

### QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativo		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		-
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidos		
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXÉRCIO ANTERIOR</b>
Ordinária	1.572.590,95	1.970.076,35
Vinculada	-	
Previdência Social	-	
Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios		
<b>TOTAL</b>	<b>1.572.590,95</b>	<b>1.970.076,35</b>

**Nota Explicativa:**

Declaramos para fins de prova juto ao TCE-PE que deixaremos de enviar as provisões matemáticas previdenciárias (data base -Dez/2016) em face não conclusão em tempo hábil para o envio da Prestação de Contas.  
Declaramos, outrossim, que o prazo estabelecido pela portaria MF nº 01/2017 para a entrega da respectiva Avaliação atuarial é 30/04/2017.  
Declaramos, também, que quanto as provisões matemáticas não foi identificado o lançamento dos valores apurados pela avaliação atuarial (data base - Dez/15) nos demonstrativos contábeis do ano anterior e por isto os respectivos valores foram lançados neste ano.

Nilvon Angelo da Silva  
Diretor Presidente

Lucas Nunes de Barros  
CRC PE-022042/O-7



Estado de Pernambuco		
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
Balanco Patrimonial - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
ATIVO	EXERCÍCIO 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.375.289,65</b>	<b>-</b>
Caixa e Equivalentes de caixa	50,00	
Créditos a Curto Prazo	211.004,28	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.164.235,37	
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.375.289,65</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a longo Prazo		
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimento		
Imobilizado		
Bens Móveis		
(-) Depreciação		
Intangível		
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.375.289,65</b>	<b>-</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo		
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVO NÃO- CIRCULANTE</b>	<b>6.890.394,97</b>	<b>-</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>		
<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.890.394,97</b>	<b>-</b>
RECURSOS VINCULADOS		
<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.890.394,97</b>	<b>-</b>
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	6.890.394,97	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.890.394,97	-
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>6.890.394,97</b>	<b>-</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisão de Benefícios Concedidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Contribuição do Pensionista (reduzora)		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
Cobertura de Insuficiência Financeira		
<b>Provisão de Benefícios a Conceder</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Contribuição do Pensionista (reduzora)		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
Cobertura de Insuficiência Financeira		
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>6.890.394,97</b>	<b>-</b>
<b>Provisão de Benefícios Concedidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Cobertura de Insuficiência Financeira		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
<b>Provisão de Benefícios a Conceder</b>	<b>6.890.394,97</b>	<b>-</b>
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano	13.986.653,48	
Contribuição do Ente (reduzora)	(2.848.796,58)	
Contribuição do Ativo (reduzora)	(2.848.796,58)	
Compensação Previdenciária	(1.398.665,35)	
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
<b>Plano de Amortização</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outros Créditos		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>6.890.394,97</b>	<b>-</b>



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	(5.515.105,32)	-
Resultado do exercício	(6.172.558,29)	
Resultado do exercício anterior	657.452,97	
(-) Ações/ Cotas em Tesouraria		
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(5.515.105,32)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.375.289,65</b>	<b>-</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
<b>Ativo (I)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ativo Financeiro	1.375.289,65	103.234,54
Ativo Permanente	-	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.375.289,65</b>	<b>103.234,54</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	-	-
<b>Total do Passivo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)= (I-II)</b>	<b>1.375.289,65</b>	<b>103.234,54</b>

### QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativo		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		-
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidos		
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXÉRCIO ANTERIOR</b>
Ordinária	1.375.289,65	103.234,54
Vinculada	-	-
Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios		
<b>TOTAL</b>	<b>1.375.289,65</b>	<b>103.234,54</b>

Nota Explicativa:  
Declaramos para fins de prova juto ao TCE-PE que deixaremos de enviar as provisões matemáticas previdenciárias (data base -Dez/2016) em face não conclusão em tempo hábil para o envio da Prestação de Contas.  
Declaramos, outrossim, que o prazo estabelecido pela portaria MF nº 01/2017 para a entrega da respectiva Avaliação atuarial é 30/04/2017.  
Declaramos, também, que quanto as provisões matemáticas não foi identificado o lançamento dos valores apurados pela avaliação atuarial (data base - Dez/15) nos demonstrativos contábeis do ano anterior e por isto os respectivos valores foram lançados neste ano.

Nilvon Angelo da Silva  
Diretor Presidente

Lucas Nunes de Barros  
CRC PE-022042/O-7