



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

Balanço 2019
(Prestação de Contas)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

1 of 2

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.407.000,00	1.407.000,00	4.462.297,00	3.055.297,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	933.436,00	933.436,00	3.534.261,01	2.600.825,01
Contribuições Sociais	933.436,00	933.436,00	3.534.261,01	2.600.825,01
RECEITA PATRIMONIAL	473.564,00	473.564,00	697.980,86	224.416,86
Valores Mobiliários	473.564,00	473.564,00	697.980,86	224.416,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	230.055,13	230.055,13
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.407.000,00	1.407.000,00	4.462.297,00	3.055.297,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	1.407.000,00	1.407.000,00	4.462.297,00	3.055.297,00
DÉFICIT (VI)	1.407.000,00	1.407.000,00	4.462.297,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				

C. M. DE SOUZA
CRC Nº RO 000670/O-9

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

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 (VIII)	1.247.000,00	1.280.735,00	1.271.038,43	1.256.530,21	1.249.328,49	9.696,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.000,00	1.145.555,00	1.145.189,66	1.145.189,66	1.137.987,94	365,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	135.180,00	125.848,77	111.340,55	111.340,55	9.331,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.257.000,00	1.280.735,00	1.271.038,43	1.256.530,21	1.249.328,49	9.696,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	1.257.000,00	1.280.735,00	1.271.038,43	1.256.530,21	1.249.328,49	9.696,57
SUPERÁVIT (XIV)			3.191.258,57			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.257.000,00	1.280.735,00	4.462.297,00	1.256.530,21	1.249.328,49	9.696,57
RESERVA DO RPPS	150.000,00	126.265,00	0,00	0,00	0,00	126.265,00

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	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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	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

C. M. DE SOUZA
CRC Nº RO 000670/O-9

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORENTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO 4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADO		4.462.297,00	3.073.638,34
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		4.462.297,00	3.073.638,34
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.288.478,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	785.160,23
TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	10.000,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	10.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		129.252,46	98.727,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.709,94	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.508,22	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.201,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		107.542,52	98.727,33
ISS		5.853,99	5.560,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.606,02	11.437,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	4.363,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		90.082,51	77.365,40
		12.703.196,44	10.698.093,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	10.698.093,98
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	10.660.569,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	37.524,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		313.637,10	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		308.287,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.349,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		12.389.559,34	0,00
		12.389.559,34	0,00
TOTAL		17.294.745,90	13.880.459,65
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
VINCULADO		1.271.038,43	1.075.983,25
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		1.271.038,43	1.075.983,25
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		100.711,85	101.279,96
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	2.946,28
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.946,28
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		100.711,85	98.333,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.942,00	5.167,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.606,02	11.437,76
ISS		0,00	4.363,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		85.163,83	77.365,40
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.922.995,62	12.703.196,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	12.703.196,44
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	12.697.846,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	5.349,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.279.779,30	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.162.580,81	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		117.198,49	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		13.643.216,32	0,00
		13.643.216,32	0,00
TOTAL		17.294.745,90	13.880.459,65

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CRC Nº 4903/O-3

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 VINCULADO						
3 CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	4.462.297,00	0,00	4.462.297,00	3.073.638,34	0,00	3.073.638,34
(PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	4.462.297,00	0,00	4.462.297,00	2.288.478,11	0,00	2.288.478,11
94 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	785.160,23		785.160,23
TOTAL	4.462.297,00	0,00	4.462.297,00	3.073.638,34	0,00	3.073.638,34

GILMAR DA SILVA FERREIRA
CRC Nº 4903/O-3

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 3

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Nota			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.247.825,26	13.290.590,40	14.426,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.279.779,30	313.637,10	7.201,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.279.779,30	313.637,10	7.201,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.163.580,81	308.287,62	2.693,72
CONTA ÚNICA RPPS	117.198,49	5.349,48	4.508,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.201,30	0,00	7.224,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.201,30	0,00	7.224,32
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.201,16	0,00	7.224,32
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,14	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307.628,34	587.393,96	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	855,00	855,00	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	855,00	855,00	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	306.773,34	586.538,96	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	53.204,93	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	253.568,41	476.538,96	
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	110.000,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.643.216,32	12.389.559,34	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.643.216,32	12.389.559,34	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.643.216,32	12.389.559,34	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.808.761,53	17.493,90	12.712.675,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.791.267,63	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.791.267,63	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.791.267,63	17.493,90	
IMOBILIZADO	17.493,90	17.493,90	
BENS MOVEIS	17.493,90	17.493,90	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.433,90	14.433,90	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.060,00	3.060,00	
TOTAL	23.056.586,79	13.308.084,30	12.211.496,46

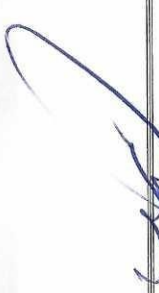
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 3

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	15.922.995,62	12.703.196,44	PASSIVO FINANCEIRO (14.426,04)+ Restos não Processados (14.508,22)	28.934,26	393,65
ATIVO PERMANENTE	7.133.591,17	604.887,86	PASSIVO PERMANENTE	12.698.249,11	12.211.102,81
			SALDO PATRIMONIAL	10.329.403,42	1.096.587,84


C. M. DE SOUZA
CRC Nº RO 000670/O-9

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87


KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		7.007.665,44	7.007.665,44				
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.007.665,44	7.007.665,44				
TOTAL		7.007.665,44	7.007.665,44				

C. M. DE SOUZA
CPF Nº 00667010-9

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

C. M. DE SOUZA
CRC Nº RO 000670/O-9

ANDRESSA RAASCH FELTZ

KEZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 of 2

Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH

Exercício de 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DIFERENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

C. M. DE SOUZA
CRC Nº RO 000670/O-9

ANDRESSA RAASCH FELTZ
PRESIDENTE EXECUTIVA
901.330.562-87

KEZIA LORETE CALAZAM FERNANDES
GERENTE FINANCEIRA/ADMINISTRATIVA
024.696.712-99