



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	31.087.587,37		927.703,45	747.517,41	31.267.773,41	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	30.609.452,93		927.703,45	739.058,75	30.798.097,63	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.589.132,77		829.537,07	691.720,49	18.726.949,35	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.589.132,77		829.537,07	691.720,49	18.726.949,35	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.589.132,77		829.537,07	691.720,49	18.726.949,35	
1.1.1.1.1.01.	CAIXA			20.436,41	20.436,41	0,00	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	34.003,13		638.048,21	618.969,08	53.082,26	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	34.003,13		638.048,21	618.969,08	53.082,26	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.555.129,64		171.052,45	52.315,00	18.673.867,09	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	18.555.129,64		171.052,45	52.315,00	18.673.867,09	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	12.011.931,86		98.166,38	47.261,47	12.062.836,77	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.011.931,86		50.904,91		12.062.836,77	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.011.931,86		50.904,91		12.062.836,77	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	12.011.931,86		50.904,91		12.062.836,77	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.004.718,01		2.002,74		1.006.720,75	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.216.321,20		16.801,20		1.233.122,40	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	480.750,15		5.053,53		485.803,68	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.310.142,50		27.047,44		9.337.189,94	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			47.261,47	47.261,47		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDAÇÃO			47.261,47	47.261,47		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			47.261,47	47.261,47		
1.1.5.	ESTOQUES	8.388,30			76,79	8.311,51	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	8.388,30			76,79	8.311,51	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.388,30			76,79	8.311,51	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	819,89			24,58	795,31	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	583,93			12,00	571,93	
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.984,48			40,21	6.944,27	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.134,44			8.458,66	469.675,78	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	257.141,38			7.792,17	249.349,21	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	257.141,38			7.792,17	249.349,21	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.141,38			7.792,17	249.349,21	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	257.141,38			7.792,17	249.349,21	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	257.141,38			7.792,17	249.349,21	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	257.141,38			7.792,17	249.349,21	
1.2.3.	IMOBILIZADO	220.993,06			666,49	220.326,57	
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	

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

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho**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.	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	
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		5.822,70		666,49		6.489,19
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.822,70		666,49		6.489,19
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.822,70		666,49		6.489,19
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.959.188,14	208.334,88	208.334,88		28.959.188,14
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			208.334,88	208.334,88		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			161.118,77	161.118,77		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			161.118,77	161.118,77		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			161.118,77	161.118,77		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			161.118,77	161.118,77		
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			161.118,77	161.118,77		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.779,70	26.779,70		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			26.779,70	26.779,70		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			26.779,70	26.779,70		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			26.779,70	26.779,70		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			20.436,41	20.436,41		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			20.436,41	20.436,41		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			20.436,41	20.436,41		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			20.436,41	20.436,41		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			1.376,01	1.376,01		
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			1.052,42	1.052,42		
2.1.8.8.1.01.04.02.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS			272,34	272,34		
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			8.398,07	8.398,07		



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			10.050,54	10.050,54		
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 - 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	957.529,35		235.903,22		1.193.432,57	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	126.502,75		29.215,48		155.718,23	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.288,25		26.851,62		126.139,87	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	99.288,25		26.851,62		126.139,87	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	99.288,25		26.851,62		126.139,87	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.288,25		26.851,62		126.139,87	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	11.614,50		2.363,86		13.978,36	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.614,50		2.363,86		13.978,36	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.614,50		2.363,86		13.978,36	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.614,50		2.363,86		13.978,36	
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	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	408.158,54		131.903,29		540.061,83	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	157.745,42		49.484,01		207.229,43	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	157.745,42		49.484,01		207.229,43	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	157.745,42		49.484,01		207.229,43	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	157.745,42		33.758,70		191.504,12	
3.2.1.1.1.06.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			15.725,31		15.725,31	
3.2.2.	PENSÕES	68.887,22		20.905,20		89.792,42	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	68.887,22		20.905,20		89.792,42	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.887,22		20.905,20		89.792,42	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS	68.887,22		14.024,35		82.911,57	
3.2.2.1.1.02.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			6.880,85		6.880,85	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	181.525,90		61.514,08		243.039,98	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	181.525,90		61.514,08		243.039,98	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	181.525,90		61.514,08		243.039,98	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	156.279,21		39.727,09		196.006,30	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	19.325,49		6.268,33		25.593,82	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	5.921,20		1.781,60		7.702,80	
3.2.9.1.1.99.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			13.737,06		13.737,06	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.444,50		23.568,44		110.012,94	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.663,84		76,79		1.740,63	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.663,84		76,79		1.740,63	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.663,84		76,79		1.740,63	
3.3.1.1.1.07.	GENEROS DE ALIMENTACAO	109,87		12,00		121,87	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,23		40,21		1.235,44	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	160,82		24,58		185,40	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	197,92				197,92	
3.3.2.	SERVIÇOS	81.448,21		22.825,16		104.273,37	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	2.260,00		540,00		2.800,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.260,00		540,00		2.800,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.260,00		540,00		2.800,00	
3.3.2.1.1.01.01.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.260,00		540,00		2.800,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.000,00		2.600,00		15.600,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00		2.600,00		15.600,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	13.000,00		2.600,00		15.600,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.188,21		19.685,16		85.873,37	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.188,21		19.685,16		85.873,37	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.083,30		5.416,66		32.499,96	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO	1.359,06		582,75		1.941,81	
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.	2.096,30		519,01		2.615,31	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES	18.350,00		3.670,00		22.020,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	250,00		50,00		300,00	
3.3.2.3.1.30.	SELECAO E TREINAMENTO	5.100,00				5.100,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVICOS BANCARIOS	9.078,25		1.898,44		10.976,69	
3.3.2.3.1.51.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.800,00		6.800,00	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	221,00		248,30		469,30	
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.500,00		500,00		3.000,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.332,45		666,49		3.998,94	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	3.332,45		666,49		3.998,94	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.332,45		666,49		3.998,94	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.332,45		666,49		3.998,94	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	327.335,52		47.261,47		374.596,99	
3.6.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	327.335,52		47.261,47		374.596,99	
3.6.1.4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	327.335,52		47.261,47		374.596,99	
3.6.1.4.5.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	327.335,52		47.261,47		374.596,99	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	9.088,04		3.954,54		13.042,58	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	9.088,04		3.954,54		13.042,58	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.088,04		3.954,54		13.042,58	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.088,04		3.954,54		13.042,58	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	9.088,04		3.954,54		13.042,58	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.085.928,58	5.053,53	421.142,79		3.502.017,84
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		1.206.836,41		296.385,61		1.503.222,02
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.206.836,41		296.385,61		1.503.222,02
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.206.836,41		296.385,61		1.503.222,02
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		481.580,71		118.003,08		599.583,79
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		481.580,71		118.003,08		599.583,79
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		481.580,71		118.003,08		599.583,79
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		725.255,70		178.382,53		903.638,23
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		725.255,70		178.382,53		903.638,23
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		725.255,70		178.382,53		903.638,23
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.879.092,17	5.053,53	124.757,18		1.998.795,82
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.681,89		2.586,82		13.268,71
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		10.681,89		2.586,82		13.268,71
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.681,89		2.586,82		13.268,71
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		10.681,89		2.586,82		13.268,71
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.868.410,28	5.053,53	122.170,36		1.985.527,11
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.868.410,28	5.053,53	122.170,36		1.985.527,11
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.868.410,28	5.053,53	122.170,36		1.985.527,11
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.163.048,23	5.053,53	95.122,92		1.253.117,62
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		705.362,05		27.047,44		732.409,49
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.636.769,28		493.521,21		11.130.290,49	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	10.636.769,28		493.521,21		11.130.290,49	
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	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	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	6.420.401,28		493.521,21		6.913.922,49	
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	2.204.033,28		493.521,21		2.697.554,49	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO	2.204.033,28		493.521,21		2.697.554,49	
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	734.677,76		164.507,07		899.184,83	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	735.479,84		164.507,07		899.986,91	
5.2.2.9.2.01.04.	ANULACAO DE EMPENHOS		802,08				802,08
5.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	734.677,76		164.507,07		899.184,83	
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	614.680,51		164.507,07		779.187,58	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO	94.029,92				94.029,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR	734.677,76		164.507,07		899.184,83	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS	734.677,76		164.507,07		899.184,83	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.636.769,28	1.913.784,85	2.407.306,06		11.130.290,49
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.636.769,28	1.913.784,85	2.407.306,06		11.130.290,49
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	433.988,49	433.988,49		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		1.091.478,57	428.934,96	5.053,53		667.597,14
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		3.124.889,43	5.053,53	428.934,96		3.548.770,86
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.420.401,28	1.479.796,36	1.973.317,57		6.913.922,49
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	540.304,01	540.304,01		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.481.690,24	164.507,07			3.317.183,17
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		734.677,76	375.796,94	540.304,01		899.184,83
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		108.114,97	187.898,47	164.507,07		84.723,57
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			187.898,47	187.898,47		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		626.562,79		187.898,47		814.461,26
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.204.033,28	939.492,35	1.433.013,56		2.697.554,49
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		2.204.033,28	939.492,35	1.433.013,56		2.697.554,49
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		734.677,76	375.796,94	540.304,01		899.184,83
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		108.114,97	187.898,47	164.507,07		84.723,57
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			187.898,47	187.898,47		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS		626.562,79		187.898,47		814.461,26
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR		108.114,97	187.898,47	164.507,07		84.723,57
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITACAO		7.050,00	6.850,00			200,00
6.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		17.500,00				17.500,00
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL		34.968,35	171.961,81	164.507,07		27.513,61
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO		48.596,62	9.086,66			39.509,96
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO		626.562,79		187.898,47		814.461,26
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITACAO		1.417,33		6.850,00		8.267,33
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL		579.712,16		171.961,81		751.673,97
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO		45.433,30		9.086,66		54.519,96
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR		734.677,76	375.796,94	540.304,01		899.184,83
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR		108.114,97	187.898,47	164.507,07		84.723,57
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			187.898,47	187.898,47		
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS		626.562,79		187.898,47		814.461,26
7.	CONTROLES DEVEDORES	31.650.697,40		428.934,96	5.053,53	32.074.578,83	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.650.697,40		428.934,96	5.053,53	32.074.578,83	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.650.697,40		428.934,96	5.053,53	32.074.578,83	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.650.697,40		428.934,96	5.053,53	32.074.578,83	

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.650.697,40		428.934,96	5.053,53	32.074.578,83	
8.	CONTROLES CREDITORES		31.650.697,40	1.064.562,44	1.488.443,87		32.074.578,83
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.650.697,40	1.064.562,44	1.488.443,87		32.074.578,83
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31.650.697,40	1.064.562,44	1.488.443,87		32.074.578,83
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31.650.697,40	1.064.562,44	1.488.443,87		32.074.578,83
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.492.949,66	668.329,09	860.005,57		30.684.626,14
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		108.114,97	187.898,47	164.507,07		84.723,57
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			208.334,88	208.334,88		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.049.632,77		255.596,35		1.305.229,12
TOTAL:		112.066.507,08	112.066.507,08	5.277.798,54	5.277.798,54	117.344.305,62	117.344.305,62

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro