

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	32.863.859,56		3.491.662,35	2.789.851,66	33.565.670,25	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	32.432.650,03		3.481.499,80	2.773.179,40	33.140.970,43	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.216.659,84		3.286.954,27	2.772.115,10	17.731.499,01	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.216.659,84		3.286.954,27	2.772.115,10	17.731.499,01	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.216.659,84		3.286.954,27	2.772.115,10	17.731.499,01	
1.1.1.1.1.01.	CAIXA			31.089,20	31.089,20		0,00
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	434.480,71		2.421.814,82	2.741.025,90	115.269,63	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	434.480,71		2.421.814,82	2.741.025,90	115.269,63	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.782.179,13		834.050,25		17.616.229,38	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.782.179,13		834.050,25		17.616.229,38	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	15.203.779,25		194.213,03		15.397.992,28	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.203.779,25		194.213,03		15.397.992,28	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.203.779,25		194.213,03		15.397.992,28	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.203.779,25		194.213,03		15.397.992,28	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.158.411,20		64.856,57		4.223.267,77	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.297.497,60		5.880,00		1.303.377,60	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	513.075,42		5.890,79		518.966,21	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	9.234.795,03		117.585,67		9.352.380,70	
1.1.5.	ESTOQUES	12.210,94		332,50	1.064,30	11.479,14	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	12.210,94		332,50	1.064,30	11.479,14	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.210,94		332,50	1.064,30	11.479,14	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	566,68		332,50	567,52	331,66	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	372,88			117,22	255,66	
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.271,38			379,56	10.891,82	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	431.209,53		10.162,55	16.672,26	424.699,82	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	210.388,36			7.792,17	202.596,19	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.388,36			7.792,17	202.596,19	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.388,36			7.792,17	202.596,19	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	210.388,36			7.792,17	202.596,19	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	210.388,36			7.792,17	202.596,19	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	210.388,36			7.792,17	202.596,19	
1.2.3.	IMOBILIZADO	220.821,17		10.162,55	8.880,09	222.103,63	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	107.265,96		1.990,00		109.255,96	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.265,96		1.990,00		109.255,96	
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		1.990,00		18.796,90	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.806,90		1.990,00		18.796,90	
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 Orçamentário no Período de dezembro a dezembro**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		9.944,79	8.172,55	8.880,09		10.652,33
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.944,79	8.172,55	8.880,09		10.652,33
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.944,79	8.172,55	8.880,09		10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.447.732,91	631.067,58	631.067,58		36.447.732,91
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			631.067,58	631.067,58		0,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			209.340,52	209.340,52		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			209.340,52	209.340,52		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			209.340,52	209.340,52		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			209.340,52	209.340,52		
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			209.340,52	209.340,52		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			390.637,86	390.637,86	0,00	
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			390.637,86	390.637,86	0,00	
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			390.637,86	390.637,86	0,00	
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			390.637,86	390.637,86	0,00	
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			31.089,20	31.089,20	0,00	
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			31.089,20	31.089,20	0,00	
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			31.089,20	31.089,20	0,00	
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			30.607,21	30.607,21		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			3.434,15	3.434,15		0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			3.171,50	3.171,50		
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			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			584,32	584,32		
2.1.8.8.1.01.21.	PLANOS DE SEGUROS			132,95	132,95		
2.1.8.8.1.01.22.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.546,43	8.546,43		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			17.738,53	17.738,53		
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 dezembro a dezembro

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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.681.711,65				6.681.711,65
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/O UTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		6.681.711,65				6.681.711,65
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.171.448,01				25.171.448,01
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/O UTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		62.024.288,94				62.024.288,94
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.644.442,13				16.644.442,13	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUICOES 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 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	10.402.326,37		599.427,72		11.001.754,09	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	277.183,91		32.748,58		309.932,49	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.534,45		27.924,62		250.459,07	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	222.534,45		27.924,62		250.459,07	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.534,45		27.924,62		250.459,07	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	222.534,45		27.924,62		250.459,07	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	27.718,94		4.823,96		32.542,90	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.718,94		4.823,96		32.542,90	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.718,94		4.823,96		32.542,90	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.718,94		4.823,96		32.542,90	
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 INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.930,52				26.930,52	
3.2.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.060.104,80		176.591,94		1.236.696,74	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	367.006,90		45.371,81		412.378,71	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	367.006,90		45.371,81		412.378,71	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	367.006,90		45.371,81		412.378,71	

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

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de dezembro a dezembro**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	351.281,59		30.460,17		381.741,76	
3.2.1.1.1.06.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	15.725,31		14.911,64		30.636,95	
3.2.2.	PENSÕES	169.345,34		26.073,13		195.418,47	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	169.345,34		26.073,13		195.418,47	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.345,34		26.073,13		195.418,47	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS	162.464,49		18.254,77		180.719,26	
3.2.2.1.1.02.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	6.880,85		7.818,36		14.699,21	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	523.752,56		105.147,00		628.899,56	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	523.752,56		105.147,00		628.899,56	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	523.752,56		105.147,00		628.899,56	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	445.016,04		62.537,47		507.553,51	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	49.455,77		21.088,30		70.544,07	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	15.543,69		1.834,00		17.377,69	
3.2.9.1.1.99.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	13.737,06		19.687,23		33.424,29	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.348,06		23.044,90		227.392,96	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.728,57		1.064,30		5.792,87	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.728,57		1.064,30		5.792,87	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.728,57		1.064,30		5.792,87	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	700,00		332,50		1.032,50	
3.3.1.1.1.07.	GENEROS DE ALIMENTACAO	320,92		117,22		438,14	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.095,70		379,56		3.475,26	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	414,03		235,02		649,05	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	197,92				197,92	
3.3.2.	SERVIÇOS	192.164,95		21.273,06		213.438,01	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	3.900,00		50,00		3.950,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00		50,00		3.950,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.900,00		50,00		3.950,00	
3.3.2.1.1.01.01.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.700,00		50,00		3.750,00	
3.3.2.1.1.01.02.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	200,00				200,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.200,00		2.600,00		33.800,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.200,00		2.600,00		33.800,00	
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	28.600,00		2.600,00		31.200,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.064,95		18.623,06		175.688,01	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.064,95		18.623,06		175.688,01	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.583,26		7.416,66		64.999,92	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	8.778,00		2.527,00		11.305,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO	3.581,90		305,37		3.887,27	
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	1.680,00		1.318,00		2.998,00	
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.	5.686,56		1.038,81		6.725,37	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES	40.370,00		3.670,00		44.040,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	750,00		50,00		800,00	
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	19.688,20		1.797,22		21.485,42	
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 dezembro a dezembro

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	5.500,00		500,00		6.000,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.454,54		707,54		8.162,08	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	7.454,54		707,54		8.162,08	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.454,54		707,54		8.162,08	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.454,54		707,54		8.162,08	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			364.653,70		364.653,70	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			364.653,70		364.653,70	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			364.653,70		364.653,70	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO			364.653,70		364.653,70	
3.6.	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	1.351.378,12				1.351.378,12	
3.6.1.	REDUCÃO 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	20.766,71		2.388,60		23.155,31	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	20.766,71		2.388,60		23.155,31	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.766,71		2.388,60		23.155,31	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	20.766,71		2.388,60		23.155,31	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	20.766,71		2.388,60		23.155,31	
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 - CONSOLIDACÃO	7.488.544,77				7.488.544,77	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.818.453,02		1.301.238,41		8.119.691,43
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		3.150.910,11		890.486,63		4.041.396,74
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.150.910,11		890.486,63		4.041.396,74
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.150.910,11		890.486,63		4.041.396,74
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO		1.190.444,96		352.151,86		1.542.596,82
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.190.444,96		352.151,86		1.542.596,82
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		1.190.444,96		352.151,86		1.542.596,82
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.960.465,15		538.334,77		2.498.799,92
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.960.465,15		538.334,77		2.498.799,92
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		1.960.465,15		538.334,77		2.498.799,92
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.667.542,91		410.751,78		4.078.294,69
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		27.914,90		3.262,91		31.177,81
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		27.914,90		3.262,91		31.177,81

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

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		27.914,90		3.262,91		31.177,81
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		27.914,90		3.262,91		31.177,81
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.639.628,01		407.488,87		4.047.116,88
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.639.628,01		407.488,87		4.047.116,88
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.639.628,01		407.488,87		4.047.116,88
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.174.321,75		289.903,20		2.464.224,95
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.465.306,26		117.585,67		1.582.891,93
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.270.924,26		1.747.437,66	98.421,21	14.919.940,71	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	13.270.924,26		1.747.437,66	98.421,21	14.919.940,71	
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	9.054.556,26		1.747.437,66	98.421,21	10.703.572,71	
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	
5.2.2.1.2.	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	
5.2.2.1.3.01.	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
5.2.2.1.9.	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	4.838.188,26		1.747.437,66	98.421,21	6.487.204,71	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO	4.838.188,26		1.747.437,66	98.421,21	6.487.204,71	
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.612.729,42		582.479,22	32.807,07	2.162.401,57	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.616.338,66		582.479,22		2.198.817,88	
5.2.2.9.2.01.04.	ANULACAO DE EMPENHOS		3.609,24		32.807,07		36.416,31
5.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	1.612.729,42		582.479,22	32.807,07	2.162.401,57	
5.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	23.704,90		1.990,00		25.694,90	
5.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL	17.500,00			16.467,50	1.032,50	
5.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL	1.453.706,60		577.962,22	16.339,57	2.015.329,25	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO	117.817,92		2.527,00		120.344,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR	1.612.729,42		582.479,22	32.807,07	2.162.401,57	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS	1.612.729,42		582.479,22	32.807,07	2.162.401,57	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.270.924,26	6.222.586,74	7.871.603,19		14.919.940,71
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.270.924,26	6.222.586,74	7.871.603,19		14.919.940,71
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	1.309.030,58	1.309.030,58		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	2.687.798,89		1.309.030,58		3.996.829,47	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		6.904.166,89		1.309.030,58		8.213.197,47
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.054.556,26	4.913.556,16	6.562.572,61		10.703.572,71
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	1.815.243,05	1.815.243,05		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		2.603.638,58	582.479,22	32.807,07		2.053.966,43
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		1.612.729,42	1.232.763,83	1.782.435,98		2.162.401,57



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do no Período de dezembro a dezembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.306,23	632.785,45	582.479,22		0,00
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			599.978,38	599.978,38		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.562.423,19		599.978,38		2.162.401,57
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.838.188,26	3.098.313,11	4.747.329,56		6.487.204,71
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		4.838.188,26	3.098.313,11	4.747.329,56		6.487.204,71
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.612.729,42	1.232.763,83	1.782.435,98		2.162.401,57
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		50.306,23	632.785,45	582.479,22		0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			599.978,38	599.978,38		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS		1.562.423,19		599.978,38		2.162.401,57
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR		50.306,23	632.785,45	582.479,22		0,00
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		50,00	2.040,00	1.990,00		
6.2.2.9.2.04.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		16.800,00	16.800,00			
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL		22.369,57	600.331,79	577.962,22		0,00
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO		11.086,66	13.613,66	2.527,00		
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO		1.562.423,19		599.978,38		2.162.401,57
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		23.654,90		2.040,00		25.694,90
6.2.2.9.2.06.07.	LICITACAO INEXIGIVEL		700,00		332,50		1.032,50
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL		1.431.337,03		583.992,22		2.015.329,25
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO		106.731,26		13.613,66		120.344,92
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR		1.612.729,42	1.232.763,83	1.782.435,98		2.162.401,57
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR		50.306,23	632.785,45	582.479,22		0,00
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			599.978,38	599.978,38		
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS		1.562.423,19		599.978,38		2.162.401,57
7.	CONTROLES DEVEDORES	35.334.240,40		1.567.965,82		36.902.206,22	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.334.240,40		1.567.965,82		36.902.206,22	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.334.240,40		1.567.965,82		36.902.206,22	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.334.240,40		1.567.965,82		36.902.206,22	
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.334.240,40		1.567.965,82		36.902.206,22	
8.	CONTROLES CREDITORES		35.334.240,40	4.018.468,97	5.586.434,79		36.902.206,22
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.334.240,40	4.018.468,97	5.586.434,79		36.902.206,22
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.334.240,40	4.018.468,97	5.586.434,79		36.902.206,22
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.334.240,40	4.018.468,97	5.586.434,79		36.902.206,22
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.142.286,82	2.754.615,94	3.741.820,41		33.129.491,29
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50.306,23	632.785,45	582.479,22		0,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			631.067,58	631.067,58		0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.141.647,35		631.067,58		3.772.714,93
TOTAL:		131.986.762,58	131.986.762,58	18.278.616,84	18.278.616,84	150.265.379,42	150.265.379,42



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

Exercício: 2015

Balancete do no Período de dezembro a dezembro
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>

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro