

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

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	29.938.189,40		20.901.194,01	20.432.249,15	30.407.134,26	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	29.443.137,64		20.901.194,01	20.423.790,49	29.920.541,16	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.862.464,03		19.579.821,37	20.400.461,14	18.041.824,26	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.862.464,03		19.579.821,37	20.400.461,14	18.041.824,26	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.862.464,03		19.579.821,37	20.400.461,14	18.041.824,26	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	55.832,23		10.615.256,36	10.636.475,85	34.612,74	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	55.832,23		10.615.256,36	10.636.475,85	34.612,74	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.806.631,80		8.964.565,01	9.763.985,29	18.007.211,52	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	18.806.631,80		8.964.565,01	9.763.985,29	18.007.211,52	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.571.918,98		1.321.372,64	23.253,20	11.870.038,42	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.571.918,98		1.298.119,44		11.870.038,42	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.571.918,98		1.298.119,44		11.870.038,42	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.571.918,98		1.298.119,44		11.870.038,42	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	984.197,35		8.176,66		992.374,01	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO			1.205.758,80		1.205.758,80	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	471.701,66		4.418,86		476.120,52	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.116.019,97		79.765,12		9.195.785,09	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			23.253,20	23.253,20		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			23.253,20	23.253,20		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			23.253,20	23.253,20		
1.1.5.	ESTOQUES	8.754,63			76,15	8.678,48	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	8.754,63			76,15	8.678,48	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.754,63			76,15	8.678,48	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	870,08			23,82	846,26	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	641,19			28,63	612,56	
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.243,36			23,70	7.219,66	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	495.051,76			8.458,66	486.593,10	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	272.725,72			7.792,17	264.933,55	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.725,72			7.792,17	264.933,55	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.725,72			7.792,17	264.933,55	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	272.725,72			7.792,17	264.933,55	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	272.725,72			7.792,17	264.933,55	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	272.725,72			7.792,17	264.933,55	
1.2.3.	IMOBILIZADO	222.326,04			666,49	221.659,55	
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	

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

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.576,70				14.576,70	
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 CULTURAI, 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.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.489,72		666,49		5.156,21
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.489,72		666,49		5.156,21
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.489,72		666,49		5.156,21
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.959.188,14	144.596,63	144.596,63		28.959.188,14
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			144.596,63	144.596,63		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			103.781,30	103.781,30		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			103.781,30	103.781,30		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			103.781,30	103.781,30		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			103.781,30	103.781,30		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			103.781,30	103.781,30		0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.770,62	21.770,62		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			21.770,62	21.770,62		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			21.770,62	21.770,62		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			21.770,62	21.770,62		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			19.044,71	19.044,71		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			19.044,71	19.044,71		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			19.044,71	19.044,71		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			19.044,71	19.044,71		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL			1.088,24	1.088,24		
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			961,81	961,81		
2.1.8.8.1.01.04.02.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS			75,18	75,18		
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			8.009,24	8.009,24		0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			9.335,44	9.335,44		



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		5.571.876,59				5.571.876,59
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5.571.876,59				5.571.876,59
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		18.792.738,30				18.792.738,30
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		56.258.819,06				56.258.819,06
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.585.050,15				16.585.050,15	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.710.327,18				14.710.327,18	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.170.703,43				6.170.703,43	
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.855.791,39				4.855.791,39
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	678.938,83		149.547,76		828.486,59	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	83.336,89		20.323,98		103.660,87	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.768,19		18.001,08		78.769,27	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	60.768,19		18.001,08		78.769,27	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.768,19		18.001,08		78.769,27	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.768,19		18.001,08		78.769,27	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	6.968,70		2.322,90		9.291,60	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.968,70		2.322,90		9.291,60	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.968,70		2.322,90		9.291,60	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.968,70		2.322,90		9.291,60	
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 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.600,00				15.600,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238.145,47		83.457,32		321.602,79	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	94.647,98		31.404,86		126.052,84	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	94.647,98		31.404,86		126.052,84	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	94.647,98		31.404,86		126.052,84	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	94.647,98		31.404,86		126.052,84	
3.2.2.	PENSÕES	39.709,05		15.153,82		54.862,87	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	39.709,05		15.153,82		54.862,87	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.709,05		15.153,82		54.862,87	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS	39.709,05		15.153,82		54.862,87	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.788,44		36.898,64		140.687,08	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	103.788,44		36.898,64		140.687,08	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.788,44		36.898,64		140.687,08	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	93.245,63		29.877,89		123.123,52	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	8.158,61		5.291,55		13.450,16	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	2.384,20		1.729,20		4.113,40	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.896,80		21.024,44		68.921,24	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.297,51		76,15		1.373,66	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.297,51		76,15		1.373,66	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.297,51		76,15		1.373,66	
3.3.1.1.1.07.	GENEROS DE ALIMENTACAO	52,61		28,63		81,24	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,35		23,70		960,05	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	110,63		23,82		134,45	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	197,92				197,92	
3.3.2.	SERVIÇOS	44.599,82		20.281,80		64.881,62	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	460,00				460,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	460,00				460,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	460,00				460,00	
3.3.2.1.1.01.01.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	460,00				460,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.800,00		2.600,00		10.400,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00		2.600,00		10.400,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	7.800,00		2.600,00		10.400,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.339,82		17.681,80		54.021,62	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.339,82		17.681,80		54.021,62	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.249,98		5.416,66		21.666,64	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO	1.002,90		337,68		1.340,58	
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.	1.022,83		530,85		1.553,68	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES	11.010,00		3.670,00		14.680,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00		50,00		200,00	
3.3.2.3.1.30.	SELECAO E TREINAMENTO			5.100,00		5.100,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVICOS BANCARIOS	5.032,81		2.076,61		7.109,42	
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	1.500,00		500,00		2.000,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.999,47		666,49		2.665,96	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	1.999,47		666,49		2.665,96	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.999,47		666,49		2.665,96	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.999,47		666,49		2.665,96	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	304.082,32		23.253,20		327.335,52	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	304.082,32		23.253,20		327.335,52	
3.6.1.4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	304.082,32		23.253,20		327.335,52	
3.6.1.4.5.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	304.082,32		23.253,20		327.335,52	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	5.477,35		1.488,82		6.966,17	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	5.477,35		1.488,82		6.966,17	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.477,35		1.488,82		6.966,17	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.477,35		1.488,82		6.966,17	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	5.477,35		1.488,82		6.966,17	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.657.940,09	40.732,09	659.224,71		2.276.432,71
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		585.369,45		324.250,54		909.619,99
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		585.369,45		324.250,54		909.619,99
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		585.369,45		324.250,54		909.619,99
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		235.146,66		128.312,22		363.458,88
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		235.146,66		128.312,22		363.458,88
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		235.146,66		128.312,22		363.458,88
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		350.222,79		195.938,32		546.161,11
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		350.222,79		195.938,32		546.161,11
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		350.222,79		195.938,32		546.161,11
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.072.570,64	40.732,09	334.974,17		1.366.812,72
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.924,28		2.289,72		8.214,00
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		5.924,28		2.289,72		8.214,00
4.4.2.4.1.	TRIBUTÁRIOS		5.924,28		2.289,72		8.214,00
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		5.924,28		2.289,72		8.214,00
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.066.646,36	40.732,09	332.684,45		1.358.598,72
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.066.646,36	40.732,09	332.684,45		1.358.598,72
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.066.646,36	40.732,09	332.684,45		1.358.598,72
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		555.406,84	40.732,09	252.919,33		767.594,08
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		511.239,52		79.765,12		591.004,64
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.888.632,49		394.743,90		10.283.376,39	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.888.632,49		394.743,90		10.283.376,39	
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	5.672.264,49		394.743,90		6.067.008,39	
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	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.455.896,49		394.743,90		1.850.640,39	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO	1.455.896,49		394.743,90		1.850.640,39	
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	485.298,83		131.581,30		616.880,13	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	485.600,91		131.581,30		617.182,21	
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	485.298,83		131.581,30		616.880,13	
5.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.467,33				8.467,33	
5.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL			17.500,00		17.500,00	
5.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL	382.801,58		114.081,30		496.882,88	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO	94.029,92				94.029,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR	485.298,83		131.581,30		616.880,13	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS	485.298,83		131.581,30		616.880,13	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.888.632,49	1.718.193,71	2.112.937,61		10.283.376,39
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.888.632,49	1.718.193,71	2.112.937,61		10.283.376,39
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	707.748,97	707.748,97		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		2.535.051,40	667.016,88	40.732,09		1.908.766,61
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		1.681.316,60	40.732,09	667.016,88		2.307.601,39
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.672.264,49	1.010.444,74	1.405.188,64		6.067.008,39
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	382.685,14	382.685,14		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.731.069,17	131.581,30			3.599.487,87
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		485.298,83	251.103,84	382.685,14		616.880,13
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		112.374,05	125.551,92	131.581,30		118.403,43
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			125.551,92	125.551,92		0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		372.924,78		125.551,92		498.476,70
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.455.896,49	627.759,60	1.022.503,50		1.850.640,39
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		1.455.896,49	627.759,60	1.022.503,50		1.850.640,39
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		485.298,83	251.103,84	382.685,14		616.880,13
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		112.374,05	125.551,92	131.581,30		118.403,43
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			125.551,92	125.551,92		0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS		372.924,78		125.551,92		498.476,70
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR		112.374,05	125.551,92	131.581,30		118.403,43
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.150,00	50,00			7.100,00
6.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL				17.500,00		17.500,00
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL		38.454,11	116.415,26	114.081,30		36.120,15
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO		66.769,94	9.086,66			57.683,28
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO		372.924,78		125.551,92		498.476,70
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.317,33		50,00		1.367,33
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL		344.347,47		116.415,26		460.762,73
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO		27.259,98		9.086,66		36.346,64
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR		485.298,83	251.103,84	382.685,14		616.880,13
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR		112.374,05	125.551,92	131.581,30		118.403,43
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			125.551,92	125.551,92		0,00
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS		372.924,78		125.551,92		498.476,70
7.	CONTROLES DEVEDORES	30.168.981,47		686.061,59	40.732,09	30.814.310,97	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.168.981,47		686.061,59	40.732,09	30.814.310,97	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.168.981,47		686.061,59	40.732,09	30.814.310,97	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.168.981,47		686.061,59	40.732,09	30.814.310,97	
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.168.981,47		686.061,59	40.732,09	30.814.310,97	
8.	CONTROLES CREDITORES		30.168.981,47	20.695.683,78	21.341.013,28		30.814.310,97
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.168.981,47	20.695.683,78	21.341.013,28		30.814.310,97
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.168.981,47	20.695.683,78	21.341.013,28		30.814.310,97

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

Exercício: 2015

Balancete do no Período de abril a abril**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.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.168.981,47	20.695.683,78	21.341.013,28		30.814.310,97
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.322.008,96	20.425.535,23	20.896.985,52		29.793.459,25
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		112.374,05	125.551,92	131.581,30		118.403,43
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			144.596,63	144.596,63		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		734.598,46		167.849,83		902.448,29
TOTAL:		108.406.832,89	108.406.832,89	44.730.753,47	44.730.753,47	153.137.586,36	153.137.586,36

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro