

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	34.648.013,26		1.780.172,06	989.134,40	35.439.050,92	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	34.237.704,06		1.780.142,09	980.534,84	35.037.311,31	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.466.539,55		1.361.556,69	980.011,31	17.848.084,93	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.466.539,55		1.361.556,69	980.011,31	17.848.084,93	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.466.539,55		1.361.556,69	980.011,31	17.848.084,93	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	67.296,88		959.696,27	980.011,31	46.981,84	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	67.296,88		959.696,27	980.011,31	46.981,84	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.399.242,67		401.860,42		17.801.103,09	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.399.242,67		401.860,42		17.801.103,09	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.760.563,62		415.697,07		17.176.260,69	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.760.563,62		415.697,07		17.176.260,69	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.760.563,62		415.697,07		17.176.260,69	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.760.563,62		415.697,07		17.176.260,69	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.334.331,28		51.595,57		5.385.926,85	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.367.535,60		32.884,80		1.400.420,40	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	851.210,23		204.448,23		1.055.658,46	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	9.207.486,51		126.768,47		9.334.254,98	
1.1.5.	ESTOQUES	10.600,89		2.888,33	523,53	12.965,69	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	10.600,89		2.888,33	523,53	12.965,69	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.600,89		2.888,33	523,53	12.965,69	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	279,66		1.710,43	141,70	1.848,39	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,00		1.177,90	30,00	1.285,90	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.183,23			351,83	9.831,40	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.309,20		29,97	8.599,56	401.739,61	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.011,85			7.792,17	179.219,68	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	187.011,85			7.792,17	179.219,68	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.011,85			7.792,17	179.219,68	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	187.011,85			7.792,17	179.219,68	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	187.011,85			7.792,17	179.219,68	
1.2.3.	IMOBILIZADO	223.297,35		29,97	807,39	222.519,93	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	111.924,46		29,97	29,97	111.924,46	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.924,46		29,97	29,97	111.924,46	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.736,56		29,97	29,97	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		13,96	13,96	2.578,12	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.793,78		16,01	16,01	3.793,78	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	21.465,40				21.465,40	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.465,40				21.465,40	
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	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.	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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		12.127,11		777,42		12.904,53
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		12.127,11		777,42		12.904,53
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.127,11		777,42		12.904,53
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,28		50,14		150,42
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		653,18		366,62		1.019,80
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		333,28		166,64		499,92
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		388,04		194,02		582,06
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.652,33				10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.565.670,25	205.684,63	205.684,63		33.565.670,25
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			205.684,63	205.684,63		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			156.467,38	156.467,38		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			156.467,38	156.467,38		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			156.467,38	156.467,38		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			156.467,38	156.467,38		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			156.467,38	156.467,38		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.797,02	21.797,02		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			21.797,02	21.797,02		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			21.797,02	21.797,02		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			21.797,02	21.797,02		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			21.797,02	21.797,02		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			27.420,23	27.420,23	0,00	
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			27.420,23	27.420,23	0,00	
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.420,23	27.420,23	0,00	
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			26.806,15	26.806,15		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.486,65	4.486,65		
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		
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			244,75	244,75		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			488,88	488,88		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.169,34	7.169,34		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			14.194,45	14.194,45	0,00	
2.1.8.8.1.03.	DEPOSITOS JUDICIAIS			614,08	614,08		
2.1.8.8.1.03.01.	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			614,08	614,08		
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



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Financeiro no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO		1.712.510,59				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				1.973.728,73
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.973.728,73				1.973.728,73
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.973.728,73				1.973.728,73
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.973.728,73				1.973.728,73
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	565.971,68		176.706,99	29,97	742.648,70	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	54.275,21		26.113,66		80.388,87	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.379,24		22.040,88		69.420,12	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	47.379,24		22.040,88		69.420,12	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.379,24		22.040,88		69.420,12	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.379,24		22.040,88		69.420,12	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.379,24		22.040,88		69.420,12	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	5.495,97		3.372,78		8.868,75	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.495,97		3.372,78		8.868,75	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.495,97		3.372,78		8.868,75	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.495,97		3.372,78		8.868,75	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00		700,00		2.100,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.400,00		700,00		2.100,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00		700,00		2.100,00	
3.1.3.1.1.01.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400,00		700,00		2.100,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	214.300,17		130.353,72		344.653,89	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.923,78		43.454,63		109.378,41	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	65.923,78		43.454,63		109.378,41	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.923,78		43.454,63		109.378,41	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março

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	65.923,78		43.454,63		109.378,41	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.923,78		43.454,63		109.378,41	
3.2.2.	PENSÕES	36.336,16		18.168,08		54.504,24	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	36.336,16		18.168,08		54.504,24	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.336,16		18.168,08		54.504,24	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	36.336,16		18.168,08		54.504,24	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112.040,23		68.731,01		180.771,24	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	110.216,76		68.731,01		178.947,77	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.216,76		68.731,01		178.947,77	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	103.573,93		64.870,13		168.444,06	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	6.603,95		2.111,28		8.715,23	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	38,88		1.749,60		1.788,48	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	38,88		1.749,60		1.788,48	
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	1.823,47				1.823,47	
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,47				1.823,47	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.871,51		16.712,62	29,97	48.554,16	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	878,25		523,53		1.401,78	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	878,25		523,53		1.401,78	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	878,25		523,53		1.401,78	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	117,66		30,00		147,66	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	708,59		351,83		1.060,42	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	52,00		141,70		193,70	
3.3.2.	SERVIÇOS	29.518,48		15.381,70		44.900,18	
3.3.2.1.	DIÁRIAS			50,00		50,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			50,00		50,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			50,00		50,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.940,00		2.340,00		7.280,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.940,00		2.340,00		7.280,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.940,00		2.340,00		7.280,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.578,48		12.991,70		37.570,18	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.578,48		12.991,70		37.570,18	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.833,32		5.416,66		16.249,98	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	1.064,00		1.463,00		2.527,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	646,01		342,21		988,22	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	779,10		372,87		1.151,97	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	7.440,00		3.720,00		11.160,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.816,05		1.676,96		5.493,01	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.474,78		807,39	29,97	2.252,20	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	1.474,78		807,39	29,97	2.252,20	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.474,78		807,39	29,97	2.252,20	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.474,78		807,39	29,97	2.252,20	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.474,78		807,39	29,97	2.252,20	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	800,00		400,00		1.200,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	800,00		400,00		1.200,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	800,00		400,00		1.200,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00		400,00		1.200,00	
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	7.022,47		3.126,99		10.149,46	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	7.022,47		3.126,99		10.149,46	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.022,47		3.126,99		10.149,46	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.022,47		3.126,99		10.149,46	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	7.022,47		3.126,99		10.149,46	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.648.314,69		967.714,68		2.616.029,37
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		349.681,20		369.916,96		719.598,16
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		349.681,20		369.916,96		719.598,16
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		349.681,20		369.916,96		719.598,16
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		135.704,52		139.700,09		275.404,61
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		135.704,52		139.700,09		275.404,61
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		135.704,52		139.700,09		275.404,61
4.2.1.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		213.976,68		230.216,87		444.193,55
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		213.976,68		230.216,87		444.193,55
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		213.976,68		230.216,87		444.193,55
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.298.633,49		597.797,72		1.896.431,21
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.164,58		3.748,83		10.913,41
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		7.164,58		3.748,83		10.913,41
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.164,58		3.748,83		10.913,41
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		7.164,58		3.748,83		10.913,41
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.291.468,91		594.048,89		1.885.517,80
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.291.468,91		594.048,89		1.885.517,80
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.291.468,91		594.048,89		1.885.517,80
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.865.001,75		167.108,71		9.032.110,46	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	8.865.001,75		167.108,71		9.032.110,46	
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	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.648.633,75		167.108,71		4.815.742,46	
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	

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

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	432.265,75		167.108,71		599.374,46	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	432.265,75		167.108,71		599.374,46	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	432.265,75		167.108,71		599.374,46	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	432.265,75		167.108,71		599.374,46	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.865.001,75	1.855.673,16	2.022.781,87		9.032.110,46
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.865.001,75	1.855.673,16	2.022.781,87		9.032.110,46
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	975.506,85	975.506,85		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		2.552.468,97	975.506,85			1.576.962,12
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		1.663.899,03		975.506,85		2.639.405,88
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.648.633,75	880.166,31	1.047.275,02		4.815.742,46
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	523.637,51	523.637,51		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.784.102,25	167.108,71			3.616.993,54
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		432.265,75	356.528,80	523.637,51		599.374,46
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		123.680,92	178.264,40	167.108,71		112.525,23
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			178.264,40	178.264,40		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		308.584,83				486.849,23
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		432.265,75	356.528,80	523.637,51		599.374,46
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		432.265,75	356.528,80	523.637,51		599.374,46
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		432.265,75	356.528,80	523.637,51		599.374,46
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		123.680,92	178.264,40	167.108,71		112.525,23
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			178.264,40	178.264,40		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		308.584,83		178.264,40		486.849,23
7.	CONTROLES DEVEDORES	34.793.390,32		975.506,85		35.768.897,17	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.793.390,32		975.506,85		35.768.897,17	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.793.390,32		975.506,85		35.768.897,17	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.793.390,32		975.506,85		35.768.897,17	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.793.390,32		975.506,85		35.768.897,17	
8.	CONTROLES CREDORES	34.793.390,32	1.352.804,65	2.328.311,50		35.768.897,17	
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.793.390,32	1.352.804,65	2.328.311,50		35.768.897,17	
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.793.390,32	1.352.804,65	2.328.311,50		35.768.897,17	
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.793.390,32	1.352.804,65	2.328.311,50		35.768.897,17	
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.361.124,57	968.855,62	1.777.253,76		35.169.522,71	
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.680,92	178.264,40	167.108,71		112.525,23	
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		205.684,63	205.684,63			
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		178.264,40	178.264,40			
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.420,23	27.420,23			
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		308.584,83		178.264,40		486.849,23
TOTAL:		115.998.563,19	115.998.563,19	6.513.657,05	6.513.657,05	122.512.220,24	122.512.220,24



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de março a março

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