

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	32.401.801,74		2.235.400,00	1.773.342,18	32.863.859,56	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	31.962.092,50		2.235.400,00	1.764.842,47	32.432.650,03	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.889.627,04		2.091.509,14	1.764.476,34	17.216.659,84	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.889.627,04		2.091.509,14	1.764.476,34	17.216.659,84	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.889.627,04		2.091.509,14	1.764.476,34	17.216.659,84	
1.1.1.1.1.01.	CAIXA			25.558,28	25.558,28		
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	94.134,00		1.349.957,37	1.009.610,66	434.480,71	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	94.134,00		1.349.957,37	1.009.610,66	434.480,71	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.795.493,04		715.993,49	729.307,40	16.782.179,13	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.795.493,04		715.993,49	729.307,40	16.782.179,13	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	15.060.063,39		143.715,86		15.203.779,25	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.060.063,39		143.715,86		15.203.779,25	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.060.063,39		143.715,86		15.203.779,25	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.060.063,39		143.715,86		15.203.779,25	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.120.559,31		37.851,89		4.158.411,20	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.273.126,80		24.370,80		1.297.497,60	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	507.778,10		5.297,32		513.075,42	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	9.158.599,18		76.195,85		9.234.795,03	
1.1.5.	ESTOQUES	12.402,07		175,00	366,13	12.210,94	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	12.402,07		175,00	366,13	12.210,94	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.402,07		175,00	366,13	12.210,94	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	600,93		175,00	209,25	566,68	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	413,51			40,63	372,88	
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.387,63			116,25	11.271,38	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	439.709,24			8.499,71	431.209,53	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.180,53			7.792,17	210.388,36	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.180,53			7.792,17	210.388,36	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.180,53			7.792,17	210.388,36	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	218.180,53			7.792,17	210.388,36	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	218.180,53			7.792,17	210.388,36	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	218.180,53			7.792,17	210.388,36	
1.2.3.	IMOBILIZADO	221.528,71			707,54	220.821,17	
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 novembro a novembro****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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS		9.237,25		707,54		9.944,79
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.237,25		707,54		9.944,79
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.237,25		707,54		9.944,79
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.447.732,91	184.133,06	184.133,06		36.447.732,91
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			184.133,06	184.133,06		
2.1.1.	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			136.934,24	136.934,24		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			136.934,24	136.934,24		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.934,24	136.934,24		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			136.934,24	136.934,24		
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			136.934,24	136.934,24		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.640,54	21.640,54		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			21.640,54	21.640,54		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			21.640,54	21.640,54		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			21.640,54	21.640,54		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO			25.558,28	25.558,28		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			25.558,28	25.558,28		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			25.558,28	25.558,28		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			25.076,29	25.076,29		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			2.545,25	2.545,25		
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			2.413,65	2.413,65		
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			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			292,16	292,16		
2.1.8.8.1.01.21.	PLANOS DE SEGUROS			183,36	183,36		
2.1.8.8.1.01.22.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.718,08	8.718,08	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			13.166,61	13.166,61		
2.1.8.8.1.03.	DEPOSITOS JUDICIAIS			481,99	481,99		
2.1.8.8.1.03.01.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL			481,99	481,99		
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 novembro a novembro

### 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/O UTROS 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/O UTROS 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	10.242.852,92		159.473,45		10.402.326,37	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	256.484,35		20.699,56		277.183,91	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	204.246,87		18.287,58		222.534,45	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	204.246,87		18.287,58		222.534,45	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	204.246,87		18.287,58		222.534,45	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	204.246,87		18.287,58		222.534,45	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	25.306,96		2.411,98		27.718,94	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.306,96		2.411,98		27.718,94	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.306,96		2.411,98		27.718,94	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.306,96		2.411,98		27.718,94	
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	943.870,12		116.234,68		1.060.104,80	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	335.642,40		31.364,50		367.006,90	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	335.642,40		31.364,50		367.006,90	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	335.642,40		31.364,50		367.006,90	

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

Exercício: 2015

**Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro****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	319.917,09		31.364,50		351.281,59	
3.2.1.1.1.06.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	15.725,31				15.725,31	
3.2.2.	PENSÕES	153.670,62		15.674,72		169.345,34	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	153.670,62		15.674,72		169.345,34	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	153.670,62		15.674,72		169.345,34	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS	146.789,77		15.674,72		162.464,49	
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	454.557,10		69.195,46		523.752,56	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	454.557,10		69.195,46		523.752,56	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	454.557,10		69.195,46		523.752,56	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	384.068,92		60.947,12		445.016,04	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	42.727,03		6.728,74		49.455,77	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	14.024,09		1.519,60		15.543,69	
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	185.812,85		18.535,21		204.348,06	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.362,44		366,13		4.728,57	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.362,44		366,13		4.728,57	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.362,44		366,13		4.728,57	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	525,00		175,00		700,00	
3.3.1.1.1.07.	GENEROS DE ALIMENTACAO	280,29		40,63		320,92	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.979,45		116,25		3.095,70	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	379,78		34,25		414,03	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	197,92				197,92	
3.3.2.	SERVIÇOS	174.703,41		17.461,54		192.164,95	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	2.900,00		1.000,00		3.900,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00		1.000,00		3.900,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.900,00		1.000,00		3.900,00	
3.3.2.1.1.01.01.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.900,00		800,00		3.700,00	
3.3.2.1.1.01.02.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR			200,00		200,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.000,00		5.200,00		31.200,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00		5.200,00		31.200,00	
3.3.2.2.1.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.600,00		2.600,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	26.000,00		2.600,00		28.600,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.803,41		11.261,54		157.064,95	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	145.803,41		11.261,54		157.064,95	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.166,60		3.416,66		57.583,26	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	7.980,00		798,00		8.778,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO	2.989,55		592,35		3.581,90	
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.	5.090,47		596,09		5.686,56	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES	36.700,00		3.670,00		40.370,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	700,00		50,00		750,00	
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	18.049,76		1.638,44		19.688,20	
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	

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

Exercício: 2015

**Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro****Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	5.000,00		500,00		5.500,00	
3.3.3.	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.747,00		707,54		7.454,54	
3.3.3.1.	DEPRECIACAO	6.747,00		707,54		7.454,54	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	6.747,00		707,54		7.454,54	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.747,00		707,54		7.454,54	
3.6.	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.6.1.	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.6.1.4.	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.6.1.4.5.	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.7.	TRIBUTARIAS	16.762,71		4.004,00		20.766,71	
3.7.2.	CONTRIBUICOES	16.762,71		4.004,00		20.766,71	
3.7.2.1.	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.762,71		4.004,00		20.766,71	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	16.762,71		4.004,00		20.766,71	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	16.762,71		4.004,00		20.766,71	
3.9.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.488.544,77				7.488.544,77	
3.9.7.	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	7.488.544,77				7.488.544,77	
3.9.7.2.	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	7.488.544,77				7.488.544,77	
3.9.7.2.1.	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.488.544,77				7.488.544,77	
4.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.196.921,75		621.531,27		6.818.453,02
4.2.	CONTRIBUICOES		2.847.561,20		303.348,91		3.150.910,11
4.2.1.	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.847.561,20		303.348,91		3.150.910,11
4.2.1.1.	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		2.847.561,20		303.348,91		3.150.910,11
4.2.1.1.1.	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		1.069.339,03		121.105,93		1.190.444,96
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.069.339,03		121.105,93		1.190.444,96
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		1.069.339,03		121.105,93		1.190.444,96
4.2.1.1.2.	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.778.222,17		182.242,98		1.960.465,15
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.778.222,17		182.242,98		1.960.465,15
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		1.778.222,17		182.242,98		1.960.465,15
4.4.	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.349.360,55		318.182,36		3.667.542,91
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.788,19		3.126,71		27.914,90
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		24.788,19		3.126,71		27.914,90
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		24.788,19		3.126,71		27.914,90
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS		24.788,19		3.126,71		27.914,90
4.4.5.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.324.572,36		315.055,65		3.639.628,01
4.4.5.2.	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.324.572,36		315.055,65		3.639.628,01



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

## Balancete do no Período de novembro a novembro

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.324.572,36		315.055,65		3.639.628,01
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.935.461,95		238.859,80		2.174.321,75
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.389.110,41		76.195,85		1.465.306,26
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.834.927,54		885.996,72	450.000,00	13.270.924,26	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	12.834.927,54		885.996,72	450.000,00	13.270.924,26	
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	8.618.559,54		885.996,72	450.000,00	9.054.556,26	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.216.368,00		450.000,00	450.000,00	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	
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			150.000,00		150.000,00	
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			150.000,00		150.000,00	
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00	300.000,00		
5.2.2.1.3.01.	CREDITO SUPLEMENTAR			150.000,00		150.000,00	
5.2.2.1.3.01.04.	ANULACAO DE DOTACAO			150.000,00		150.000,00	
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				150.000,00		150.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				150.000,00		150.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				150.000,00		150.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.402.191,54		435.996,72		4.838.188,26	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO	4.402.191,54		435.996,72		4.838.188,26	
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.467.397,18		145.332,24		1.612.729,42	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.471.006,42		145.332,24		1.616.338,66	
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	1.467.397,18		145.332,24		1.612.729,42	
5.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITACAO	23.704,90				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	1.313.172,36		140.534,24		1.453.706,60	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO	113.019,92		4.798,00		117.817,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR	1.467.397,18		145.332,24		1.612.729,42	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS	1.467.397,18		145.332,24		1.612.729,42	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.834.927,54	2.034.679,14	2.470.675,86		13.270.924,26
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.834.927,54	2.034.679,14	2.470.675,86		13.270.924,26
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	629.323,44	629.323,44		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	2.058.475,45		629.323,44		2.687.798,89	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		6.274.843,45		629.323,44		6.904.166,89
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.618.559,54	1.405.355,70	1.841.352,42		9.054.556,26
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	612.481,80	612.481,80		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		2.748.970,82	295.332,24	150.000,00		2.603.638,58
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		1.467.397,18	317.149,56	462.481,80		1.612.729,42
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.548,77	158.574,78	145.332,24		50.306,23
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			158.574,78	158.574,78		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.403.848,41		158.574,78		1.562.423,19
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.402.191,54		792.873,90	1.228.870,62		4.838.188,26
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	4.402.191,54		792.873,90	1.228.870,62		4.838.188,26

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.467.397,18	317.149,56	462.481,80		1.612.729,42
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		63.548,77	158.574,78	145.332,24		50.306,23
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			158.574,78	158.574,78		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS		1.403.848,41		158.574,78		1.562.423,19
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR		63.548,77	158.574,78	145.332,24		50.306,23
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.700,00	2.650,00			50,00
6.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		16.975,00	175,00			16.800,00
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL		29.700,45	147.865,12	140.534,24		22.369,57
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO		14.173,32	7.884,66	4.798,00		11.086,66
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO		1.403.848,41		158.574,78		1.562.423,19
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		21.004,90		2.650,00		23.654,90
6.2.2.9.2.06.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		525,00		175,00		700,00
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL		1.283.471,91		147.865,12		1.431.337,03
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO		98.846,60		7.884,66		106.731,26
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR		1.467.397,18	317.149,56	462.481,80		1.612.729,42
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR		63.548,77	158.574,78	145.332,24		50.306,23
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			158.574,78	158.574,78		0,00
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS		1.403.848,41		158.574,78		1.562.423,19
7.	CONTROLES DEVEDORES	34.704.916,96		629.323,44		35.334.240,40	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.704.916,96		629.323,44		35.334.240,40	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.704.916,96		629.323,44		35.334.240,40	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.704.916,96		629.323,44		35.334.240,40	
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.704.916,96		629.323,44		35.334.240,40	
8.	CONTROLES CREDORES		34.704.916,96	2.093.941,64	2.723.265,08		35.334.240,40
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.704.916,96	2.093.941,64	2.723.265,08		35.334.240,40
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.704.916,96	2.093.941,64	2.723.265,08		35.334.240,40
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.704.916,96	2.093.941,64	2.723.265,08		35.334.240,40
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.683.853,90	1.751.233,80	2.209.666,72		32.142.286,82
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.548,77	158.574,78	145.332,24		50.306,23
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			184.133,06	184.133,06		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.957.514,29		184.133,06		3.141.647,35
TOTAL:		129.369.880,17	129.369.880,17	8.222.947,45	8.222.947,45	137.592.827,62	137.592.827,62

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

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

Naira Regina Ricieri Lara  
Tesorero