



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

BALANÇO 2015
Prestação de Contas

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	891.000,00	891.000,00	1.777.842,84	886.842,84
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	541.000,00	541.000,00	1.267.603,53	1.152.611,53
Receita Patrimonial	350.000,00	350.000,00	510.239,31	320.478,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	891.000,00	891.000,00	1.777.842,84	886.842,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	891.000,00	891.000,00	1.777.842,84	886.842,84
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	891.000,00	891.000,00	1.777.842,84	886.842,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		266.400,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Neida Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	381.000,00	617.400,00	493.161,16	493.161,16	493.161,16	124.238,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.400,00	13.792,00	13.792,00	13.792,00	7.608,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	381.000,00	596.000,00	479.369,16	479.369,16	479.369,16	116.630,84
Despesas de Capital (X)	25.000,00	30.000,00	5.715,36	5.715,36	5.715,36	24.284,64
Investimentos	25.000,00	30.000,00	5.715,36	5.715,36	5.715,36	24.284,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	485.000,00	243.600,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	891.000,00	891.000,00	498.876,52	498.876,52	498.876,52	392.123,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	891.000,00	891.000,00	498.876,52	498.876,52	498.876,52	392.123,48
Superávit(XVI)	0,00	0,00	1.278.966,32	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	891.000,00	891.000,00	1.777.842,84	498.876,52	498.876,52	392.123,48

Netina Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH



Cintia dos Anjos Machado
Contadora
CRC RO - 009019/O
CPF: 000.526.032-96

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neuma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária(I)		1.777.842,84	1.718.664,36
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.777.842,84	1.718.664,36
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.777.842,84	1.718.664,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		51.256,19	20.715,52
Inscrição de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.256,19	20.715,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		4.722.906,20	3.288.261,18
Caixa e Equivalentes de caixa		4.722.906,20	3.288.261,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		6.552.005,23	5.027.641,06


Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNHO

CNPJ: 08.611.715/0001-92

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DE RONDÔNIA

Dezembro/2015

Página 2/2

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		498.876,52	280.161,32
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		498.876,52	280.161,32
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		498.876,52	280.161,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		83.344,66	24.573,54
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		27.120,33	14.154,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		56.224,33	10.418,59
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		5.969.784,05	4.722.906,20
Caixa e Equivalentes de caixa		5.969.784,05	4.722.906,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		6.552.005,23	5.027.641,06

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

Cintia dos Anjos Machado
Contadora
CRC RO - 009019/O
CPF: 000.526.832-98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota		
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		5.969.784,05	4.722.906,20
Ativo Permanente		5.724.250,44	5.210.882,23
Total do Ativo		11.694.034,49	9.933.788,43
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		36.064,56	11.928,70
Passivo Permanente		13.309.673,73	10.788.725,83
Total do Passivo		13.345.738,29	10.800.654,53
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-1.651.703,80	-866.866,10

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota		
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

Cintia dos Anjos Machado
Contadora
CRC RO - 009019/O
CPF: 000.526.032-96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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		1.267.603,53	1.321.193,59
Contribuições Sociais		1.267.603,53	1.321.193,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições 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		510.239,31	4.981.265,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		510.239,31	397.470,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	4.583.794,69
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intuições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intuições 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		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		507.926,21	1.169.596,19
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		507.926,21	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	1.169.596,19
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		2.285.769,05	7.472.055,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Pessoal e Encargos		13.792,00	0,00
Remuneração de Pessoal		13.792,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		384.448,28	234.892,03
Aposentadorias e Reformas		177.209,72	73.974,71
Pensões		52.858,26	51.712,89
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		154.380,30	109.204,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumos de Capital Fixo		94.920,88	45.269,29
Uso de material de Consumo		0,00	1.780,43
Serviços		94.920,88	43.488,86
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		273,36	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		273,36	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 Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		56.224,33	200.000,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		56.224,33	200.000,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
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		2.520.947,90	176.682,54
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 Constituições de Provisões		2.520.947,90	176.682,54
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		3.070.606,75	656.843,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-ii)		-784.837,70	6.815.211,38

Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH

Cintia dos Anjos Machado
Contadora
CRC RO - 009019/O
CPF: 000.526.032-98

TÍTULO

Saldo Exercício
AnteriorMovimento do Exercício
Inscrição BaixaSaldo para o
Exerc.Seguinte

Não ha movimentação de Valores neste Anexo


Nelma Aparecida Rodrigues
Superintendente Interna IPSNH
Cintia dos Anjos Machado
Contadora
CRC RO - 009019/O
CPF: 000.526.032-96