



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Novo Horizonte Oeste-RO. IPSNH

Balanço 2018
(Prestação de Contas)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.073.638,34	2.897.265,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.075.983,25	1.066.395,60
<u>VINCULADO</u>	<u>3.073.638,34</u>	<u>2.897.265,13</u>	<u>VINCULADO</u>	<u>1.075.983,25</u>	<u>1.066.395,60</u>
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	2.288.478,11	2.897.265,13	CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	1.075.983,25	1.066.395,60
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	785.160,23	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.279,96	283.995,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.000,00	10.567,35	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.946,28</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.567,35</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.946,28	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS	10.000,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>98.333,68</u>	<u>283.995,30</u>
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - OUTROS	0,00	10.567,35	CONSIGNACOES - SICOOB - IPSNH	0,00	18.444,03
EXTRA-ORÇAMENTARIA	98.727,33	218.654,32	CONSIGNADO - SICOOB	0,00	6.684,75
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>26.708,59</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.167,32	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.614,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSNH	0,00	1.499,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.094,31	EMPRESTIMO CONSIGNANDOS - IPSNH	0,00	350,09
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>98.727,33</u>	<u>191.945,73</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.437,76	0,00
CONSIGNACOES - SICOOB - IPSNH	0,00	20.831,63	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IPSNH	0,00	24.976,58
CONSIGNADO - SICOOB	0,00	6.684,75	INSS - IPSNH	0,00	13.952,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.560,97	0,00	ISS	4.363,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSNH	0,00	925,64	ISS - IPSNH	0,00	3.913,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.437,76	0,00	RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - IPSNH	0,00	188.016,14
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IPSNH	0,00	17.090,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.365,40	0,00
INSS - IPSNH	0,00	9.136,76	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	274,14
ISS	4.363,20	0,00	RPPS - IPSNH	0,00	25.884,55
ISS - IPSNH	0,00	718,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.703.196,44	10.698.093,98
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - IPSNH	0,00	33.331,90	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>5.349,48</u>	<u>37.524,20</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.365,40	0,00	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>12.697.846,96</u>	<u>10.660.569,78</u>
RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	77.342,12	TOTAL	13.880.459,65	12.048.484,88
RPPS - IPSNH	0,00	25.884,55			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.698.093,98	8.921.998,08			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>37.524,20</u>	<u>39.772,04</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>10.660.569,78</u>	<u>8.882.226,04</u>			
TOTAL	13.880.459,65	12.048.484,88			

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos para o exercício seguinte são de R\$ 12.703.196,44 (doze milhões, setecentos e três mil, cento e noventa e seis centavos e quarenta e quatro centavos), demonstrado nas respectivas contas relacionados no Anexo TC-02 – Demonstrativo da Conta Banco, que demonstraremos a seguir:

Especificação	Valores em R\$
Saldo do exercício anterior:	10.698.093,98
Caixa	0,00
Banco Conta Movimento	37.524,20
Aplicações Financeiras – RPPS	10.660.569,78
(+) Acréscimos:	3.182.232,97
Restituições de Convênios	0,00
Receita Orçamentária	3.073.638,34
Transferências Recebidas Prefeitura (Aporte)	10.000,00
Restos a Pagar Inscrito	0,00
Consignações	98.727,33
Interferências Financeiras	0,00
Sérvios da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos de diversas Origens	0,00
Outras Operações	0,00
(-) deduções	1.177.263,21
Restituições de Convênios	0,00
Despesas Orçamentárias	1.075.983,25
Restos a Pagar Pago	2.946,28
Consignações	98.333,68
Interferências Financeiras	0,0010
Serviços da Dívida a Pagar – Pagamento	0,00
Depósitos de diversas origens	0,00
Outras Operações	0,00
(=) resultado	12.703.196,44
Saldo para o Exercício Seguinte	0,00
Caixa	0,00
Banco Conta Movimento	5.349,48

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Banco Conta Aplicação Financeira	12.697.846,96
Banco Conta Vinculado	0,00

O ANEXO 13 – Balanço Financeiro podemos dizer que esta peça contábil está devidamente elaborada nos moldes da legislação, considerando sua conformidade com os demais relatórios que compõem o Balanço Geral.

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	1.596.834,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	901.000,00	901.000,00	2.288.478,11	1.387.478,11
Contribuições Sociais	901.000,00	901.000,00	2.288.478,11	1.387.478,11
RECEITA PATRIMONIAL	575.803,68	575.803,68	785.160,23	209.356,55
Valores Mobiliários	575.803,68	575.803,68	785.160,23	209.356,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	1.596.834,66
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 Crédito 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)	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	1.596.834,66
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.305.803,68	1.399.803,68	1.075.983,25	1.075.983,25	1.075.983,25	323.820,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.803,68	1.215.803,68	976.673,62	976.673,62	976.673,62	239.130,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	184.000,00	99.309,63	99.309,63	99.309,63	84.690,37
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.425.803,68	1.425.803,68	1.075.983,25	1.075.983,25	1.075.983,25	349.820,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	1.425.803,68	1.425.803,68	1.075.983,25	1.075.983,25	1.075.983,25	349.820,43
SUPERÁVIT (IX)			1.997.655,09			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.425.803,68	1.425.803,68	3.073.638,34	1.075.983,25	1.075.983,25	349.820,43

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.614,28	2.946,28	2.946,28	13.668,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.946,28	2.946,28	2.946,28	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	16.614,28	2.946,28	2.946,28	13.668,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.094,31	0,00	10.094,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.094,31	0,00	10.094,31	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	10.094,31	0,00	10.094,31	0,00

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

A Lei Municipal n.º 1.100/2017, aprovou o Orçamento para o Instituto de Previdência Social para exercício de 2018, fixando a Despesa no valor de R\$ 1.425.803,68 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos) e estimando uma Receita no mesmo valor no valor de R\$ 1.476.803,68 (um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos).

Considerando que a execução da despesa empenha foi de R\$ 1.075.983,25 e a receita de R\$ 3.073.638,34, teve um superávit financeiro/orçamentário de R\$ 1.997.655,09.

RECEITAS

O Instituto de Previdência Própria teve previsão de arrecadação na Lei Municipal de R\$ 1.476.803,68 (um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos), porém, arrecadou R\$ 3.073.638,34, gerando uma diferença **POSITIVA** de R\$ 1.596.834,66

No que tange a previsão e a execução das receitas do Instituto de Previdência Própria, se observa que houve uma previsão de arrecadação acima do planejado, o que considerando os objetivos do Instituto de Previdência Própria foi o ideal para seu bom funcionamento.

RECEITAS CORRENTES	2019	2018	2017	2016
Receita de Contribuição	2.228.478,11	901.000,00	1.808.904,99	2.777.925,61
Receita Patrimonial	785.160,23	575.803,68	1.008.612,55	925.726,16
Indenização e Restituições	0,00	0,00	79.750,59	0,00
TOTAL	3073.638,34	1.476.803,68	2.897.265,13	3.703.654,77

Do quadro acima, destacou-se como maior fonte de receita arrecadada foi a decorrente das contribuições previdenciárias dos servidores e dos encargos patronais.

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA

A Despesa total realizadas correspondeu o montante de R\$ 1.075.983,25 (um milhão, setenta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).

A Despesa fixada na Lei Orçamentária Municipal sofreu alteração durante o Exercício de 2018, como apresenta o Anexo TC – 18 – Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias e ficaram assim:

Fixada na Lei Orçamentária	R\$ 1.425.803,68
TOTAL DE DESPESA AUTORIZADA	R\$ 1.425.803,68
Despesa Realizada	R\$ 1.075.983,25
ECONOMIA DE DOTAÇÃO	R\$ 349.820,43

Quanto à abertura de Crédito Suplementar, estão analiticamente demonstradas no Anexo – TC-18 – Demonstrativo das Alterações Orçamentárias.

As aberturas de créditos Suplementares foram necessárias, uma vez que os valores inicialmente previstos em algumas rubricas não foram suficientes para cobertura das despesas realizadas no decorrer do exercício. No entanto, as alterações realizadas não comprometeram o planejamento inicial, haja vista que os remanejamentos ocorreram dentro dos mesmos programas apenas ocorrendo mudanças de categoria econômica.

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação, segundo o Balanço orçamentário.

Receitas Arrecadadas	R\$ 3.073.638,34
Despesa Realizada	R\$ 1.075.983,25
SUPERÁVIT	R\$ 1.997.655,09

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Como verificado, houve uma grande diferença positiva na Execução Orçamentária, apresentando um **SUPERÁVIT** no valor de **R\$ 1.997.655,09**.

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	1.596.834,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	901.000,00	901.000,00	2.288.478,11	1.387.478,11
Contribuições Sociais	901.000,00	901.000,00	2.288.478,11	1.387.478,11
RECEITA PATRIMONIAL	575.803,68	575.803,68	785.160,23	209.356,55
Valores Mobiliários	575.803,68	575.803,68	785.160,23	209.356,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	1.596.834,66
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 Crédito 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)	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	1.596.834,66
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.476.803,68	1.476.803,68	3.073.638,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.305.803,68	1.399.803,68	1.075.983,25	1.075.983,25	1.075.983,25	323.820,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.803,68	1.215.803,68	976.673,62	976.673,62	976.673,62	239.130,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	184.000,00	99.309,63	99.309,63	99.309,63	84.690,37
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.425.803,68	1.425.803,68	1.075.983,25	1.075.983,25	1.075.983,25	349.820,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	1.425.803,68	1.425.803,68	1.075.983,25	1.075.983,25	1.075.983,25	349.820,43
SUPERÁVIT (IX)			1.997.655,09			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.425.803,68	1.425.803,68	3.073.638,34	1.075.983,25	1.075.983,25	349.820,43

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.614,28	2.946,28	2.946,28	13.668,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.946,28	2.946,28	2.946,28	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	16.614,28	2.946,28	2.946,28	13.668,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.094,31	0,00	10.094,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.094,31	0,00	10.094,31	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	10.094,31	0,00	10.094,31	0,00

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

A Lei Municipal n.º 1.100/2017, aprovou o Orçamento para o Instituto de Previdência Social para exercício de 2018, fixando a Despesa no valor de R\$ 1.425.803,68 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos) e estimando uma Receita no mesmo valor no valor de R\$ 1.476.803,68 (um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos).

Considerando que a execução da despesa empenha foi de R\$ 1.075.983,25 e a receita de R\$ 3.073.638,34, teve um superávit financeiro/orçamentário de R\$ 1.997.655,09.

RECEITAS

O Instituto de Previdência Própria teve previsão de arrecadação na Lei Municipal de R\$ 1.476.803,68 (um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos), porém, arrecadou R\$ 3.073.638,34, gerando uma diferença **POSITIVA** de R\$ 1.596.834,66

No que tange a previsão e a execução das receitas do Instituto de Previdência Própria, se observa que houve uma previsão de arrecadação acima do planejado, o que considerando os objetivos do Instituto de Previdência Própria foi o ideal para seu bom funcionamento.

RECEITAS CORRENTES	2019	2018	2017	2016
Receita de Contribuição	2.228.478,11	901.000,00	1.808.904,99	2.777.925,61
Receita Patrimonial	785.160,23	575.803,68	1.008.612,55	925.726,16
Indenização e Restituições	0,00	0,00	79.750,59	0,00
TOTAL	3073.638,34	1.476.803,68	2.897.265,13	3.703.654,77

Do quadro acima, destacou-se como maior fonte de receita arrecadada foi a decorrente das contribuições previdenciárias dos servidores e dos encargos patronais.

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA

A Despesa total realizadas correspondeu o montante de R\$ 1.075.983,25 (um milhão, setenta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).

A Despesa fixada na Lei Orçamentária Municipal sofreu alteração durante o Exercício de 2017, como apresenta o Anexo TC – 18 – Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias e ficaram assim:

Fixada na Lei Orçamentária	R\$
TOTAL DE DESPESA AUTORIZADA	R\$
Despesa Realizada	R
ECONOMIA DE DOTAÇÃO	

Quanto à abertura de Crédito Suplementar, estão analiticamente demonstradas no Anexo – TC-18 – Demonstrativo das Alterações Orçamentárias.

As aberturas de créditos Suplementares foram necessárias, uma vez que os valores inicialmente previstos em algumas rubricas não foram suficientes para cobertura das despesas realizadas no decorrer do exercício. No entanto, as alterações realizadas não comprometeram o planejamento inicial, haja vista que os remanejamentos ocorreram dentro dos mesmos programas apenas ocorrendo mudanças de categoria econômica.

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação, segundo o Balanço orçamentário.

Receitas Arrecadadas	
Despesa Realizada	
SUPERÁVIT	

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Como verificado, houve uma grande diferença positiva na Execução Orçamentária, apresentando um **SUPERÁVIT** no valor de **R\$ 1.997.655,09**.

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.703.196,44	10.698.093,98	PASSIVO CIRCULANTE	393,65	10.094,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.349,48	37.524,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	31,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.349,48	37.524,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	31,00
CONTA ÚNICA RPPS	5.349,48	37.524,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	31,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.697.846,96	10.660.569,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.063,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.697.846,96	10.660.569,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.063,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.697.846,96	10.660.569,78	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.063,31
TOTAL	12.703.196,44	10.698.093,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393,65	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	393,65	0,00
			CONSIGNAÇÕES	393,65	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.614,28
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	16.614,28
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.614,28
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.614,28
			TOTAL	393,65	26.708,59

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	587.393,96	522.645,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.211.102,81	18.111.337,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.393,96	522.645,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.211.102,81	18.111.337,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	855,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.211.102,81	18.111.337,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	855,00	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.511.105,76	2.134.793,03
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	586.538,96	522.645,76	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.321.971,78	15.976.544,12
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	476.538,96	522.645,76	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-7.612.337,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	110.000,00	0,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	990.363,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.493,90	17.493,90	TOTAL	12.211.102,81	18.111.337,15
IMOBILIZADO	17.493,90	17.493,90			
BENS MOVEIS	17.493,90	17.493,90			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.433,90	14.433,90			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.060,00	3.060,00			
TOTAL	604.887,86	540.139,66			

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	4.553,69	10.671.385,39
01	VINCULADO	12.698.249,10	0,00
03	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)	12.850.645,65	0,00
94	Remuneração de Depósitos Bancários	-152.396,55	0,00
TOTAL		12.702.802,79	10.671.385,39

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.290.590,40	11.220.739,74	PASSIVO CIRCULANTE	393,65	10.094,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.349,48	37.524,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA.	0,00	31,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.349,48	37.524,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	31,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 5.349,48	37.524,20	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	31,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.393,96	522.645,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.063,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	855,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.063,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 855,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	10.063,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	586.538,96	522.645,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P 476.538,96	522.645,76	VALORES RESTITUÍVEIS	393,65	0,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P 110.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 393,65	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.697.846,96	10.660.569,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.211.102,81	18.111.337,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.697.846,96	10.660.569,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.211.102,81	18.111.337,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 12.697.846,96	10.660.569,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.211.102,81	18.111.337,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.493,90	17.493,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 2.511.105,76	2.134.793,03
IMOBILIZADO	17.493,90	17.493,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 16.321.971,78	15.976.544,12
BENS MOVEIS	17.493,90	17.493,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -7.612.337,80	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 14.433,90	14.433,90	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	P 990.363,07	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 3.060,00	3.060,00	TOTAL PASSIVO	12.211.496,46	18.121.431,46
TOTAL	13.308.084,30	11.238.233,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.096.587,84	-6.883.197,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.096.587,84	-6.883.197,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.096.587,84	-6.883.197,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 7.979.785,66	-4.677.105,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -6.883.197,82	-2.206.092,08
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.096.587,84	-6.883.197,82
			TOTAL	13.308.084,30	11.238.233,64

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	12.703.196,44	10.698.093,98	PASSIVO FINANCEIRO (393,65)+ Restos não Processado(0,00)	393,65	26.708,59
ATIVO PERMANENTE	604.887,86	540.139,66	PASSIVO PERMANENTE	12.211.102,81	18.111.337,15
			SALDO PATRIMONIAL	1.096.587,84	-6.899.812,10

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	7.007.665,44	7.310.231,35			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.007.665,44	7.310.231,35			
TOTAL	7.007.665,44	7.310.231,35			

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial, as estabelecidas na Lei Federal 4.320/64 e a da Portaria MPS nº 916 de 15/07/2003 e suas posteriores alterações.

Assim, demonstraremos as contas que compõe o Balanço Patrimonial do Fundo de Previdência.

No Ativo Financeiro, aparecem as Contas:

ATIVO FINANCEIRO		
Contas do RPPS	<u>R\$ 13.290.590,40</u>	<u>R\$ 13.290.590,40</u>

No ativo Permanente, apresenta as contas do imobilizado da entidade:

ATIVO PERMANENTE		
Bens Móveis	<u>R\$ 17.493,90</u>	<u>R\$ 17.493,90</u>

Sobre os Bens Móveis do Fundo de Previdência houve aquisição de equipamentos, para atender à estruturação do fundo, ficando para o presente exercício o valor de R\$ 17.493,90 (dezesete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos), vale ressaltar que estão devidamente registrados analiticamente no Anexo TC-15 Inventário Físico-Financeiro dos Bens Móveis, que fará parte deste processo de Prestação de Contas.

PASSIVO FINANCEIRO		R\$ 393,65
Obrigações a curto prazo	R\$ 393,65	

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Já o Passivo Permanente é composto com a conta:

PASSIVO PERMANENTE		R\$ 12.211.102,81
Provisões matemáticas previdenciária	R\$ 12.211.102,81	

O passivo atuarial apresentado neste tópico, não representa necessariamente que haverá uma falta de cobertura para os compromissos, é norma em se tratando de Avaliação Atuarial em determinado espaço de tempo, apresente insuficiência de cobertura, porém após a aplicação das alíquotas determinadas na mesma avaliação, verá que o valor atual apenas dimensiona com os compromissos futuros dos servidores municipais.

Destaca-se uma reversão dos valores da provisão atuarial.

Não houve lançamentos de depreciação dos bens móveis.

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quanto a Dívida Fundada Interna, trata-se da provisão matemática para futuros benefícios previdenciários a longo do prazo conforme demonstrado no Anexo TC – 16, da presente prestação de contas.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	10.094,31	0,00	10.094,31	0,00	0,00	0,00
Sub-total	10.094,31	0,00	10.094,31	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	16.614,28	0,00	16.614,28	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.614,28	0,00	16.614,28	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.560,97	5.167,32	0,00	0,00	393,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.437,76	11.437,76	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	4.363,20	4.363,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	77.365,40	77.365,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	98.727,33	98.333,68	0,00	0,00	393,65
TOTAL	26.708,59	98.727,33	125.042,27	0,00	0,00	393,65

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

*

*

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.182.232,97	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.073.638,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		108.594,63	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		98.594,63	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		10.000,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.177.130,51	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.078.929,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		98.200,98	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		98.200,98	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.005.102,46	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.698.093,98	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.005.102,46	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.703.196,44	0,00

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.288.478,11	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	785.160,23	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.073.638,34	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.078.929,53	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.078.929,53	0,00

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

- Extraídas as despesas previdenciárias e despesas administrativas o fluxo de caixa apresenta um saldo líquido de: R\$ 2.005.102,46

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	2.242.328,52	1.778.600,63	PESSOAL E ENCARGOS	361.725,13	119.881,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.242.328,52	1.778.600,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	142.911,69	103.272,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	785.203,02	1.008.679,66	ENCARGOS PATRONAIS	43.718,30	16.608,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,79	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	173.765,98	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	785.160,23	1.008.679,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.329,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.000,00	10.567,35	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	614.948,49	797.807,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00	10.567,35	APOSENTADORIAS E REFORMAS	267.691,89	199.210,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.094,31	0,00	PENSÕES	91.124,74	73.135,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.094,31	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	256.131,86	525.461,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.900.234,34	13.697.615,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.400,91	130.571,61
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.900.234,34	13.617.864,68	SERVIÇOS	101.400,91	130.571,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	79.750,59	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.520,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.057.860,19	16.495.462,91	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.520,97
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	4.677.105,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.160.806,22
TOTAL	9.057.860,19	21.172.568,65	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.160.806,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.961.981,11
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.961.981,11
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.078.074,53	21.172.568,65
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	7.979.785,66	0,00
			TOTAL	9.057.860,19	21.172.568,65

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	1.520,97
INVESTIMENTOS	0,00	1.520,97

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Encerrou-se o exercício com uma Variação Patrimonial superavitária de R\$ 7.979.785,66, em decorrência das provisões matemáticas, decorrentes da gestão financeira e recebimento dos valores das contribuições e aplicações financeiras do exercício.

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CONTADOR