



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	30.407.134,26		1.464.404,29	783.951,18	31.087.587,37	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	29.920.541,16		1.464.404,29	775.492,52	30.609.452,93	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.041.824,26		1.322.510,85	775.202,34	18.589.132,77	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.041.824,26		1.322.510,85	775.202,34	18.589.132,77	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.041.824,26		1.322.510,85	775.202,34	18.589.132,77	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	34.612,74		774.592,73	775.202,34	34.003,13	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	34.612,74		774.592,73	775.202,34	34.003,13	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.007.211,52		547.918,12		18.555.129,64	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	18.007.211,52		547.918,12		18.555.129,64	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.870.038,42		141.893,44		12.011.931,86	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.870.038,42		141.893,44		12.011.931,86	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.870.038,42		141.893,44		12.011.931,86	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	11.870.038,42		141.893,44		12.011.931,86	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	992.374,01		12.344,00		1.004.718,01	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.205.758,80		10.562,40		1.216.321,20	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	476.120,52		4.629,63		480.750,15	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.195.785,09		114.357,41		9.310.142,50	
1.1.5.	ESTOQUES	8.678,48			290,18	8.388,30	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	8.678,48			290,18	8.388,30	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.678,48			290,18	8.388,30	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	846,26			26,37	819,89	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	612,56			28,63	583,93	
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.219,66			235,18	6.984,48	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	486.593,10			8.458,66	478.134,44	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.933,55			7.792,17	257.141,38	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	264.933,55			7.792,17	257.141,38	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.933,55			7.792,17	257.141,38	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	264.933,55			7.792,17	257.141,38	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	264.933,55			7.792,17	257.141,38	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	264.933,55			7.792,17	257.141,38	
1.2.3.	IMOBILIZADO	221.659,55			666,49	220.993,06	
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	
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	

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.156,21		666,49		5.822,70
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.156,21		666,49		5.822,70
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.156,21		666,49		5.822,70
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.959.188,14	149.507,38	149.507,38		28.959.188,14
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			149.507,38	149.507,38		0,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			111.720,53	111.720,53		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			111.720,53	111.720,53		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			111.720,53	111.720,53		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			111.720,53	111.720,53		
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			111.720,53	111.720,53		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			18.688,46	18.688,46		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			18.688,46	18.688,46		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			18.688,46	18.688,46		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			18.688,46	18.688,46		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			19.098,39	19.098,39		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			19.098,39	19.098,39		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			19.098,39	19.098,39		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			19.098,39	19.098,39		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			1.134,28	1.134,28		
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			1.007,85	1.007,85		
2.1.8.8.1.01.04.02.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS						
2.1.8.8.1.01.04.03.	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF ISS			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			8.032,58	8.032,58		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			9.319,74	9.319,74		
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



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Financeiro no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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/OUTROS 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/OUTROS 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.	(-) 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	828.486,59		129.042,76		957.529,35	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	103.660,87		22.841,88		126.502,75	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.769,27		20.518,98		99.288,25	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.769,27		20.518,98		99.288,25	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.769,27		20.518,98		99.288,25	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.769,27		20.518,98		99.288,25	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	9.291,60		2.322,90		11.614,50	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.291,60		2.322,90		11.614,50	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.291,60		2.322,90		11.614,50	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.291,60		2.322,90		11.614,50	
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	321.602,79		86.555,75		408.158,54	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	126.052,84		31.692,58		157.745,42	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	126.052,84		31.692,58		157.745,42	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.052,84		31.692,58		157.745,42	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	126.052,84		31.692,58		157.745,42	
3.2.2.	PENSÕES	54.862,87		14.024,35		68.887,22	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	54.862,87		14.024,35		68.887,22	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.862,87		14.024,35		68.887,22	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS	54.862,87		14.024,35		68.887,22	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140.687,08		40.838,82		181.525,90	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	140.687,08		40.838,82		181.525,90	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	140.687,08		40.838,82		181.525,90	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	123.123,52		33.155,69		156.279,21	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	13.450,16		5.875,33		19.325,49	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	4.113,40		1.807,80		5.921,20	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.921,24		17.523,26		86.444,50	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.373,66		290,18		1.663,84	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.373,66		290,18		1.663,84	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.373,66		290,18		1.663,84	
3.3.1.1.1.07.	GENEROS DE ALIMENTACAO	81,24		28,63		109,87	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	960,05		235,18		1.195,23	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	134,45		26,37		160,82	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	197,92				197,92	
3.3.2.	SERVIÇOS	64.881,62		16.566,59		81.448,21	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	460,00		1.800,00		2.260,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	460,00		1.800,00		2.260,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	460,00		1.800,00		2.260,00	
3.3.2.1.1.01.01.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	460,00		1.800,00		2.260,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.400,00		2.600,00		13.000,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.400,00		2.600,00		13.000,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	10.400,00		2.600,00		13.000,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.021,62		12.166,59		66.188,21	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.021,62		12.166,59		66.188,21	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.666,64		5.416,66		27.083,30	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO	1.340,58		18,48		1.359,06	
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.	1.553,68		542,62		2.096,30	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES	14.680,00		3.670,00		18.350,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	200,00		50,00		250,00	
3.3.2.3.1.30.	SELECAO E TREINAMENTO	5.100,00				5.100,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVICOS BANCARIOS	7.109,42		1.968,83		9.078,25	
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	2.000,00		500,00		2.500,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.665,96		666,49		3.332,45	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	2.665,96		666,49		3.332,45	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.665,96		666,49		3.332,45	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.665,96		666,49		3.332,45	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	327.335,52				327.335,52	
3.6.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	327.335,52				327.335,52	
3.6.1.4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	327.335,52				327.335,52	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.4.5.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	327.335,52				327.335,52	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	6.966,17		2.121,87		9.088,04	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	6.966,17		2.121,87		9.088,04	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.966,17		2.121,87		9.088,04	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.966,17		2.121,87		9.088,04	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	6.966,17		2.121,87		9.088,04	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.276.432,71		809.495,87		3.085.928,58
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		909.619,99		297.216,42		1.206.836,41
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		909.619,99		297.216,42		1.206.836,41
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		909.619,99		297.216,42		1.206.836,41
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		363.458,88		118.121,83		481.580,71
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		363.458,88		118.121,83		481.580,71
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		363.458,88		118.121,83		481.580,71
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		546.161,11		179.094,59		725.255,70
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		546.161,11		179.094,59		725.255,70
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		546.161,11		179.094,59		725.255,70
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.366.812,72		512.279,45		1.879.092,17
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.214,00		2.467,89		10.681,89
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		8.214,00		2.467,89		10.681,89
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		8.214,00		2.467,89		10.681,89
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		8.214,00		2.467,89		10.681,89
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.358.598,72		509.811,56		1.868.410,28
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.358.598,72		509.811,56		1.868.410,28
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.358.598,72		509.811,56		1.868.410,28
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		767.594,08		395.454,15		1.163.048,23
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		591.004,64		114.357,41		705.362,05
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.283.376,39		354.892,89	1.500,00	10.636.769,28	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	10.283.376,39		354.892,89	1.500,00	10.636.769,28	
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	
5.2.1.1.01.	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.067.008,39		354.892,89	1.500,00	6.420.401,28	
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	1.850.640,39		354.892,89	1.500,00	2.204.033,28	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO	1.850.640,39		354.892,89	1.500,00	2.204.033,28	
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	617.182,21		118.297,63	500,00	734.677,76	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	617.182,21		118.297,63		735.479,84	
5.2.2.9.2.01.04.	ANULACAO DE EMPENHOS		302,08		500,00		802,08



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	616.880,13		118.297,63	500,00	734.677,76	
5.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITACAO	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	496.882,88		118.297,63	500,00	614.680,51	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO	94.029,92				94.029,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR	616.880,13		118.297,63	500,00	734.677,76	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS	616.880,13		118.297,63	500,00	734.677,76	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.283.376,39	1.848.125,70	2.201.518,59		10.636.769,28
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.283.376,39	1.848.125,70	2.201.518,59		10.636.769,28
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	817.288,04	817.288,04		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		1.908.766,61	817.288,04			1.091.478,57
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		2.307.601,39		817.288,04		3.124.889,43
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.067.008,39	1.030.837,66	1.384.230,55		6.420.401,28
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	379.615,61	379.615,61		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.599.487,87	118.297,63	500,00		3.481.690,24
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		616.880,13	261.317,98	379.115,61		734.677,76
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118.403,43	128.586,09	118.297,63		108.114,97
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			130.408,99	130.408,99		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		498.476,70	2.322,90	130.408,99		626.562,79
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.850.640,39	651.222,05	1.004.614,94		2.204.033,28
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		1.850.640,39	651.222,05	1.004.614,94		2.204.033,28
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		616.880,13	261.317,98	379.115,61		734.677,76
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		118.403,43	128.586,09	118.297,63		108.114,97
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			130.408,99	130.408,99		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS		498.476,70	2.322,90	130.408,99		626.562,79
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR		118.403,43	128.586,09	118.297,63		108.114,97
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITACAO		7.100,00	50,00			7.050,00
6.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		17.500,00				17.500,00
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL		36.120,15	119.449,43	118.297,63		34.968,35
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO		57.683,28	9.086,66			48.596,62
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO		498.476,70		128.086,09		626.562,79
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITACAO		1.367,33		50,00		1.417,33
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL		460.762,73		118.949,43		579.712,16
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO		36.346,64		9.086,66		45.433,30
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR		616.880,13	261.317,98	379.115,61		734.677,76
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR		118.403,43	128.586,09	118.297,63		108.114,97
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			130.408,99	130.408,99		
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS		498.476,70	2.322,90	130.408,99		626.562,79
7.	CONTROLES DEVEDORES	30.814.310,97		836.386,43		31.650.697,40	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.814.310,97		836.386,43		31.650.697,40	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.814.310,97		836.386,43		31.650.697,40	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.814.310,97		836.386,43		31.650.697,40	
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.814.310,97		836.386,43		31.650.697,40	
8.	CONTROLES CREDITORES		30.814.310,97	1.062.605,74	1.898.992,17		31.650.697,40
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.814.310,97	1.062.605,74	1.898.992,17		31.650.697,40
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.814.310,97	1.062.605,74	1.898.992,17		31.650.697,40
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.814.310,97	1.062.605,74	1.898.992,17		31.650.697,40
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.793.459,25	782.189,37	1.481.679,78		30.492.949,66
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		118.403,43	128.586,09	118.297,63		108.114,97

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

Exercício: 2015

Balancete do no Período de maio a maio**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>
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			149.507,38	149.507,38		0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		902.448,29	2.322,90	149.507,38		1.049.632,77
TOTAL:		110.066.065,40	110.066.065,40	5.844.965,19	5.844.965,19	115.911.030,59	115.911.030,59

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro