

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO.3 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.561.834,58	8.234.663,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		449,37	742,14
CONTA ÚNICA RPPS		417.505,09	402,93	VALORES RESTITUÍVEIS		449,37	742,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	417.100,16	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	449,37	742,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		130,00	402,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		130,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.008.322,34	24.008.322,34
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	130,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.008.322,34	24.008.322,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.144.199,49	8.234.260,79	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	5.962.471,68	5.962.471,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		9.144.199,49	8.234.260,79	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	29.606.825,32	29.606.825,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	9.144.199,49	8.234.260,79	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-11.560.974,66	-11.560.974,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE				TOTAL PASSIVO		24.008.771,71	24.009.064,48
IMOBILIZADO		200.723,56	202.332,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		200.723,56	202.332,74	ESPECIFICAÇÃO			
BENS DE INFORMATICA	P	38.750,43	37.952,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-14.246.213,57	-15.572.068,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.472,99	14.472,99	RESULTADOS ACUMULADOS		-14.246.213,57	-15.572.068,02
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.754,98	19.754,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-14.246.213,57	-15.572.068,02
DEMAIS BENS MOVEIS	P	803,72	803,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.325.854,45	-7.159.763,65
BENS IMÓVEIS	P	3.718,74	2.920,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-15.572.068,02	-8.401.757,12
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	172.595,16	172.595,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-10.547,25
BENS DE USO ESPECIAL	P	34.321,24	34.321,24	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-14.246.213,57	-15.572.068,02
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	138.273,92	138.273,92	TOTAL		9.762.558,14	8.436.996,46
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.622,03	-8.214,85				
TOTAL		9.762.558,14	8.436.996,46				
ATIVO FINANCEIRO		9.561.704,58	8.234.663,72	PASSIVO FINANCEIRO (449,37) - Restos não Processados(78.765,46)		28.714,83	10.957,44
ATIVO PERMANENTE		200.853,56	202.332,74	PASSIVO PERMANENTE		24.008.322,34	24.008.322,34
				SALDO PATRIMONIAL		-14.274.479,03	-15.582.283,32

Exercício de 2017

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Junho(30/06/2017)

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	
COMPENSAÇÕES	11.198.127,59	11.198.127,59		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.198.127,59	11.198.127,59		
TOTAL	11.198.127,59	11.198.127,59		


IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72


SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20


MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
Junho(30/06/2017)

ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.561.704,58	8.234.663,72	449,37	742,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.505,09	402,93	449,37	742,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.505,09	402,93	449,37	742,14
CONTA ÚNICA RPPS	417.100,16	0,00	449,37	742,14
BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	404,93	402,93		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.144.199,49	8.234.260,79	28.265,46	10.215,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.144.199,49	8.234.260,79	28.265,46	10.215,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.144.199,49	8.234.260,79	28.265,46	10.215,30
TOTAL	9.561.704,58	8.234.663,72	28.714,83	10.957,44
ESPECIFICAÇÃO			EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR	
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	
TOTAL			28.714,83	10.957,44

Izolda Madela

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Junho/(30/06/2017)

ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE:				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130,00	0,00	24.008.322,34	24.008.322,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130,00	0,00	24.008.322,34	24.008.322,34
SUPRIMENTO DE FUNDOS	130,00	0,00	5.962.471,68	5.962.471,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.723,56	202.332,74	-11.560.974,66	-11.560.974,66
IMOBILIZADO	200.723,56	202.332,74		
BENS MOVEIS	38.750,43	37.952,43		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.472,99	14.472,99		
MÁQUINAS, AQUECERES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.754,98	19.754,98		
DEMAIS BENS MOVEIS	803,72	803,72		
BENS IMÓVEIS	172.595,16	172.595,16		
BENS DE USO ESPECIAL	138.273,92	138.273,92		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.321,24	34.321,24		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.622,03	-8.214,85		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.622,03	-8.214,85		
TOTAL	200.853,56	202.332,74	24.008.322,34	24.008.322,34
ESPECIFICAÇÃO				
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO			24.008.322,34	24.008.322,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			24.008.322,34	24.008.322,34
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			5.962.471,68	5.962.471,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			29.606.825,32	29.606.825,32
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			-11.560.974,66	-11.560.974,66
TOTAL			24.008.322,34	24.008.322,34

Izolda Madela

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC.5660/O-8

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL.

Junho(30/06/2017)


ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

1 de 1

ORDINÁRIO VINCULADO Contrib (p/Regime Proprio) Previdencia Social-RPPS (patronal, serv,compens financeira) Alocação de Bens	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL	9.532.989,75	8.223.706,28	8.817.135,66	8.223.706,28
	715.854,09	0,00	715.854,09	0,00
	2,00	0,00	2,00	0,00



IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72



SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20



MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-6660/O-8