



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	31.661.216,49		10.576.614,47	9.836.029,22	32.401.801,74	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	31.213.007,54		10.576.614,47	9.827.529,51	31.962.092,50	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.386.945,41		10.329.551,11	9.826.869,48	16.889.627,04	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.386.945,41		10.329.551,11	9.826.869,48	16.889.627,04	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.386.945,41		10.329.551,11	9.826.869,48	16.889.627,04	
1.1.1.1.1.01.	CAIXA			23.703,73	23.703,73		
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	105.654,33		5.291.645,42	5.303.165,75	94.134,00	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	105.654,33		5.291.645,42	5.303.165,75	94.134,00	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.281.291,08		5.014.201,96	4.500.000,00	16.795.493,04	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.281.291,08		5.014.201,96	4.500.000,00	16.795.493,04	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	14.819.309,90		240.753,49		15.060.063,39	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.819.309,90		240.753,49		15.060.063,39	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	14.819.309,90		240.753,49		15.060.063,39	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.819.309,90		240.753,49		15.060.063,39	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.045.317,26		75.242,05		4.120.559,31	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.234.699,20		38.427,60		1.273.126,80	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	502.269,85		5.508,25		507.778,10	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.037.023,59		121.575,59		9.158.599,18	
1.1.5.	ESTOQUES	6.752,23		6.309,87	660,03	12.402,07	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	6.752,23		6.309,87	660,03	12.402,07	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.752,23		6.309,87	660,03	12.402,07	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	673,61		122,50	195,18	600,93	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	443,51			30,00	413,51	
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.635,11		6.187,37	434,85	11.387,63	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.208,95			8.499,71	439.709,24	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	225.972,70			7.792,17	218.180,53	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	225.972,70			7.792,17	218.180,53	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.972,70			7.792,17	218.180,53	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	225.972,70			7.792,17	218.180,53	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	225.972,70			7.792,17	218.180,53	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	225.972,70			7.792,17	218.180,53	
1.2.3.	IMOBILIZADO	222.236,25			707,54	221.528,71	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	107.265,96				107.265,96	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.265,96				107.265,96	
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	16.806,90				16.806,90	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.806,90				16.806,90	
1.2.3.1.1.03.	MOVEIS E UTENSILIOS	35.477,69				35.477,69	
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	34.396,64				34.396,64	

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

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de outubro a outubro**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		8.529,71		707,54		9.237,25
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		8.529,71		707,54		9.237,25
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		8.529,71		707,54		9.237,25
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.447.732,91	178.727,33	178.727,33		36.447.732,91
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			178.727,33	178.727,33		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			129.771,84	129.771,84		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			129.771,84	129.771,84		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			129.771,84	129.771,84		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			129.771,84	129.771,84		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			129.771,84	129.771,84		0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.251,76	25.251,76		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			25.251,76	25.251,76		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			25.251,76	25.251,76		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			25.251,76	25.251,76		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			23.703,73	23.703,73		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			23.703,73	23.703,73		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			23.703,73	23.703,73		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			23.290,66	23.290,66		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			2.587,99	2.587,99		
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			2.456,39	2.456,39		
2.1.8.8.1.01.04.02.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS			80,35	80,35		
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			183,36	183,36		
2.1.8.8.1.01.22.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.547,81	8.547,81		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			11.522,06	11.522,06		
2.1.8.8.1.03.	DEPOSITOS JUDICIAIS			413,07	413,07		
2.1.8.8.1.03.01.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL			413,07	413,07		
2.2.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		31.853.159,66				31.853.159,66
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO		31.853.159,66				31.853.159,66
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		31.853.159,66				31.853.159,66



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.853.159,66				31.853.159,66
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.681.711,65				6.681.711,65
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		6.681.711,65				6.681.711,65
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		25.171.448,01				25.171.448,01
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		62.024.288,94				62.024.288,94
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.644.442,13				16.644.442,13	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	13.344.669,34				13.344.669,34	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.863.729,46				6.863.729,46	
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	10.092.771,62		150.081,30		10.242.852,92	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	235.784,79		20.699,56		256.484,35	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	185.959,29		18.287,58		204.246,87	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	185.959,29		18.287,58		204.246,87	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	185.959,29		18.287,58		204.246,87	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	185.959,29		18.287,58		204.246,87	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	22.894,98		2.411,98		25.306,96	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.894,98		2.411,98		25.306,96	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.894,98		2.411,98		25.306,96	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.894,98		2.411,98		25.306,96	
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.930,52				26.930,52	
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.930,52				26.930,52	
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.930,52				26.930,52	
3.1.9.1.1.99.	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.930,52				26.930,52	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	834.797,84		109.072,28		943.870,12	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	303.721,82		31.920,58		335.642,40	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	303.721,82		31.920,58		335.642,40	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	303.721,82		31.920,58		335.642,40	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	287.996,51		31.920,58		319.917,09	
3.2.1.1.1.06.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	15.725,31				15.725,31	
3.2.2.	PENSÕES	137.995,90		15.674,72		153.670,62	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	137.995,90		15.674,72		153.670,62	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	137.995,90		15.674,72		153.670,62	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS	131.115,05		15.674,72		146.789,77	
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	393.080,12		61.476,98		454.557,10	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	393.080,12		61.476,98		454.557,10	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	393.080,12		61.476,98		454.557,10	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	327.831,29		56.237,63		384.068,92	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	38.928,68		3.798,35		42.727,03	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	12.583,09		1.441,00		14.024,09	
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	166.265,10		19.547,75		185.812,85	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.702,41		660,03		4.362,44	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.702,41		660,03		4.362,44	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.702,41		660,03		4.362,44	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	402,50		122,50		525,00	
3.3.1.1.1.07.	GENEROS DE ALIMENTACAO	250,29		30,00		280,29	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.544,60		434,85		2.979,45	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	307,10		72,68		379,78	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	197,92				197,92	
3.3.2.	SERVIÇOS	156.523,23		18.180,18		174.703,41	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	2.900,00				2.900,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00				2.900,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.900,00				2.900,00	
3.3.2.1.1.01.01.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.900,00				2.900,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.400,00		2.600,00		26.000,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.400,00		2.600,00		26.000,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	23.400,00		2.600,00		26.000,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.223,23		15.580,18		145.803,41	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.223,23		15.580,18		145.803,41	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.749,94		5.416,66		54.166,60	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	4.655,00		3.325,00		7.980,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO	2.989,55				2.989,55	
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	1.680,00				1.680,00	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	870,30				870,30	
3.3.2.3.1.08.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.225,89		864,58		5.090,47	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES	33.030,00		3.670,00		36.700,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	650,00		50,00		700,00	
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	105,25				105,25	
3.3.2.3.1.30.	SELECAO E TREINAMENTO	5.100,00				5.100,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVICOS BANCARIOS	16.295,82		1.753,94		18.049,76	
3.3.2.3.1.51.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00				6.800,00	
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRACAO	102,18				102,18	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	469,30				469,30	
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.500,00		500,00		5.000,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.039,46		707,54		6.747,00	
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	6.039,46		707,54		6.747,00	
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.039,46		707,54		6.747,00	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.039,46		707,54		6.747,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.6.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.6.1.4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.6.1.4.5.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	16.001,00		761,71		16.762,71	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	16.001,00		761,71		16.762,71	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.001,00		761,71		16.762,71	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.001,00		761,71		16.762,71	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	16.001,00		761,71		16.762,71	
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.488.544,77				7.488.544,77	
3.9.7.	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.488.544,77				7.488.544,77	
3.9.7.2.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.488.544,77				7.488.544,77	
3.9.7.2.1.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.488.544,77				7.488.544,77	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.306.255,20		890.666,55		6.196.921,75
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		2.544.871,18		302.690,02		2.847.561,20
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.544.871,18		302.690,02		2.847.561,20
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.544.871,18		302.690,02		2.847.561,20
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		947.683,58		121.655,45		1.069.339,03
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		947.683,58		121.655,45		1.069.339,03
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		947.683,58		121.655,45		1.069.339,03
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.597.187,60		181.034,57		1.778.222,17
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.597.187,60		181.034,57		1.778.222,17
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		1.597.187,60		181.034,57		1.778.222,17
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.761.384,02		587.976,53		3.349.360,55
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.767,11		3.021,08		24.788,19
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		21.767,11		3.021,08		24.788,19
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		21.767,11		3.021,08		24.788,19
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		21.767,11		3.021,08		24.788,19
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.739.616,91		584.955,45		3.324.572,36
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.739.616,91		584.955,45		3.324.572,36
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.739.616,91		584.955,45		3.324.572,36

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.535.061,91		400.400,04		1.935.461,95
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.204.555,00		184.555,41		1.389.110,41
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.386.707,02		448.220,52		12.834.927,54	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	12.386.707,02		448.220,52		12.834.927,54	
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	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	8.170.339,02		448.220,52		8.618.559,54	
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	3.953.971,02		448.220,52		4.402.191,54	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO	3.953.971,02		448.220,52		4.402.191,54	
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.317.990,34		149.406,84		1.467.397,18	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.321.599,58		149.406,84		1.471.006,42	
5.2.2.9.2.01.04.	ANULACAO DE EMPENHOS		3.609,24				3.609,24
5.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	1.317.990,34		149.406,84		1.467.397,18	
5.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	21.004,90		2.700,00		23.704,90	
5.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL	17.500,00				17.500,00	
5.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL	1.180.800,52		132.371,84		1.313.172,36	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO	98.684,92		14.335,00		113.019,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR	1.317.990,34		149.406,84		1.467.397,18	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS	1.317.990,34		149.406,84		1.467.397,18	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.386.707,02	2.133.030,76	2.581.251,28		12.834.927,54
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.386.707,02	2.133.030,76	2.581.251,28		12.834.927,54
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	898.458,72	898.458,72		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	1.160.016,73		898.458,72		2.058.475,45	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		5.376.384,73		898.458,72		6.274.843,45
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.170.339,02	1.234.572,04	1.682.792,56		8.618.559,54
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	459.454,04	459.454,04		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		2.898.377,66	149.406,84			2.748.970,82
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		1.317.990,34	310.047,20	459.454,04		1.467.397,18
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.165,53	155.023,60	149.406,84		63.548,77
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			155.023,60	155.023,60		0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.248.824,81		155.023,60		1.403.848,41
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.953.971,02	775.118,00	1.223.338,52		4.402.191,54
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		3.953.971,02	775.118,00	1.223.338,52		4.402.191,54
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.317.990,34	310.047,20	459.454,04		1.467.397,18
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		69.165,53	155.023,60	149.406,84		63.548,77
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			155.023,60	155.023,60		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS		1.248.824,81		155.023,60		1.403.848,41
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR		69.165,53	155.023,60	149.406,84		63.548,77
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.237,37	6.237,37	2.700,00		2.700,00
6.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		17.097,50	122,50			16.975,00
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL		33.580,68	136.252,07	132.371,84		29.700,45
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO		12.249,98	12.411,66	14.335,00		14.173,32
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO		1.248.824,81		155.023,60		1.403.848,41
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14.767,53		6.237,37		21.004,90
6.2.2.9.2.06.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		402,50		122,50		525,00
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL		1.147.219,84		136.252,07		1.283.471,91
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO		86.434,94		12.411,66		98.846,60

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR		1.317.990,34	310.047,20	459.454,04		1.467.397,18
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR		69.165,53	155.023,60	149.406,84		63.548,77
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			155.023,60	155.023,60		
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS		1.248.824,81		155.023,60		1.403.848,41
7.	CONTROLES DEVEDORES	33.806.458,24		898.458,72		34.704.916,96	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.806.458,24		898.458,72		34.704.916,96	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.806.458,24		898.458,72		34.704.916,96	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.806.458,24		898.458,72		34.704.916,96	
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.806.458,24		898.458,72		34.704.916,96	
8.	CONTROLES CREDORES		33.806.458,24	10.155.003,65	11.053.462,37		34.704.916,96
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.806.458,24	10.155.003,65	11.053.462,37		34.704.916,96
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.806.458,24	10.155.003,65	11.053.462,37		34.704.916,96
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.806.458,24	10.155.003,65	11.053.462,37		34.704.916,96
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.958.505,75	9.821.252,72	10.546.600,87		31.683.853,90
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		69.165,53	155.023,60	149.406,84		63.548,77
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			178.727,33	178.727,33		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.778.786,96		178.727,33		2.957.514,29
TOTAL:		126.233.368,12	126.233.368,12	24.540.136,75	24.540.136,75	150.773.504,87	150.773.504,87

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro