

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	33.565.670,25		4.821.904,48	4.338.798,51	34.048.776,22	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	33.140.970,43		4.821.904,48	4.330.268,95	33.632.605,96	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.731.499,01		3.296.338,26	3.817.073,69	17.210.763,58	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.731.499,01		3.296.338,26	3.817.073,69	17.210.763,58	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.731.499,01		3.296.338,26	3.817.073,69	17.210.763,58	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	115.269,63		2.557.470,08	2.600.787,62	71.952,09	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	115.269,63		2.557.470,08	2.600.787,62	71.952,09	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.616.229,38		738.868,18	1.216.286,07	17.138.811,49	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.616.229,38		738.868,18	1.216.286,07	17.138.811,49	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.397.992,28		1.525.566,22	512.785,42	16.410.773,08	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.397.992,28		1.267.863,90	255.083,10	16.410.773,08	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.397.992,28		1.267.863,90	255.083,10	16.410.773,08	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.397.992,28		1.267.863,90	255.083,10	16.410.773,08	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.223.267,77		1.052.444,43		5.275.712,20	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.303.377,60		50.019,60		1.353.397,20	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	518.966,21		165.399,87	175,31	684.190,77	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	9.352.380,70			254.907,79	9.097.472,91	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			257.702,32	257.702,32		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			257.702,32	257.702,32		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			257.702,32	257.702,32		
1.1.5.	ESTOQUES	11.479,14			409,84	11.069,30	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	11.479,14			409,84	11.069,30	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.479,14			409,84	11.069,30	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	331,66			14,44	317,22	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	255,66			33,75	221,91	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.891,82			361,65	10.530,17	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.699,82			8.529,56	416.170,26	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.596,19			7.792,17	194.804,02	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.596,19			7.792,17	194.804,02	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.596,19			7.792,17	194.804,02	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.596,19			7.792,17	194.804,02	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	202.596,19			7.792,17	194.804,02	
1.2.3.	IMOBILIZADO	222.103,63			737,39	221.366,24	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	109.255,96				109.255,96	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	109.255,96				109.255,96	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.736,56				6.736,56	
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	364,66				364,66	
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.578,12				2.578,12	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.793,78				3.793,78	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	18.796,90				18.796,90	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.796,90				18.796,90	
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.477,69				35.477,69	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	973,80				973,80	
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	107,25				107,25	
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.396,64				34.396,64	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	586,51				586,51	
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	586,51				586,51	
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	47.658,30				47.658,30	
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	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	
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.652,33		737,39		11.389,72
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		10.652,33		737,39		11.389,72
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.652,33		737,39		11.389,72
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				50,14		50,14
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				326,59		326,59
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				166,64		166,64
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				194,02		194,02
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.652,33				10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.565.670,25	3.052.457,77	3.052.457,77		33.565.670,25
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			170.395,11	170.395,11		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			131.166,08	131.166,08		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			131.166,08	131.166,08		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			131.166,08	131.166,08		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			131.166,08	131.166,08		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			131.166,08	131.166,08		0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			17.450,15	17.450,15		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			17.450,15	17.450,15		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			17.450,15	17.450,15		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			17.450,15	17.450,15		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			17.450,15	17.450,15		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			21.778,88	21.778,88		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			21.778,88	21.778,88		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			21.778,88	21.778,88		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			21.296,89	21.296,89		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.566,34	1.566,34		
2.1.8.8.1.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			51,25	51,25		
2.1.8.8.1.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			170,83	170,83		



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Financeiro no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			425,11	425,11		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			6.905,50	6.905,50		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			12.177,86	12.177,86		
2.1.8.8.1.03.	DEPOSITOS JUDICIAIS			481,99	481,99		
2.1.8.8.1.03.01.	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO 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
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/PENSÕES/O UTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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/PENSÕES/O UTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		62.024.288,94				62.024.288,94
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.644.442,13				16.644.442,13	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.344.669,34				13.344.669,34	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.863.729,46				6.863.729,46	
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.712.510,59	2.882.062,66	2.882.062,66		1.712.510,59
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		1.973.728,73	2.882.062,66	2.882.062,66		1.973.728,73
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.973.728,73	2.882.062,66	2.882.062,66		1.973.728,73
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.973.728,73	2.882.062,66	2.882.062,66		1.973.728,73
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.882.062,66			2.882.062,66		
2.3.7.1.1.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.855.791,39	2.882.062,66			1.973.728,73
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			407.465,78		407.465,78	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS			27.303,02		27.303,02	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			23.953,25		23.953,25	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			23.953,25		23.953,25	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.953,25		23.953,25	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.953,25		23.953,25	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.953,25		23.953,25	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS			2.649,77		2.649,77	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.649,77		2.649,77	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.649,77		2.649,77	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.649,77		2.649,77	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL			700,00		700,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			700,00		700,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			700,00		700,00	
3.1.3.1.1.01.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			700,00		700,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			103.863,06		103.863,06	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS			32.521,89		32.521,89	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS			32.521,89		32.521,89	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			32.521,89		32.521,89	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			32.521,89		32.521,89	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			32.521,89		32.521,89	
3.2.2.	PENSÕES			18.168,08		18.168,08	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS			18.168,08		18.168,08	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			18.168,08		18.168,08	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES			18.168,08		18.168,08	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			53.173,09		53.173,09	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			53.173,09		53.173,09	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			53.173,09		53.173,09	
3.2.9.1.1.10.	AUXÍLIO-DOENÇA			53.134,21		53.134,21	
3.2.9.1.1.12.	SALÁRIO-FAMÍLIA			38,88		38,88	
3.2.9.1.1.12.01.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			38,88		38,88	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.298,35		15.298,35	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			409,84		409,84	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL			409,84		409,84	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			409,84		409,84	
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			33,75		33,75	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE			361,65		361,65	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			14,44		14,44	
3.3.2.	SERVIÇOS			14.151,12		14.151,12	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.600,00		2.600,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.600,00		2.600,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			2.600,00		2.600,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.551,12		11.551,12	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.551,12		11.551,12	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.416,66		5.416,66	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO			342,91		342,91	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			123,80		123,80	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES			3.720,00		3.720,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.947,75		1.947,75	
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			737,39		737,39	
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO			737,39		737,39	
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			737,39		737,39	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			737,39		737,39	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			737,39		737,39	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			400,00		400,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			400,00		400,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			400,00		400,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			400,00		400,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			257.702,32		257.702,32	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			257.702,32		257.702,32	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			257.702,32		257.702,32	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			257.702,32		257.702,32	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			257.702,32		257.702,32	
3.7.	TRIBUTÁRIAS			2.899,03		2.899,03	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES			2.899,03		2.899,03	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.899,03		2.899,03	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.899,03		2.899,03	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP			2.899,03		2.899,03	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				890.571,75		890.571,75
4.2.	CONTRIBUIÇÕES				18.229,45		18.229,45
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				18.229,45		18.229,45
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				18.229,45		18.229,45
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				11.369,84		11.369,84
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS				11.369,84		11.369,84
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				11.369,84		11.369,84
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				6.859,61		6.859,61
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				6.859,61		6.859,61
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				6.859,61		6.859,61
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				872.342,30		872.342,30
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA				3.586,51		3.586,51
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				3.586,51		3.586,51
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.586,51		3.586,51
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				3.586,51		3.586,51
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				868.755,79		868.755,79
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				868.755,79		868.755,79
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				868.755,79		868.755,79
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.721.819,95		8.721.819,95	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO			8.721.819,95		8.721.819,95	
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	
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			4.216.368,00		4.216.368,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA			4.505.451,95		4.505.451,95	
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	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			289.083,95		289.083,95	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO			289.083,95		289.083,95	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			289.083,95		289.083,95	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS			289.083,95		289.083,95	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.781.912,79	10.503.732,74		8.721.819,95
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.781.912,79	10.503.732,74		8.721.819,95
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA			898.363,92	5.114.731,92		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR			898.363,92	4.216.368,00		3.318.004,08
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA				898.363,92		898.363,92
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA			883.548,87	5.389.000,82		4.505.451,95
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			586.316,41	4.802.684,41		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL			289.083,95	4.216.368,00		3.927.284,05
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO			297.232,46	586.316,41		289.083,95
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			148.616,23	289.083,95		140.467,72
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			148.616,23	148.616,23	0,00	
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				148.616,23		148.616,23
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			297.232,46	586.316,41		289.083,95
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO			297.232,46	586.316,41		289.083,95
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			297.232,46	586.316,41		289.083,95
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR			148.616,23	289.083,95		140.467,72
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			148.616,23	148.616,23		0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				148.616,23		148.616,23
7.	CONTROLES DEVEDORES	33.129.491,29		898.363,92		34.027.855,21	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.129.491,29		898.363,92		34.027.855,21	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.129.491,29		898.363,92		34.027.855,21	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.129.491,29		898.363,92		34.027.855,21	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.129.491,29		898.363,92		34.027.855,21	
8.	CONTROLES CREDORES		33.129.491,29	4.273.933,53	5.172.297,45		34.027.855,21
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.129.491,29	4.273.933,53	5.172.297,45		34.027.855,21
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.129.491,29	4.273.933,53	5.172.297,45		34.027.855,21
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.129.491,29	4.273.933,53	5.172.297,45		34.027.855,21
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.129.491,29	3.954.922,19	4.564.202,16		33.738.771,26
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			148.616,23	289.083,95		140.467,72
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			170.395,11	170.395,11		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			148.616,23	148.616,23		
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			21.778,88	21.778,88	0,00	
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				148.616,23		148.616,23
TOTAL:		106.701.935,60	106.701.935,60	23.957.858,22	23.957.858,22	130.659.793,82	130.659.793,82



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

Exercício: 2016

Balancete do no Período de janeiro a janeiro
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>

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureira