



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

BALANÇO 2013
(Prestação de Contas)

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 102 da Lei 4.320/64.

Período: Dezembro/2013

Ed. Rubel 11/12/2014
Lidilson Fogaça
CHEFE DE GABINETE
Port 006/2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	786.547,18	562.263,21	-224.283,97	CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTARES	786.547,18	209.676,52	576.870,66
CONTRIBUIÇÕES	452.919,99	432.601,99	-20.318,00	DESPESAS CORRENTES	253.347,00	209.676,52	43.670,48
PATRIMONIAL	333.627,19	129.661,22	-203.965,97	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	3,00	0,00	3,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS	3,00	0,00	3,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS	253.344,00	209.676,52	43.667,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	- TRANSF. A UNIÃO	0,00	0,00	0,00
ALINEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS	253.344,00	209.676,52	43.667,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS - OP	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	393.477,39	393.477,39	- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	393.477,39	393.477,39	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DO RPPS	503.200,18	0,00	503.200,18
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	OUTRAS	0,00	0,00	0,00
				- TRANSF. A UNIÃO	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
				CRÉD. EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS	0,00	0,00	0,00
				TRANSF. A UNIÃO	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS-OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
SOMA	786.547,18	955.740,60	169.193,42	SOMA	786.547,18	209.676,52	576.870,66
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	746.064,08	746.064,08
TOTAL	786.547,18	955.740,60	169.193,42	TOTAL	786.547,18	955.740,60	169.193,42

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

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

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNHO
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 103 da Lei 4.320/64.

Período: Dezembro/2013

Ed. 2014

Edilson Fogaça
CHEFE DE GABINETE
Port. 006/2013

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	955.740,60	ORÇAMENTÁRIA	209.676,52
Receitas Corrente	562.263,21	Despesas Correntes	209.676,52
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	393.477,39		
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
(R) Deduções da Receita	0,00		
Transferências Recebidas	0,00		
Correspondência de Débitos	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.650,13	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	97.380,18
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Ingressos	16.650,13	Dispendios	97.380,18
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Descréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	972.390,73	SOMA	307.056,70
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.622.927,15	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE SEGUINTE	3.288.261,18
TOTAL	3.595.317,88	TOTAL	3.595.317,88

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

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

Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2013

Página 1

Exercício: 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	3.288.261,18	PASSIVO CIRCULANTE	5.864,89
Caixa e Equivalente de caixa	24.303,75	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Curto Praz	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00
Clientes	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Crédito de Transf.A receber	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00
Empréstimos e financiamento concedidos	0,00	Provisões a Curto prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.864,89
Dívida Ativa não Tributária	0,00		
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	0,00		
Investimentos e aplicações temporárias a CP	3.263.957,43		
Estoques	0,00		
VPD pagas antecipadamente	0,00		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.591.561,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	627.087,54	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Longo Praz	0,00
Ativo realizável a longo prazo	615.035,64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Clientes	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e financiamento concedidos	0,00	Provisões a Longo Prazo	11.591.561,31
Dívida Ativa Tributária	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	Provisões a Curto prazo	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	615.035,64	TOTAL DO PASSIVO	11.597.426,20
Investimentos e aplicações temporárias a LP	0,00		
Estoques	0,00		
VPD pagas antecipadamente	0,00		
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00		
Participações avaliadas pelo método de equivalência Patrim	0,00		
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00		
(-)Depreciação Acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Imobilizado	12.051,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.682.077,48
Bens Móveis	12.051,90	Patrimônio/Capital social	-2.884.378,92
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Reserva de capital	0,00
Bens Imóveis	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	Reserva de lucros	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Demais reservas	0,00
Intangíveis	0,00	Resultados acumulados	0,00
Softwares	0,00	(-)Resultado do exercício(DEFICIT)	-4.797.698,56
(-)Amortização acumulada	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Marcas,Direitos e Patentes Industriais	0,00	Outros Resultados	0,00
(-)Amortização acumulada	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
TOTAL	3.915.348,72	TOTAL	3.915.348,72

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNHO
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2013

Ed. 14/2014

ESTADO DE RONDÔNIA

Página 1

Exercício: 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

957.918,45

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuições de Melhoria

0,00

Contribuições

0,00

Contribuições Sociais

826.079,38

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

0,00

Contribuições de Iluminação Pública

0,00

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

0,00

Venda de Mercadorias

0,00

Venda de Produtos

0,00

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

129.661,22

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

129.661,22

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Recebidas

0,00

Transferências Intragovernamentais

0,00

Transferências Inter Governamentais

0,00

Transferências das Intuições Privadas

0,00

Transferências das Intuições Multigovernamentais

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Delegações Recebidas

0,00

Transferências de pessoas físicas

0,00

Valorização e Ganhos com Ativos

0,00

Reavaliação de Ativos

0,00

Ganhos com Alienação

0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

2.177,85

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

0,00

Resultado Positivo de Participações

0,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

2.177,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

5.755.617,01

Pessoal e Encargos

0,00

Remuneração de Pessoal

0,00

Encargos Patronais

0,00

Benefícios a Pessoal

0,00

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

151.427,87

Aposentadorias e Reformas

48.374,48

Pensoes

33.411,92

Benefícios de Prestação continuada

0,00

Benefícios Eventuais

0,00

Políticas públicas de Transferência de Renda

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

69.641,47

Continua página 2

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNHO

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

Ed. 11/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	R\$
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.248,65
Uso de material de Consumo	0,00
Serviços	58.248,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	132.292,67
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	48.629,02
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	83.663,65
Tributárias	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Custo com Tributos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.413.647,82
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituições de Provisões	5.413.647,82
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO(DEFICIT)	4.797.698,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
(Decorrentes da execução orçamentária)	
Incorporação de Ativos	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00
Incorporação de Passivos	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00

Edilson Fogaça
CHEFE DE GABINETE
Port. 006/2013
Municipal de Itapaci, 14 de Junho de 2014

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

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

TÍTULO	Saldo Exercício	---Movimento do Exercício---		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.177.913,49	5.413.647,82		11.591.561,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	6.177.913,49	5.413.647,82		11.591.561,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	6.177.913,49	5.413.647,82		11.591.561,31
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	209.195,47	500.258,81		709.454,28
APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFÍCIO	209.195,47	500.258,81		709.454,28
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	5.968.718,02	4.913.389,01		10.882.107,03
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	5.968.718,02	4.913.389,01		10.882.107,03
TOTAL	6.177.913,49	5.413.647,82		11.591.561,31

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

Gilmar da Silva Ferreira
Contador
CRC/RO Nº 4903/O-3