

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 de 3

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		521.183,23	486.532,78	PASSIVO CIRCULANTE		424.782,82	114.641,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148.911,68	114.261,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		424.782,82	114.641,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148.911,68	114.261,23	VALORES RESTITUÍVEIS		424.782,82	114.641,16
CONTA ÚNICA RPPS	1 F	148.911,68	114.261,23	CONSIGNAÇÕES	3 F	424.176,10	113.977,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		372.271,55	372.271,55	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3 F	606,72	663,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		372.271,55	372.271,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.022.643,18	2.022.643,18
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	1 P	371.823,14	371.823,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.022.643,18	2.022.643,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1 P	448,41	448,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		2.022.643,18	2.022.643,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.536.110,40	1.536.110,40	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4 P	74.283.744,57	74.283.744,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.521.177,84	1.521.177,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4 P	61.819.747,15	61.819.747,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.521.177,84	1.521.177,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4 P	-134.080.848,54	-134.080.848,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2 P	1.521.177,84	1.521.177,84	TOTAL PASSIVO		2.447.426,00	2.137.284,34
IMOBILIZADO		14.932,56	14.932,56				
BENS MÓVEIS		14.932,56	14.932,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-390.132,37	-114.641,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	2 P	14.932,56	14.932,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-390.132,37	-114.641,16
TOTAL		2.057.293,63	2.022.643,18	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL	5	0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-390.132,37	-114.641,16
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-390.132,37	-114.641,16
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5 P	-275.491,21	44.354.130,58
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 P	-114.641,16	-44.467.517,74
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 P	0,00	-1.254,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-390.132,37	-114.641,16
				TOTAL		2.057.293,63	2.022.643,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	148.911,68	114.261,23	PASSIVO FINANCEIRO (424.782,82)+ Restos não Processado(13.026,76)	437.809,58	197.441,16
ATIVO PERMANENTE	1.908.381,95	1.908.381,95	PASSIVO PERMANENTE	2.022.643,18	2.022.643,18
			SALDO PATRIMONIAL	-403.159,13	-197.441,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4446937-05f1-4713-9404-ae95ecae62ff

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		569.836,69	569.836,69				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7	569.836,69	569.836,69				
TOTAL		569.836,69	569.836,69				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4446937-05f1-4713-9404-ae95ecae62ff



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		148.911,68	114.261,23	PASSIVO CIRCULANTE		424.782,82	114.641,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148.911,68	114.261,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		424.782,82	114.641,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148.911,68	114.261,23	VALORES RESTITUÍVEIS		424.782,82	114.641,16
CONTA ÚNICA RPPS	6	148.911,68	114.261,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6	606,72	663,17
				CONSIGNAÇÕES	6	424.176,10	113.977,99
TOTAL		148.911,68	114.261,23	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.026,76	82.800,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.026,76	82.800,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.026,76	82.800,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6	13.026,76	82.800,00
				TOTAL		437.809,58	197.441,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE
Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/ppw/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b4446937-05f1-4713-9404-ae95ecae62ff>



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		372.271,55	372.271,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.022.643,18	2.022.643,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		372.271,55	372.271,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.022.643,18	2.022.643,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		372.271,55	372.271,55	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		2.022.643,18	2.022.643,18
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		371.823,14	371.823,14	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		74.283.744,57	74.283.744,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6	448,41	448,41	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		61.819.747,15	61.819.747,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.536.110,40	1.536.110,40	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	6	-134.080.848,54	-134.080.848,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.521.177,84	1.521.177,84	TOTAL		2.022.643,18	2.022.643,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.521.177,84	1.521.177,84				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6	1.521.177,84	1.521.177,84				
IMOBILIZADO		14.932,56	14.932,56				
BENS MÓVEIS		14.932,56	14.932,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS	6	14.932,56	14.932,56				
TOTAL		1.908.381,95	1.908.381,95				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4446937-0511-4713-9404-ae95eae6b2ff



FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

Exercício de 2020

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)	0,00	-379,93	
001	Ordinário	0,00	-146.507,09	
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-51,13	
610	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.178,29	
15	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (VINCULADO)	-288.897,90	-82.800,00	
610	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	-288.897,90	-82.800,00	
TOTAL			-288.897,90	-83.179,93