

***INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE***

***BALANÇO 2011
(Prestação de Contas)***

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - IPSNH
ANEXO- 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

ART. 102 DA LEI 4.320/1964.

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	302.635,38	405.396,83	102.761,45	Créditos Orçamentários	258.377,00	193.489,91	64.888,09
Contribuições	63.237,54	143.083,52	79.845,98	Despesas Correntes	252.377,00	188.800,91	63.576,09
Patrimonial	239.397,84	262.313,31	22.915,47	Pessoal e Encargos	3.002,00	0,00	3.002,00
Outras Receitas Correntes				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Outras Despesas Correntes	249.375,00	188.800,91	60.574,09
Operações				Aplicações Diretas	249.375,00	188.800,91	60.574,09
Orçamentárias Correntes	78.288,96	2.585,95	-75.703,01	Despesas de Capital	6.000,00	4.688,60	1.311,40
				Investimentos	6.000,00	4.688,60	1.311,40
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Reserva do RPPS	22.547,34	0,00	22.547,34
				Reserva de Contingência	22.547,34	0,00	22.547,34
SOMA	380.924,34	407.982,78	27.058,44	SOMA	280.924,34	193.489,91	87.434,43
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	100.000,00	214.493,27	114.493,27
TOTAL	380.924,34	407.982,78	27.058,44	TOTAL	380.924,34	407.982,78	27.058,44

GILMAR DA SILVA FERREIRA
 Contador
 CRC/RO Nº 4903/O-3

Silvio Soares do Nascimento
 Superintendente IPSNH
 Portaria nº 004/2011

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - IPSNH
ANEXO- 13 BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

ART. 103 DA LEI 4.320/1964

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos			R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				Despesas Correntes	0,00		
Contribuição Patrimonial	143.083,52	405.396,83		Pessoal e Encargos	188.800,91	188.800,91	
	262.313,31			Outras Despesas Correntes			1
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.585,95	2.585,95		Despesa de Capital			
			407.982,78	Investimento	4.668,60	4.688,60	193.
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos		11.340,43		Depósitos	9.406,90	9.406,90	
Consignações				Restos a Pagar – (pagos)	1.200,00	1.200,00	10.
Transferências recebidas		422.000,00	433.340,43				
SOMA			841.323,21	SOMA			204.
DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.573.489,76	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			2.210.
TOTAL			2.414.812,97	TOTAL			2.414.

GILMAR DA SILVA FERREIRA
 Contador
 CRC/RO Nº 4903/O-3

Silvio Soares do Nascimento
 Superintendente IPSNH
 Portaria nº 004/2011

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - IPSNH
ANEXO- 14 BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO		R\$	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO Disponível Caixa Banco Conta Movimento Investimentos dos RPPS Investimentos em Segmento de R Fixa						FINANCEIRO OBRIGAÇÃO EM CIRCULAÇÃO Obrigação a Pagar Consignações	1.933,53	1.933,53	1.933,53
		2.210.716,56	2.210.716,56	2.210.716,56	2.210.716,56				
PERMANENTE (não financeiro) BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO						PERMANENTE (não financeiro) OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
						Provisões Matemáticas Previdenciárias	5.968.718,02		
		833.866,23	833.866,23			Provisões para Benefícios a Conceder	209.195,47	6.177.913,49	6.177.913,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO									
Créditos Realizáveis a Longo Prazo									
PERMANENTE Imobilizado									
Bens Móveis		12.051,90	12.051,90						
Ativo Real									
						Passivo Real			6.179.847,02
						PATRIMÔNIO/LÍQUIDO			
						Patrimônio/Capital			
						Prejuízos Acumulados		(3.123.212,33)	(3.123.212,33)
Total do Ativo						Total do Passivo			3.056.634,69
									888.341,95
COMPENSADO						COMPENSADO			380.924,34
Execução Orçamentária da Receita						Previsão Orçamentária da Receita			292.924,34
Fixação Orçamentária da Despesa						Execução Orçamentária da Despesa			214.493,27
Execução da Programação Financeira						Execução da Programação Financeira			0,00
Execução de Restos a Pagar						Execução de Restos a Pagar			
TOTAL						TOTAL			3.944.976,64

GILMAR DA SILVA FERREIRA
 Contador
 CRC/RO Nº 4903/O-3

Silvio Soares do Nascimento
 Superintendente IPSNH
 Portaria nº 004/2011

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - IPSNH
ANEXO- 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

ART. 104 DA LEI 4.320/1964.											
VARIAÇÕES ATIVAS				R\$	R\$	R\$	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA								ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS								DESPESAS			
Receitas Correntes				143.083,52				Despesas Correntes			
Contribuição Patrimonial				262.313,31	405.396,83			Pessoal e Encargos		188.800,91	
								Outras Despesas Correntes			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				2.585,95	2.585,95			Despesa de Capital			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								Investimento			
Transferências financeiras recebidas					422.000,00			Bens Moveis		4.688,60	
MUTAÇÕES ATIVAS								MUTAÇÕES PASSIVAS			
Incorporação de Ativos					4.688,60			Desincorporação de Ativos			
Bens moveis								Incorporação de Obrigações		0,00	
											0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - IPSNH
ESTADO DE RONDÔNIA

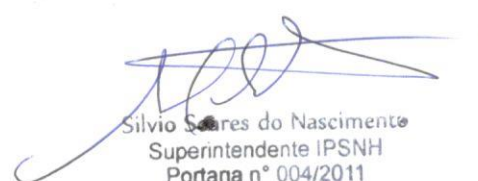
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16 da Lei 4320/64

EXERCÍCIO DE 2011

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PROVISSÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS	6.396.051,41	76.786,77	294.924,69	6.177.913,49
Provisões para Benefícios a Conceder	6.263.642,71	0,00	294.924,69	5.968718,02
Provisões para Benefícios Concedidos	132.408,70	76.786,77	0,00	209.195,47
TOTAL	6.396.051,41	76.786,77	294.924,69	6.177.913,49


GILMAR DA SILVA FERREIRA
Contador
CRC/RO N° 4903/O-3


Silvio Soares do Nascimento
Superintendente IPSNH
Portaria n° 004/2011