



ANO I N° 109

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Quinta-feira, 27 de Outubro de 2011

BALANCETE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO - IMPSR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO DE 2011 - JANEIRO A JUNHO							
RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTARES			
- CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	217.188,43	-222.811,57	DESPESAS CORRENTES			
- PATRIMONIAL	280.000,00	226.453,42	-53.546,58	- PESSOAL E ENC. SOCIAIS	20.000,00	18.300,00	-1.700,00
- SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS	955.000,00	207.225,50	-747.774,50
- OUTRAS	60.000,00	2.095,45	-57.904,55	- APLIC. DIRETAS - OP	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				INTRA			
- ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS			
- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	- TRANSF. A UNIÃO	0,00	0,00	0,00
- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS				- APLIC. DIRETAS - OP INTRA	0,00	0,00	0,00
CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
- CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	76.512,23	-123.487,77	INVESTIMENTOS			
- PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	- APLIC. DIRETAS	5.000,00	1.035,36	-3.964,64
- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
OPERAÇÕES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
DE CAPITAL				- APLIC. DIRETAS - OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
- ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS			
- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES			
- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	- PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS - OP	0,00	0,00	0,00
				INTRA			
				OUTRAS			
				- TRANSF. A UNIÃO	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS - OP INTRA	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS			
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS - OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				- PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS - OP	0,00	0,00	0,00
				INTRA			
				OUTRAS			
				- TRANSF. A UNIÃO	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS - OP INTRA	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS			
				- APLIC. DIRETAS	0,00	0,00	0,00
				- APLIC. DIRETAS - OP. INTRA	0,00	0,00	0,00
SOMA	980.000,00	522.249,53	-457.750,47	SOMA	980.000,00	226.560,86	-753.439,14
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	295.688,67	295.688,67
TOTAL	980.000,00	522.249,53	-457.750,47	TOTAL	980.000,00	522.249,53	-457.750,47

GILSON SANDIM DE REZENDE
Diretor Presidente do I.M.P.S.R.FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Contador CRC MS 7227MARIA ABADIA SENA FERREIRA
DIRETORA FINANCEIRA



ANO I N° 109

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município

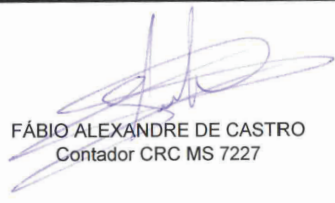
Quinta-feira, 27 de Outubro de 2011

BALANÇO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO - IMPSR BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO DE 2011 - JANEIRO A JUNHO			
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
- RECEITAS CORRENTES	522.249,53	- DESPESAS CORRENTES	225.525,50
- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	- DESPESAS DE CAPITAL	1.035,36
- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
- RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00		
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	- TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
- INGRESSOS	0,00	- DISPÊNDIOS	0,00
- RESTOS A PAGAR	109.225,73	- RESTOS A PAGAR	0,00
- DEPOSITOS	891,40	- DEPOSITOS	891,40
SOMA	632.366,66	SOMA	227.452,26
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.260.058,50	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.664.972,90
TOTAL	4.892.425,16	TOTAL	4.892.425,16



GILSON SANDIM DE REZENDE
Diretor Presidente do I.M.P.S.R



FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Contador CRC MS 7227



MARIA ABADIA SENA FERREIRA
DIRETORA FINANCEIRA



ANO I Nº 109

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 27 de Outubro de 2011

Criado pela Lei nº 609/2010

BALANÇO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO - IMPSR BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO DE 2011 - JANEIRO A JUNHO			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
CAIXA		CONSIGNAÇÕES	88,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.664.972,90	RECURSOS DA UNIÃO	0,00
<u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u>		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.225,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00		
<u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u>			
TÍTULOS E VALORES	0,00		
<u>INVESTIMENTOS DOS RPPS</u>			
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	0,00		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		
INVESTIMENTOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00		
EMPRÉSTIMOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00		
(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)		PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	
<u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u>		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00
ESTOQUES	0,00	<u>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u>	
<u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u>		RECURSOS VINCULADOS	
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
<u>DÍVIDA ATIVA</u>		OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	742.527,50	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
<u>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</u>		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	7.429.084,07
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.940.887,76
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.488.196,31
PERMANENTE			
IMOBILIZADO	12.355,79		
ATIVO REAL	5.419.856,19	PASSIVO REAL	7.538.397,80
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00
		RESERVAS	0,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.118.541,61)

COMPENSADO		COMPENSADO	
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 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00
TOTAL	5.419.856,19	TOTAL	5.419.856,19

GILSON SANDIM DE REZENDE
PRESIDENTEMARIA ABADIA SENA FERREIRO
DIRETORA FINANCEIRAFÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
CONTADOR CRC/MS 7227



ANO I Nº 109

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 27 de Outubro de 2011

DEMONSTRATIVOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO - IMPSR DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO DE 2011 - JANEIRO A JUNHO			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS		DESPESAS	
- RECEITAS CORRENTES	522.249,53	- DESPESAS CORRENTES	225.525,50
- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	- DESPESAS DE CAPITAL	1.035,36
- OPERAÇÕES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	- OPERAÇÕES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		MUTAÇÕES PASSIVAS	
- TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	- DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS		- INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
- INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.035,36		
- DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		
RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO		RESULTADO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
- TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	- Transf. Financeiras CONCEDIDAS	0,00
- MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	- MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	
- INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	- DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
- AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	- AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00
- DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	- INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	
		- Provisões para Benefícios Concedidos	0,00
		- Provisões para Benefícios a Conceder	0,00
SOMA	523.284,89	SOMA	226.560,86
DÉFICIT PATRIMONIAL	0,00	SUPERÁVIT PATRIMONIAL	296.724,03
TOTAL	523.284,89	TOTAL	523.284,89

GILSON SANDIM DE REZENDE
Diretor Presidente do I.M.P.S.R.FABIO ALEXANDRE DE CASTRO
Contador CRC MS 7227MARIA ABADIA SENA FERREIRA
DIRETORA FINANCEIRA