

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

Exercício: 2015

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---------------------|---|-----------------------|--------|------------------|--------------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1. | ATIVO | 31.714.041,48 | | 4.208.614,84 | 4.379.079,54 | 31.543.576,78 | |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | 31.252.824,36 | | 4.204.664,64 | 4.370.620,88 | 31.086.868,12 | |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.442.317,67 | | 2.752.154,07 | 3.939.263,21 | 18.255.208,53 | |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.442.317,67 | | 2.752.154,07 | 3.939.263,21 | 18.255.208,53 | |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 19.442.317,67 | | 2.752.154,07 | 3.939.263,21 | 18.255.208,53 | |
| 1.1.1.1.1.01. | CAIXA | | | 20.119,03 | 20.119,03 | | |
| 1.1.1.1.1.06. | CONTA ÚNICA - RPPS | 25.101,41 | | 2.668.602,60 | 2.494.762,39 | 198.941,62 | |
| 1.1.1.1.1.06.01. | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | 25.101,41 | | 2.668.602,60 | 2.494.762,39 | 198.941,62 | |
| 1.1.1.1.1.50. | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.417.216,26 | | 63.432,44 | 1.424.381,79 | 18.056.266,91 | |
| 1.1.1.1.1.50.06. | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 19.417.216,26 | | 63.432,44 | 1.424.381,79 | 18.056.266,91 | |
| 1.1.4. | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 11.802.862,32 | | 1.452.370,57 | 430.924,19 | 12.824.308,70 | |
| 1.1.4.1. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11.802.862,32 | | 1.024.717,58 | 3.271,20 | 12.824.308,70 | |
| 1.1.4.1.1. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 11.802.862,32 | | 1.024.717,58 | 3.271,20 | 12.824.308,70 | |
| 1.1.4.1.1.09. | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 11.802.862,32 | | 1.024.717,58 | 3.271,20 | 12.824.308,70 | |
| 1.1.4.1.1.09.04. | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1.024.998,99 | | 1.003.613,64 | | 2.028.612,63 | |
| 1.1.4.1.1.09.05. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 1.245.225,60 | | | 3.271,20 | 1.241.954,40 | |
| 1.1.4.1.1.09.06. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 491.448,15 | | 5.369,98 | | 496.818,13 | |
| 1.1.4.1.1.09.08. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO | 9.041.189,58 | | 15.733,96 | | 9.056.923,54 | |
| 1.1.4.9. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | 427.652,99 | 427.652,99 | | |
| 1.1.4.9.1. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 427.652,99 | 427.652,99 | | |
| 1.1.4.9.1.01. | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | 427.652,99 | 427.652,99 | | |
| 1.1.5. | ESTOQUES | 7.644,37 | | 140,00 | 433,48 | 7.350,89 | |
| 1.1.5.6. | ALMOXARIFADO | 7.644,37 | | 140,00 | 433,48 | 7.350,89 | |
| 1.1.5.6.1. | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 7.644,37 | | 140,00 | 433,48 | 7.350,89 | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 736,25 | | 140,00 | 169,74 | 706,51 | |
| 1.1.5.6.1.02. | GENEROS ALIMENTICIOS | 516,05 | | | 28,63 | 487,42 | |
| 1.1.5.6.1.08. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.392,07 | | | 235,11 | 6.156,96 | |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 461.217,12 | | 3.950,20 | 8.458,66 | 456.708,66 | |
| 1.2.1. | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 241.557,04 | | | 7.792,17 | 233.764,87 | |
| 1.2.1.1. | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 241.557,04 | | | 7.792,17 | 233.764,87 | |
| 1.2.1.1.1. | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 241.557,04 | | | 7.792,17 | 233.764,87 | |
| 1.2.1.1.1.03. | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 241.557,04 | | | 7.792,17 | 233.764,87 | |
| 1.2.1.1.1.03.02. | CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 241.557,04 | | | 7.792,17 | 233.764,87 | |
| 1.2.1.1.1.03.02.02. | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 241.557,04 | | | 7.792,17 | 233.764,87 | |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 219.660,08 | | 3.950,20 | 666,49 | 222.943,79 | |
| 1.2.3.1. | BENS MOVEIS | 103.315,76 | | 3.950,20 | | 107.265,96 | |
| 1.2.3.1.1. | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 103.315,76 | | 3.950,20 | | 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 | |

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

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de agosto a agosto**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 | | 2.230,20 | | 16.806,90 | |
| 1.2.3.1.1.02.01. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.576,70 | | 2.230,20 | | 16.806,90 | |
| 1.2.3.1.1.03. | MOVEIS E UTENSILIOS | 33.757,69 | | 1.720,00 | | 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 | 32.676,64 | | 1.720,00 | | 34.396,64 | |
| 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | 7.155,68 | | 666,49 | | 7.822,17 |
| 1.2.3.8.1. | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.155,68 | | 666,49 | | 7.822,17 |
| 1.2.3.8.1.01. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 7.155,68 | | 666,49 | | 7.822,17 |
| 2. | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 36.447.732,91 | 156.940,64 | 156.940,64 | | 36.447.732,91 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | | | 156.940,64 | 156.940,64 | 0,00 | |
| 2.1.1. | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 118.541,00 | 118.541,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | | | 118.541,00 | 118.541,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 118.541,00 | 118.541,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01. | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | | 118.541,00 | 118.541,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | | | 118.541,00 | 118.541,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 18.280,61 | 18.280,61 | | |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 18.280,61 | 18.280,61 | | |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 18.280,61 | 18.280,61 | | |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | | | 18.280,61 | 18.280,61 | | |
| 2.1.8. | DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO | | | 20.119,03 | 20.119,03 | | |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | | | 20.119,03 | 20.119,03 | | |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 20.119,03 | 20.119,03 | | |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNACOES | | | 20.119,03 | 20.119,03 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL | | | 1.781,64 | 1.781,64 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01. | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | | | 1.682,98 | 1.682,98 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.02. | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | | | 98,66 | 98,66 | | |
| 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 | | | 7.994,00 | 7.994,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 9.902,43 | 9.902,43 | | |
| 2.2. | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 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 agosto a agosto

Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|------------------|---|-----------------------|---------------|------------------|--------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 |
| 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/OUTROS 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/OUTROS 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. | (-) COMPENSACAO 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 | 9.273.825,31 | | 561.484,37 | | 9.835.309,68 | |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | 190.887,87 | | 22.882,84 | | 213.770,71 | |
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 145.790,09 | | 20.518,98 | | 166.309,07 | |
| 3.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 145.790,09 | | 20.518,98 | | 166.309,07 | |
| 3.1.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 145.790,09 | | 20.518,98 | | 166.309,07 | |
| 3.1.1.1.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 145.790,09 | | 20.518,98 | | 166.309,07 | |
| 3.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS | 18.167,26 | | 2.363,86 | | 20.531,12 | |
| 3.1.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 18.167,26 | | 2.363,86 | | 20.531,12 | |
| 3.1.2.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 18.167,26 | | 2.363,86 | | 20.531,12 | |
| 3.1.2.1.2.99. | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 18.167,26 | | 2.363,86 | | 20.531,12 | |
| 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 | 646.129,20 | | 95.658,16 | | 741.787,36 | |



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de agosto a agosto

Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|------------------|--|-----------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.2.1. | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 239.113,38 | | 32.304,22 | | 271.417,60 | |
| 3.2.1.1. | APOSENTADORIAS - RPPS | 239.113,38 | | 32.304,22 | | 271.417,60 | |
| 3.2.1.1.1. | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 239.113,38 | | 32.304,22 | | 271.417,60 | |
| 3.2.1.1.1.01. | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 223.388,07 | | 32.304,22 | | 255.692,29 | |
| 3.2.1.1.1.06. | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | 15.725,31 | | | | 15.725,31 | |
| 3.2.2. | PENSÕES | 107.095,84 | | 15.450,03 | | 122.545,87 | |
| 3.2.2.1. | PENSÕES - RPPS | 107.095,84 | | 15.450,03 | | 122.545,87 | |
| 3.2.2.1.1. | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 107.095,84 | | 15.450,03 | | 122.545,87 | |
| 3.2.2.1.1.01. | PENSOES CIVIS | 100.214,99 | | 15.450,03 | | 115.665,02 | |
| 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 | 299.919,98 | | 47.903,91 | | 347.823,89 | |
| 3.2.9.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 299.919,98 | | 47.903,91 | | 347.823,89 | |
| 3.2.9.1.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 299.919,98 | | 47.903,91 | | 347.823,89 | |
| 3.2.9.1.1.10. | AUXILIO-DOENCA | 244.774,02 | | 42.321,74 | | 287.095,76 | |
| 3.2.9.1.1.11. | SALARIO MATERNIDADE | 31.954,59 | | 3.983,97 | | 35.938,56 | |
| 3.2.9.1.1.12. | SALARIO-FAMILIA | 9.454,31 | | 1.598,20 | | 11.052,51 | |
| 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 | 128.740,60 | | 13.956,81 | | 142.697,41 | |
| 3.3.1. | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.670,27 | | 433,48 | | 3.103,75 | |
| 3.3.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL | 2.670,27 | | 433,48 | | 3.103,75 | |
| 3.3.1.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.670,27 | | 433,48 | | 3.103,75 | |
| 3.3.1.1.1.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS | 262,50 | | 140,00 | | 402,50 | |
| 3.3.1.1.1.07. | GENEROS DE ALIMENTACAO | 177,75 | | 28,63 | | 206,38 | |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.787,64 | | 235,11 | | 2.022,75 | |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 244,46 | | 29,74 | | 274,20 | |
| 3.3.1.1.1.39. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 197,92 | | | | 197,92 | |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | 121.404,90 | | 12.856,84 | | 134.261,74 | |
| 3.3.2.1. | DIÁRIAS | 2.800,00 | | 50,00 | | 2.850,00 | |
| 3.3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.800,00 | | 50,00 | | 2.850,00 | |
| 3.3.2.1.1.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.800,00 | | 50,00 | | 2.850,00 | |
| 3.3.2.1.1.01.01. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 2.800,00 | | 50,00 | | 2.850,00 | |
| 3.3.2.2. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 18.200,00 | | 2.600,00 | | 20.800,00 | |
| 3.3.2.2.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 18.200,00 | | 2.600,00 | | 20.800,00 | |
| 3.3.2.2.1.31. | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 18.200,00 | | 2.600,00 | | 20.800,00 | |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 100.404,90 | | 10.206,84 | | 110.611,74 | |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 100.404,90 | | 10.206,84 | | 110.611,74 | |
| 3.3.2.3.1.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 37.916,62 | | 2.000,00 | | 39.916,62 | |
| 3.3.2.3.1.02. | PERICIAS | 1.862,00 | | 798,00 | | 2.660,00 | |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICACAO | 2.326,93 | | 371,51 | | 2.698,44 | |
| 3.3.2.3.1.06. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 150,30 | | 720,00 | | 870,30 | |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.126,76 | | 386,00 | | 3.512,76 | |
| 3.3.2.3.1.10. | LOCACOES | 25.690,00 | | 3.670,00 | | 29.360,00 | |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 350,00 | | 50,00 | | 400,00 | |
| 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 | 12.905,56 | | 1.711,33 | | 14.616,89 | |
| 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 agosto a agosto

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 | 3.500,00 | | 500,00 | | 4.000,00 | |
| 3.3.3. | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 4.665,43 | | 666,49 | | 5.331,92 | |
| 3.3.3.1. | DEPRECIACÃO | 4.665,43 | | 666,49 | | 5.331,92 | |
| 3.3.3.1.1. | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 4.665,43 | | 666,49 | | 5.331,92 | |
| 3.3.3.1.1.01. | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 4.665,43 | | 666,49 | | 5.331,92 | |
| 3.6. | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS | 805.579,60 | | 427.652,99 | | 1.233.232,59 | |
| 3.6.1. | REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 805.579,60 | | 427.652,99 | | 1.233.232,59 | |
| 3.6.1.4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | 805.579,60 | | 427.652,99 | | 1.233.232,59 | |
| 3.6.1.4.5. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 805.579,60 | | 427.652,99 | | 1.233.232,59 | |
| 3.7. | TRIBUTÁRIAS | 13.943,27 | | 1.333,57 | | 15.276,84 | |
| 3.7.2. | CONTRIBUIÇÕES | 13.943,27 | | 1.333,57 | | 15.276,84 | |
| 3.7.2.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.943,27 | | 1.333,57 | | 15.276,84 | |
| 3.7.2.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO | 13.943,27 | | 1.333,57 | | 15.276,84 | |
| 3.7.2.1.1.02. | PIS/PASEP | 13.943,27 | | 1.333,57 | | 15.276,84 | |
| 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 | | 4.540.133,88 | | 391.019,67 | | 4.931.153,55 |
| 4.2. | CONTRIBUIÇÕES | | 1.948.860,12 | | 300.031,39 | | 2.248.891,51 |
| 4.2.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.948.860,12 | | 300.031,39 | | 2.248.891,51 |
| 4.2.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 1.948.860,12 | | 300.031,39 | | 2.248.891,51 |
| 4.2.1.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO | | 710.082,68 | | 120.504,02 | | 830.586,70 |
| 4.2.1.1.1.02. | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 710.082,68 | | 120.504,02 | | 830.586,70 |
| 4.2.1.1.1.02.01. | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | | 710.082,68 | | 120.504,02 | | 830.586,70 |
| 4.2.1.1.2. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 1.238.777,44 | | 179.527,37 | | 1.418.304,81 |
| 4.2.1.1.2.01. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 1.238.777,44 | | 179.527,37 | | 1.418.304,81 |
| 4.2.1.1.2.01.01. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | | 1.238.777,44 | | 179.527,37 | | 1.418.304,81 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 2.591.273,76 | | 90.988,28 | | 2.682.262,04 |
| 4.4.2. | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 15.977,77 | | 2.838,26 | | 18.816,03 |
| 4.4.2.4. | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 15.977,77 | | 2.838,26 | | 18.816,03 |
| 4.4.2.4.1. | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDACÃO | | 15.977,77 | | 2.838,26 | | 18.816,03 |
| 4.4.2.4.1.07. | MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | | 15.977,77 | | 2.838,26 | | 18.816,03 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2.575.295,99 | | 88.150,02 | | 2.663.446,01 |
| 4.4.5.2. | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2.575.295,99 | | 88.150,02 | | 2.663.446,01 |



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do no Período de agosto a agosto

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 | | 2.575.295,99 | | 88.150,02 | | 2.663.446,01 |
| 4.4.5.2.1.03. | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 1.386.474,95 | | 72.416,06 | | 1.458.891,01 |
| 4.4.5.2.1.96. | REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.188.821,04 | | 15.733,96 | | 1.204.555,00 |
| 5. | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.593.009,23 | | 434.689,11 | | 12.027.698,34 | |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | 11.593.009,23 | | 434.689,11 | | 12.027.698,34 | |
| 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 | |
| 5.2.1.1.01. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 4.216.368,00 | | | | 4.216.368,00 | |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | 7.376.641,23 | | 434.689,11 | | 7.811.330,34 | |
| 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 | 3.160.273,23 | | 434.689,11 | | 3.594.962,34 | |
| 5.2.2.9.2. | EMPENHOS POR EMISSAO | 3.160.273,23 | | 434.689,11 | | 3.594.962,34 | |
| 5.2.2.9.2.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.053.424,41 | | 144.896,37 | | 1.198.320,78 | |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.057.033,65 | | 144.896,37 | | 1.201.930,02 | |
| 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 | 1.053.424,41 | | 144.896,37 | | 1.198.320,78 | |
| 5.2.2.9.2.04.06. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 13.097,53 | | 7.907,37 | | 21.004,90 | |
| 5.2.2.9.2.04.07. | LICITACAO INEXIGIVEL | 17.500,00 | | | | 17.500,00 | |
| 5.2.2.9.2.04.08. | NAO APLICAVEL | 926.934,96 | | 136.191,00 | | 1.063.125,96 | |
| 5.2.2.9.2.04.12. | PREGAO | 95.891,92 | | 798,00 | | 96.689,92 | |
| 5.2.2.9.2.09. | EMPENHOS POR CREDOR | 1.053.424,41 | | 144.896,37 | | 1.198.320,78 | |
| 5.2.2.9.2.09.01. | VALORES COMPROMETIDOS | 1.053.424,41 | | 144.896,37 | | 1.198.320,78 | |
| 6. | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 11.593.009,23 | 1.501.459,48 | 1.936.148,59 | | 12.027.698,34 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 11.593.009,23 | 1.501.459,48 | 1.936.148,59 | | 12.027.698,34 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 4.216.368,00 | 398.811,84 | 398.811,84 | | 4.216.368,00 |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 378.311,07 | | 398.811,84 | | 777.122,91 | |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | | 4.594.679,07 | | 398.811,84 | | 4.993.490,91 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 7.376.641,23 | 1.102.647,64 | 1.537.336,75 | | 7.811.330,34 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 4.216.368,00 | 418.539,59 | 418.539,59 | | 4.216.368,00 |
| 6.2.2.1.1. | CREDITO DISPONÍVEL | | 3.162.943,59 | 144.896,37 | | | 3.018.047,22 |
| 6.2.2.1.3. | CREDITO UTILIZADO | | 1.053.424,41 | 273.643,22 | 418.539,59 | | 1.198.320,78 |
| 6.2.2.1.3.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 79.431,42 | 136.821,61 | 144.896,37 | | 87.506,18 |
| 6.2.2.1.3.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 136.821,61 | 136.821,61 | | |
| 6.2.2.1.3.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 973.992,99 | | 136.821,61 | | 1.110.814,60 |
| 6.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.160.273,23 | 684.108,05 | 1.118.797,16 | | 3.594.962,34 |
| 6.2.2.9.2. | EMISSAO DE EMPENHO | | 3.160.273,23 | 684.108,05 | 1.118.797,16 | | 3.594.962,34 |
| 6.2.2.9.2.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.053.424,41 | 273.643,22 | 418.539,59 | | 1.198.320,78 |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 79.431,42 | 136.821,61 | 144.896,37 | | 87.506,18 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 136.821,61 | 136.821,61 | | |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS PAGOS | | 973.992,99 | | 136.821,61 | | 1.110.814,60 |
| 6.2.2.9.2.04. | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR | | 79.431,42 | 136.821,61 | 144.896,37 | | 87.506,18 |
| 6.2.2.9.2.04.06. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 4.780,20 | 4.720,20 | 7.907,37 | | 7.967,37 |
| 6.2.2.9.2.04.07. | LICITACAO INEXIGIVEL | | 17.237,50 | 140,00 | | | 17.097,50 |
| 6.2.2.9.2.04.08. | NAO APLICAVEL | | 26.990,42 | 125.493,41 | 136.191,00 | | 37.688,01 |
| 6.2.2.9.2.04.12. | PREGAO | | 30.423,30 | 6.468,00 | 798,00 | | 24.753,30 |
| 6.2.2.9.2.06. | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO | | 973.992,99 | | 136.821,61 | | 1.110.814,60 |
| 6.2.2.9.2.06.06. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 8.317,33 | | 4.720,20 | | 13.037,53 |

**INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE**

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.2.2.9.2.06.07. | LICITACAO INEXIGIVEL | | 262,50 | | 140,00 | | 402,50 |
| 6.2.2.9.2.06.08. | NAO APLICAVEL | | 899.944,54 | | 125.493,41 | | 1.025.437,95 |
| 6.2.2.9.2.06.12. | PREGAO | | 65.468,62 | | 6.468,00 | | 71.936,62 |
| 6.2.2.9.2.09. | EMPENHOS POR CREDOR | | 1.053.424,41 | 273.643,22 | 418.539,59 | | 1.198.320,78 |
| 6.2.2.9.2.09.01. | VALORES A LIQUIDAR | | 79.431,42 | 136.821,61 | 144.896,37 | | 87.506,18 |
| 6.2.2.9.2.09.03. | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | | | 136.821,61 | 136.821,61 | | |
| 6.2.2.9.2.09.04. | VALORES PAGOS | | 973.992,99 | | 136.821,61 | | 1.110.814,60 |
| 7. | CONTROLES DEVEDORES | 33.024.752,58 | | 398.811,84 | | 33.423.564,42 | |
| 7.2. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.024.752,58 | | 398.811,84 | | 33.423.564,42 | |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 33.024.752,58 | | 398.811,84 | | 33.423.564,42 | |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.024.752,58 | | 398.811,84 | | 33.423.564,42 | |
| 7.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.024.752,58 | | 398.811,84 | | 33.423.564,42 | |
| 8. | CONTROLES CREDITORES | | 33.024.752,58 | 4.244.371,42 | 4.643.183,26 | | 33.423.564,42 |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 33.024.752,58 | 4.244.371,42 | 4.643.183,26 | | 33.423.564,42 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 33.024.752,58 | 4.244.371,42 | 4.643.183,26 | | 33.423.564,42 |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 33.024.752,58 | 4.244.371,42 | 4.643.183,26 | | 33.423.564,42 |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 31.028.394,94 | 3.950.609,17 | 3.756.752,62 | | 30.834.538,39 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 79.431,42 | 136.821,61 | 144.896,37 | | 87.506,18 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | 156.940,64 | 156.940,64 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.916.926,22 | | 584.593,63 | | 2.501.519,85 |
| TOTAL: | | 123.108.763,66 | 123.108.763,66 | 11.506.371,70 | 11.506.371,70 | 134.615.135,36 | 134.615.135,36 |

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro