

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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.018,37	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-6.018,37	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-6.018,37	0,00
DEPRECIÇÃO 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

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****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

Balança 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balança 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