



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	29.608.191,81		2.103.614,00	1.773.616,41	29.938.189,40	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	29.104.014,90		2.103.614,00	1.764.491,26	29.443.137,64	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.550.612,22		2.071.369,65	1.759.517,84	18.862.464,03	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.550.612,22		2.071.369,65	1.759.517,84	18.862.464,03	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.550.612,22		2.071.369,65	1.759.517,84	18.862.464,03	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	46.933,90		1.263.862,36	1.254.964,03	55.832,23	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	46.933,90		1.263.862,36	1.254.964,03	55.832,23	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.503.678,32		807.507,29	504.553,81	18.806.631,80	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	18.503.678,32		807.507,29	504.553,81	18.806.631,80	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.545.076,35		31.396,44	4.553,81	10.571.918,98	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.545.076,35		26.842,63		10.571.918,98	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.545.076,35		26.842,63		10.571.918,98	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.545.076,35		26.842,63		10.571.918,98	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	982.603,71		1.593,64		984.197,35	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	466.920,46		4.781,20		471.701,66	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.095.552,18		20.467,79		9.116.019,97	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			4.553,81	4.553,81		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.553,81	4.553,81		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			4.553,81	4.553,81		
1.1.5.	ESTOQUES	8.326,33		847,91	419,61	8.754,63	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	8.326,33		847,91	419,61	8.754,63	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.326,33		847,91	419,61	8.754,63	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	303,47		649,99	83,38	870,08	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	679,10			37,91	641,19	
1.1.5.6.1.05.	AUTOPECAS			197,92	197,92		
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.343,76			100,40	7.243,36	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	504.176,91			9.125,15	495.051,76	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.517,89			7.792,17	272.725,72	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.517,89			7.792,17	272.725,72	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	280.517,89			7.792,17	272.725,72	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	280.517,89			7.792,17	272.725,72	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	280.517,89			7.792,17	272.725,72	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	280.517,89			7.792,17	272.725,72	
1.2.3.	IMOBILIZADO	223.659,02			1.332,98	222.326,04	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	103.315,76				103.315,76	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.315,76				103.315,76	
1.2.3.1.1.01.	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.736,56				6.736,56	
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	364,66				364,66	
1.2.3.1.1.01.07.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.578,12				2.578,12	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.793,78				3.793,78	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMATICA	14.576,70				14.576,70	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.576,70				14.576,70	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.	MOVEIS E UTENSILIOS	33.757,69				33.757,69	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	973,80				973,80	
1.2.3.1.1.03.02.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	107,25				107,25	
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIARIO EM GERAL	32.676,64				32.676,64	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	586,51				586,51	
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	586,51				586,51	
1.2.3.1.1.05.	VEICULOS	47.658,30				47.658,30	
1.2.3.1.1.05.03.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.658,30				47.658,30	
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.02.	BENS DE USO ESPECIAL	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.02.02.	EDIFICIOS	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.156,74		1.332,98		4.489,72
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.156,74		1.332,98		4.489,72
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.156,74		1.332,98		4.489,72
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.959.188,14	139.859,37	139.859,37		28.959.188,14
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			139.859,37	139.859,37		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			99.691,09	99.691,09	0,00	
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			99.691,09	99.691,09	0,00	
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			99.691,09	99.691,09	0,00	
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			99.691,09	99.691,09	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			99.691,09	99.691,09	0,00	
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			20.464,84	20.464,84		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			20.464,84	20.464,84		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			20.464,84	20.464,84		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			20.464,84	20.464,84		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			19.703,44	19.703,44		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			19.703,44	19.703,44		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			19.703,44	19.703,44		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			19.703,44	19.703,44		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			1.038,79	1.038,79		
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			907,00	907,00		
2.1.8.8.1.01.04.02.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS			80,54	80,54		
2.1.8.8.1.01.04.03.	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			51,25	51,25		
2.1.8.8.1.01.09.	ISS			170,83	170,83		
2.1.8.8.1.01.14.	PENSAO ALIMENTICIA			278,61	278,61		
2.1.8.8.1.01.21.	PLANOS DE SEGUROS			162,35	162,35		
2.1.8.8.1.01.22.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.206,13	8.206,13		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			9.846,73	9.846,73	0,00	
2.2.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.364.614,89				24.364.614,89
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.364.614,89				24.364.614,89



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Financeiro no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.364.614,89				24.364.614,89
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.364.614,89				24.364.614,89
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		5.571.876,59				5.571.876,59
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/O UTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5.571.876,59				5.571.876,59
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		18.792.738,30				18.792.738,30
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/O UTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		56.258.819,06				56.258.819,06
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.585.050,15				16.585.050,15	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.710.327,18				14.710.327,18	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.170.703,43				6.170.703,43	
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.594.573,25				4.594.573,25
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	261.218,14				261.218,14	
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	261.218,14				261.218,14	
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	261.218,14				261.218,14	
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS		4.855.791,39				4.855.791,39
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.855.791,39				4.855.791,39
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.855.791,39				4.855.791,39
2.3.7.1.1.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.855.791,39				4.855.791,39
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	553.324,41		125.614,42		678.938,83	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	61.363,77		21.973,12		83.336,89	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.117,97		19.650,22		60.768,19	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	41.117,97		19.650,22		60.768,19	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.117,97		19.650,22		60.768,19	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.117,97		19.650,22		60.768,19	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	4.645,80		2.322,90		6.968,70	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.645,80		2.322,90		6.968,70	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.645,80		2.322,90		6.968,70	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.645,80		2.322,90		6.968,70	
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.600,00				15.600,00	
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.600,00				15.600,00	
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.600,00				15.600,00	
3.1.9.1.1.99.	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.600,00				15.600,00	
3.2.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	160.427,50		77.717,97		238.145,47	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.243,12		31.404,86		94.647,98	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	63.243,12		31.404,86		94.647,98	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.243,12		31.404,86		94.647,98	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	63.243,12		31.404,86		94.647,98	
3.2.2.	PENSÕES	26.472,70		13.236,35		39.709,05	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	26.472,70		13.236,35		39.709,05	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.472,70		13.236,35		39.709,05	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS	26.472,70		13.236,35		39.709,05	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.711,68		33.076,76		103.788,44	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	70.711,68		33.076,76		103.788,44	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.711,68		33.076,76		103.788,44	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	63.980,37		29.265,26		93.245,63	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	6.102,51		2.056,10		8.158,61	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	628,80		1.755,40		2.384,20	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.668,43		17.228,37		47.896,80	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	877,90		419,61		1.297,51	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	877,90		419,61		1.297,51	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	877,90		419,61		1.297,51	
3.3.1.1.1.07.	GENEROS DE ALIMENTACAO	14,70		37,91		52,61	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	835,95		100,40		936,35	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	27,25		83,38		110,63	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			197,92		197,92	
3.3.2.	SERVIÇOS	29.124,04		15.475,78		44.599,82	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	100,00		360,00		460,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100,00		360,00		460,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00		360,00		460,00	
3.3.2.1.1.01.01.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	100,00		360,00		460,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.200,00		2.600,00		7.800,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00		2.600,00		7.800,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.200,00		2.600,00		7.800,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.824,04		12.515,78		36.339,82	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.824,04		12.515,78		36.339,82	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.833,32		5.416,66		16.249,98	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO	641,25		361,65		1.002,90	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENCAO E CONSERVACAO			150,30		150,30	
3.3.2.3.1.08.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	438,18		584,65		1.022,83	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES	7.340,00		3.670,00		11.010,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00		50,00		150,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVICOS BANCARIOS	3.471,29		1.561,52		5.032,81	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			221,00		221,00	
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.000,00		500,00		1.500,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	666,49		1.332,98		1.999,47	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	666,49		1.332,98		1.999,47	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	666,49		1.332,98		1.999,47	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	666,49		1.332,98		1.999,47	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	299.528,51		4.553,81		304.082,32	
3.6.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	299.528,51		4.553,81		304.082,32	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	299.528,51		4.553,81		304.082,32	
3.6.1.4.5.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.528,51		4.553,81		304.082,32	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	1.336,20		4.141,15		5.477,35	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	1.336,20		4.141,15		5.477,35	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.336,20		4.141,15		5.477,35	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.336,20		4.141,15		5.477,35	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	1.336,20		4.141,15		5.477,35	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.202.328,08		455.612,01		1.657.940,09
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		301.231,50		284.137,95		585.369,45
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		301.231,50		284.137,95		585.369,45
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		301.231,50		284.137,95		585.369,45
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		122.647,29		112.499,37		235.146,66
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		122.647,29		112.499,37		235.146,66
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		122.647,29		112.499,37		235.146,66
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		178.584,21		171.638,58		350.222,79
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		178.584,21		171.638,58		350.222,79
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		178.584,21		171.638,58		350.222,79
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		901.096,58		171.474,06		1.072.570,64
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.800,14		2.124,14		5.924,28
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		3.800,14		2.124,14		5.924,28
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		3.800,14		2.124,14		5.924,28
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		3.800,14		2.124,14		5.924,28
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		897.296,44		169.349,92		1.066.646,36
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		897.296,44		169.349,92		1.066.646,36
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		897.296,44		169.349,92		1.066.646,36
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		406.524,71		148.882,13		555.406,84
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		490.771,73		20.467,79		511.239,52
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.567.452,46		322.086,27	906,24	9.888.632,49	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.567.452,46		322.086,27	906,24	9.888.632,49	
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.1.1.0.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.1.1.0.01.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.351.084,46		322.086,27	906,24	5.672.264,49	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.1.1.01.01.	ORIGINARIO DO OGM	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.134.716,46		322.086,27	906,24	1.455.896,49	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO	1.134.716,46		322.086,27	906,24	1.455.896,49	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	378.238,82		107.362,09	302,08	485.298,83	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	378.238,82		107.362,09		485.600,91	
5.2.2.9.2.01.04.	ANULACAO DE EMPENHOS				302,08		302,08
5.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	378.238,82		107.362,09	302,08	485.298,83	
5.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.467,33				8.467,33	
5.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL	275.741,57		107.362,09	302,08	382.801,58	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO	94.029,92				94.029,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR	378.238,82		107.362,09	302,08	485.298,83	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS	378.238,82		107.362,09	302,08	485.298,83	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.567.452,46	1.413.066,10	1.734.246,13		9.888.632,49
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.567.452,46	1.413.066,10	1.734.246,13		9.888.632,49
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	463.404,18	463.404,18		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		2.998.455,58	463.404,18			2.535.051,40
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		1.217.912,42		463.404,18		1.681.316,60
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.351.084,46	949.661,92	1.270.841,95		5.672.264,49
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	347.976,03	347.976,03		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.838.129,18	107.362,09	302,08		3.731.069,17
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		378.238,82	240.613,94	347.673,95		485.298,83
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		125.469,97	120.458,01	107.362,09		112.374,05
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			120.155,93	120.155,93		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		252.768,85				372.924,78
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.134.716,46	601.685,89	922.865,92		1.455.896,49
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		1.134.716,46	601.685,89	922.865,92		1.455.896,49
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		378.238,82	240.613,94	347.673,95		485.298,83
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		125.469,97	120.458,01	107.362,09		112.374,05
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			120.155,93	120.155,93		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS		252.768,85		120.155,93		372.924,78
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR		125.469,97	120.458,01	107.362,09		112.374,05
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.849,99	699,99			7.150,00
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL		41.763,38	110.671,36	107.362,09		38.454,11
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO		75.856,60	9.086,66			66.769,94
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO		252.768,85		120.155,93		372.924,78
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		617,34		699,99		1.317,33
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL		233.978,19		110.369,28		344.347,47
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO		18.173,32		9.086,66		27.259,98
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR		378.238,82	240.613,94	347.673,95		485.298,83
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR		125.469,97	120.458,01	107.362,09		112.374,05
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			120.155,93	120.155,93		
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS		252.768,85		120.155,93		372.924,78
7.	CONTROLES DEVEDORES	29.685.873,85		483.107,62		30.168.981,47	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.685.873,85		483.107,62		30.168.981,47	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.685.873,85		483.107,62		30.168.981,47	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.685.873,85		483.107,62		30.168.981,47	
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.685.873,85		483.107,62		30.168.981,47	
8.	CONTROLES CREDORES		29.685.873,85	2.026.744,82	2.509.852,44		30.168.981,47
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.685.873,85	2.026.744,82	2.509.852,44		30.168.981,47
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.685.873,85	2.026.744,82	2.509.852,44		30.168.981,47
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.685.873,85	2.026.744,82	2.509.852,44		30.168.981,47
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.970.218,60	1.766.427,44	2.118.217,80		29.322.008,96

**INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE****Estado de Rondônia**

Exercício: 2015

Balancete do no Período de março a março**Anexo TC-01**

<u>Conta</u>		<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		125.469,97	120.458,01	107.362,09		112.374,05
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			139.859,37	139.859,37		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		590.185,28		144.413,18		734.598,46
TOTAL:		107.145.298,17	107.145.298,17	6.614.092,60	6.614.092,60	113.759.390,77	113.759.390,77

Wéilton Pereira Campos
Presidente IPRAM-Portaria 001/GP/2013

Fabiana B. Habitzreuter
Contadora CRC RO 6702/O-4

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro