

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

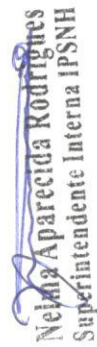
**BALANÇO 2014
(Prestação de Contas)**

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVO HORIZONTE - IPSNH
ANEXO- 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO DE - 2014

ART. 102 DA LEI 4.320/1964.

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	791.580,45	1.096.512,95	304.932,50	Créditos Orçamentários e Suplementares			
Contribuições	287.580,45	699.042,18	411.461,73	Despesas Correntes	399.000,00	280.161,32	118.838,68
Patrimonial	504.000,00	397.470,77	-106.529,23				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Operações Intra-Orçamentárias	0,00	622.151,41	622.151,41	Outras Despesas Correntes	399.000,00	280.161,32	118.838,68
Correntes				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	622.151,41	622.151,41	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00
				Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00
				Reserva do RPPS	380.580,45	0,00	380.580,45
				Reserva de Contingência	380.580,45	0,00	380.580,45
SOMA	791.580,45	1.718.664,36	927.083,91	SOMA	791.580,45	280.161,32	511.419,13
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	1.438.503,04	415.664,78
TOTAL	791.580,45	1.718.664,36	927.083,91	TOTAL	791.580,45	1.718.664,36	927.083,91


Nelma Aparecida Rodrigues
 Superintendente Interna IPSNH


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

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVO HORIZONTE - IPSNH
ANEXO- 13 BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO DE 2014

ART. 103 DA LEI 4.320/1964

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos			R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Contribuição	699.042,18			Pessoal e Encargos	0,00		
Patrimonial	397.470,77			Outras Despesas Correntes	280.161,32	280.161,32	
Outras Receitas Correntes	0,00	1.096.512,95		Despesa de Capital			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Investimento	0,00	0,00	280.161,32
Contribuição	622.151,41	622.151,41					
Contas Retificadoras da Receita							
Deduções da Receita	0,00	0,00	1.718.664,36				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar	0,00	0,00		Dispêndios			
Restos a Pagar não Processado-Inscrito				Deposito Restituível e Valores Vinculados	14.154,95		
Depósitos Restituível e Valores Vinculados	20.715,52	20.715,52	20.715,52	Perdas em Investimento	10.418,59	24.573,54	24.573,54
SOMA			1.739.379,88	SOMA			304.734,86
DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.288.261,18	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			4.722.906,20
TOTAL			5.027.641,06	TOTAL			5.027.641,06

Neima Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

Guilherme da Silva Ferreira
Guilherme da Silva Ferreira

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVO HORIZONTE - IPSNH
ANEXO- 14 BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO DE 2014

ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO		R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO					FINANCEIRO			
Disponível					DEPÓSITOS		12.425,46	12.425,46
Caixa					Consignações			
Banco Conta Movimento			17.888,14		OBRIGAÇÃO EM CIRCULAÇÃO			
Investimentos dos RPPS					Obrigações a Pagar			
Investimentos em Segmento de Renda Fixa			4.705.018,06		Restos a Pagar não Processados		0,00	12.425,46
PERMANENTE (não financeiro)					PERMANENTE (não financeiro)			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO					OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
Estoque		0,00		0,00				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO								
Créditos Realizáveis a Curto Prazo		5.198.830,33		5.198.830,33				
PERMANENTE					Provisões Matemáticas Previdenciárias			
Imobilizado					Outras Provisões a Longo Prazo		10.788.229,07	10.788.229,07
Bens Móveis		12.051,90		12.051,90				
Bens Imóveis		0,00		0,00				
Ativo Real					Passivo Real			10.800.654,53
					PATRIMÔNIO/LÍQUIDO			
					Patrimônio/Capital Social			
					Resultado do Exercício	-7.682.077,48	-866.866,10	-866.866,10
						6.815.211,38		
Total do Ativo					Total do Passivo			9.933.788,43
COMPENSADO					COMPENSADO			
Execução Orçamentária da Receita				0,00	Previsão Orçamentária da Receita			0,00
Fixação Orçamentária da Despesa				0,00	Execução Orçamentária da Despesa			0,00
Execução da Programação Financeira				0,00	Execução da Programação Financeira			0,00
Compensações Ativas Diversas				0,00	Compensações Ativas Diversas			0,00
TOTAL					TOTAL			9.933.788,43

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

Neia Aparecida Rodrigues
 Suprintendente Interna IPSNH

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 da Lei 4320/64

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 31/12/2014

Página:01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.472.055,24	957.918,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.321.193,59	826.079,38
Contribuições Sociais	1.321.193,59	826.079,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.981.265,46	129.661,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	97.470,77	129.661,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.583.794,69	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.169.596,19	2.177,85
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.169.596,19	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.177,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	656.843,86	5.755.617,01
Pessoal e Encargos	0,00	0,00

Nelma Aparecida Rodrigues
 Superintendente Interna IPSNH

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

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custos de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	234.892,03	151.427,87
Aposentadorias e Reformas	73.974,71	48.374,48
Pensões	51.712,89	33.411,92
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	109.204,43	69.641,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	45.269,29	58.248,65
Uso de Material de Consumo	1.780,43	0,00
Serviços	43.488,86	58.248,65
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variação Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcio Público	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegação Concedida	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	200.000,00	132.292,67
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	200.000,00	48.629,02
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	83.663,65
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	176.682,54	5.413.647,82
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisão	176.682,54	5.413.647,82
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício (SUPERAVIT)	6.815.211,38	4.797.698,56

Neiva Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

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

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrente da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00


Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH


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

TÍTULO	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Saldo Exercício Anterior	Inscrição Baixa	

Exerc.Seguinte

Não ha movimentação de Valores neste Anexo


Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH


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

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OURO PRETO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	5.864,89	20.715,52	14.154,95	12.425,46
Consignações – SICOOB – IPSNH	-1.526,55	6.486,08	5.675,28	-715,75
INSS – IPSNH	0,00	57,92	0,00	57,92
IRRF – IPSNH	330,21	194,92	173,43	351,70
ISS – IPSNH	2.236,25	1.115,25	1.014,35	2.337,15
PENSÕES	0,00	1.158,40	796,40	362,00
RETENÇÃO AO RPPS – IPSNH	4.328,22	11.702,95	6.495,49	9.535,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	146,67	0,00	0,00	146,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO – IPSNH	350,09	0,00	0,00	350,09
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.864,89	20.715,52	14.154,95	12.425,46

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

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