

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)			
ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.072.596,61	10.871.421,91	PASSIVO CIRCULANTE	2.000,00	1.218,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.286,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.286,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 58.286,95	0,00			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.964.321,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.964.321,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.218,23
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P 2.964.321,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.218,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.836.062,74	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	1.218,23
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.836.062,74	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.061.846,31	38.209.785,35
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P 128.807,62	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P 1.707.255,12	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.061.846,31	38.209.785,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.213.925,92	10.871.421,91	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.061.846,31	38.209.785,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.213.925,92	10.871.421,91	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 8.100.181,30	6.164.874,10
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 14.213.925,92	10.871.421,91	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 36.740.378,14	32.044.911,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.211.849,71	199.520,66	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -14.778.713,13	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.016.806,11	0,00	TOTAL PASSIVO	30.063.846,31	38.211.003,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.016.806,11	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P 22.016.806,11	0,00			
IMOBILIZADO	195.043,60	199.520,66	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	39.770,45	39.770,45	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.220.600,01	-27.140.061,01
BENS DE INFORMÁTICA	P 14.472,99	14.472,99			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 19.754,98	19.754,98	RESULTADOS ACUMULADOS	11.220.600,01	-27.140.061,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.833,72	1.833,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.220.600,01	-27.140.061,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.708,76	3.708,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 19.171.195,95	-11.567.992,99
BENS IMÓVEIS	172.595,16	172.595,16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -27.140.061,01	-15.572.068,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 34.321,24	34.321,24	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 19.189.465,07	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 138.273,92	138.273,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.220.600,01	-27.140.061,01
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.322,01	-12.844,95			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -17.322,01	-12.844,95	TOTAL	41.284.446,32	11.070.942,57
TOTAL	41.284.446,32	11.070.942,57			

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018		PERÍODO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	14.272.212,87	10.871.421,91	PASSIVO FINANCEIRO (2.000,00)+ Restos não Processado(16.664,65)	18.664,65	5.268,23
ATIVO PERMANENTE	27.012.233,45	199.520,66	PASSIVO PERMANENTE	30.061.846,31	38.209.785,35
			SALDO PATRIMONIAL	11.203.935,36	-27.144.111,01

IZOLDA MADELA
Superintendente
577.733.860-72

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
Técnica Em Contabilidade

031.614.787-70

SOLANGE DOS SANTOS INÁCIO

Diretora Administrativa E Financeira

947.566.782-20

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA						
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)						
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
COMPENSAÇÕES	11.232.917,59	11.198.127,59	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.790,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.198.127,59	11.198.127,59				
			TOTAL	0,00	0,00	
TOTAL	11.232.917,59	11.198.127,59				

IZOLDA MADELA

Superintendente

577.733.860-72

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS

Tecnica Em Contabilidade

031.614.787-70

SOLANGE DOS SANTOS INÁCIO

Diretora Administrativa E Financeira

947.566.782-20

Publicado por:
Izolda Madella
Código Identificador:F0F799CC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 27/03/2019. Edição 2425

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>