

INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balanço 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015**

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.627.342,31 | 5.462.781,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.627.342,31 | 5.462.781,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 6.627.342,31 | 5.462.781,88 |
| CAIXA | 44,91 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 6.627.297,40 | 5.462.781,88 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | 50,00 | -1.270,94 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.627.197,40 | 5.464.052,82 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 50,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 6.627.342,31 | 5.462.781,88 |
| Ativo Não Circulante | | |
| IMOBILIZADO | 14.493,70 | 16.158,07 |
| BENS MÓVEIS | 20.512,07 | 16.158,07 |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 20.512,07 | 16.158,07 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 20.512,07 | 16.158,07 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -6.018,37 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS | -6.018,37 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -6.018,37 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -6.018,37 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 14.493,70 | 16.158,07 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.641.836,01 | 5.478.939,95 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Exercício Atual****Exercício Anterior**

INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balança 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015****Passivo Circulante**

| | | |
|---|-----------|-----------|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 17.260,65 | 15.768,67 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 10.783,00 | 11.110,66 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.783,00 | 11.110,66 |
| CONSIGNAÇÕES | 10.783,00 | 11.110,66 |
| INSS | 173,76 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TE | 6.309,85 | 6.449,70 |
| ISS | 45,00 | 45,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 135,81 | 135,81 |
| RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 394,59 | 394,59 |
| RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.723,99 | 2.750,48 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 1.335,08 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.477,65 | 4.658,01 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.477,65 | 4.658,01 |
| OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO | 6.477,65 | 4.658,01 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DEBITOS DIVERSOS | 6.477,65 | 4.658,01 |
| Total do Passivo Circulante | 17.260,65 | 15.768,67 |

Passivo Não Circulante

| | | |
|---|---------------|---------------|
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 38.323.772,55 | 24.990.997,28 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 38.323.772,55 | 24.990.997,28 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON | 38.323.772,55 | 24.990.997,28 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 11.916.794,36 | 11.916.794,36 |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS D | 11.916.794,36 | 11.916.794,36 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 26.406.978,19 | 13.074.202,92 |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER D | 26.406.978,19 | 13.074.202,92 |

INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balanço 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015**

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Total do Passivo Não Circulante | 38.323.772,55 | 24.990.997,28 |
| Patrimônio Líquido | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -31.699.197,19 | -19.527.826,00 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | -31.699.197,19 | -19.527.826,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.641.836,01 | 5.478.939,95 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**Exercício Atual****Exercício Anterior****Ativo (I)**

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro | 6.627.342,31 | 5.462.781,88 |
| Ativo Permanente | 14.493,70 | 16.158,07 |
| Total do Ativo | 6.641.836,01 | 5.478.939,95 |

Passivo (II)

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Passivo Financeiro | 17.260,65 | 15.768,67 |
| Passivo Permanente | 38.323.772,55 | 24.990.997,28 |
| Total do Passivo | 38.341.033,20 | 25.006.765,95 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | -31.699.197,19 | -19.527.826,00 |

INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balanço 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015**

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|------------------------|---------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 0010.00.000 | Recursos Próprios | 6.627.342,31 | 5.462.781,88 |
| 8000.00.000 | Recursos Extra-Orçamentários | -17.260,65 | -15.768,67 |
| Total das Fontes de Recursos | | 6.610.081,66 | 5.447.013,21 |

Juliana Brandão O. de Carvalho
Diretora Presidente

Sandra Lopes de Albuquerque
Controladora Interna

Danilo Pereira Canabarra
Contador
CRC AL 007460/O-4