Diário Oficial

ANO III N° 631

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quarta-feira, 30 de julho de 2014

BALANÇO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2014
30/07/2014 - 10:26:28

Mês atual: Junho

Balanço Orçamentário do Regime Próprio da Previdência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007
Exercício de 2014

RECEITA				DESPESA			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferenças**	**Títulos**	**Fixação**	**Execução**	**Diferenças**
RECEITAS CORRENTES	1.560.000,00	988.678,80	571.321,20	Créditos Orçamentários e Suplementares	569.000,00	480.500,63	88.499,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	219.411,01	280.588,99	DESPESAS CORRENTES	559.000,00	479.138,27	79.861,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	769.267,79	230.732,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.000,00	455.000,00	13.000,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	468.000,00	455.000,00	13.000,00
OUTRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	24.138,27	66.861,73
RECEITAS DE CAPITAL				Transferências à União	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	91.000,00	24.138,27	66.861,73
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.362,36	8.637,64
				INVESTIMENTOS	10.000,00	1.362,36	8.637,64
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	972.000,00	480.724,03	491.275,97	Aplicações Diretas	10.000,00	1.362,36	8.637,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	972.000,00	480.724,03	491.275,97	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL				Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-50.000,00	-116.412,96	66.412,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	-50.000,00	-116.412,96	66.412,96	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2014
30/07/2014 - 10:26:28

Mês atual: Junho

Balanço Orçamentário do Regime Próprio da Previdência Social

				Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				Transferências à União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferência PM	0,00	45.816,06	-45.816,06	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Soma	2.482.000,00	1.398.805,93	1.083.194,07	**Soma**	569.000,00	480.500,63	88.499,37
Déficits	0,00	0,00	0,00	**Superávits**	1.913.000,00	918.305,30	994.694,70
Total	**2.482.000,00**	**1.398.805,93**	**1.083.194,07**	**Total**	**2.482.000,00**	**1.398.805,93**	**1.083.194,07**

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

Diário Oficial

ANO III Nº 631

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quarta-feira, 30 de julho de 2014

BALANÇO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Exercício: 2014
Mês atual: Junho

Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício de 2014
BALANÇO FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA		1.352.989,87	ORÇAMENTÁRIA		480.500,63
RECEITAS CORRENTES	988.678,80		DESPESAS CORRENTES	479.138,27	
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	1.362,36	
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	480.724,03				
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL					
DEDUÇÕES DA RECEITA	-116.412,96				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		531.956,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		238.908,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.816,06		DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO EXERCÍCIO	233.557,37	
INGRESSOS	486.140,47		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			DISPÊNDIOS	5.351,09	
Soma		1.884.946,40	Soma		719.409,09
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.297.478,73	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		9.463.016,04
Disponível			Disponível		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/ Movimento	8.272.495,69		Banco c/ Movimento	9.435.703,25	
Banco c/ Vinculada	24.983,04		Banco c/ Vinculada	27.312,79	
Banco c/ RPPS	0,00		Banco c/ RPPS	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações do RPPS	0,00		Aplicações do RPPS	0,00	
Total		10.182.425,13	Total		10.182.425,13

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2014

Mês atual: JUNHO
Acumulado até: 30/06/2014

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Exercício de 2014
BALANÇO PATRIMONIAL, NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			10.117.210,87	PASSIVO FINANCEIRO			248.251,60
DISPONÍVEL		9.463.016,04		DEPÓSITOS		1.308,34	
Caixa	0,00			Consignações	1.308,34		
Banco c/ Movimento	9.435.703,25			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		246.943,26	
Banco c/ Vinculada	27.312,79			Obrigações a Pagar	246.943,26		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		654.194,83					
Parcelamento IMPSR	654.194,83						
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		0,00					
INVESTIMENTOS DOS RPPS		0,00					
ATIVO PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO)			13.988,15	PASSIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)			11.209.080,63
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		0,00		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
DÍVIDA ATIVA		0,00		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		0,00		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00	
PERMANENTE		13.988,15		OBRIGAÇÕES EXEGÍVEIS A LONGO PRAZO		11.209.080,63	
Imobilizado	13.988,15			Provisões Matemáticas Previdenciárias	11.209.080,63		
Soma do Ativo Real			10.131.199,02	Soma do Passivo Real			11.457.332,23
SALDO PATRIMONIAL		1.326.133,21	1.326.133,21	SALDO PATRIMONIAL			0,00
Passivo Real a Descoberto	1.326.133,21			Ativo Real Líquido	0,00		
Soma			11.457.332,23	Soma			11.457.332,23
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00		
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		
Total Geral			11.457.332,23	Total Geral			11.457.332,23

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

Diário Oficial

ANO III N° 631

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quarta-feira, 30 de julho de 2014

DEMONSTRATIVO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Exercício: 2014
Mês atual: Junho

Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício de 2014

NOS TERMOS DA PORTARIA PT/MPS Nº 95 DE 06 DE MARÇO DE 2007

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.352.989,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			480.500,63
RECEITAS CORRENTES		988.678,80		DESPESAS CORRENTES		479.138,27	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	219.411,01			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	769.267,79			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.138,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			DESPESAS DE CAPITAL		1.362,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.724,03		INVESTIMENTOS	1.362,36		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.724,03						
DEDUÇÕES DA RECEITA		-116.412,96					
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO	-116.412,96						
MUTAÇÕES ATIVAS			1.362,36	MUTAÇÕES PASSIVAS			0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.362,36		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	
Total			1.354.352,23	Total			480.500,63
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			0,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			0,00
Incorporação de Ativos		0,00		Desincorporação de Ativos		0,00	
Desincorporação de Passivos		0,00		Incorporação de Passivos		0,00	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
Total das Variações Ativas			1.354.352,23	Total das Variações Passivas			480.500,63
Resultado Patrimonial				Resultado Patrimonial		873.851,60	873.851,60
Déficit Verificado				Superávit Verificado	873.851,60		
Total Geral			1.354.352,23	Total Geral			1.354.352,23

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br