



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
ATIVO CIRCULANTE	3.875.204,58	4.264.440,65
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
Total do Ativo Circulante	3.875.204,58	4.264.440,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.115,20	664,78
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		
Total do Ativo Não Circulante	1.115,20	664,78
TOTAL DO ATIVO	3.876.319,78	4.265.105,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	2.302.613,63	2.294.364,30
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
Total do Passivo Circulante	2.302.613,63	2.294.364,30
PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	(6.165.371,15)	-
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		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)		
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	(6.165.371,15)	-
RECURSOS VINCULADOS		
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	(6.165.371,15)	-
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	(6.165.371,15)	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	(6.165.371,15)	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	(6.165.371,15)	-
PLANO FINANCEIRO	67.620,85	-
Provisão de Benefícios Concedidos	67.620,85	-
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)	
Provisão de Benefícios a Conceder	-	-
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)	
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
Provisão de Benefícios Concedidos	-	-
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Cobertura de Insuficiência Financeira		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
Provisão de Benefícios a Conceder	-	-
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
Plano de Amortização	-	-
Outros Créditos	(6.232.992,00)	
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	(3.862.757,52)	2.294.364,30



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		
Total do Patrimônio Líquido	7.739.077,30	1.970.741,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.876.319,78	4.265.105,43

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

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

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

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
ATIVO CIRCULANTE	1.375.289,65	-
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		
Total do Ativo Circulante	1.375.289,65	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
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		
Total do Ativo Não Circulante	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.375.289,65	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	-	-
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		
Total do Passivo Circulante	-	-
PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	6.890.394,97	-
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		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)		
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.890.394,97	-
RECURSOS VINCULADOS		
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.890.394,97	-
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	6.890.394,97	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.890.394,97	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	6.890.394,97	-
PLANO FINANCEIRO	-	-
Provisão de Benefícios Concedidos	-	-
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		
Provisão de Benefícios a Conceder	-	-
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		
PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.890.394,97	-
Provisão de Benefícios Concedidos	-	-
Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano		
Contribuição do Ente (reduzora)		
Contribuição do Ativo (reduzora)		
Cobertura de Insuficiência Financeira		
Compensação Previdenciária		
Parcelamento de Débitos Previdenciários		
Provisão de Benefícios a Conceder	6.890.394,97	-
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		
Plano de Amortização	-	-
Outros Créditos		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	6.890.394,97	-



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		
Total do Patrimônio Líquido	(5.515.105,32)	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	1.375.289,65	-

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

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

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

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