

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	35.439.050,92		17.058.437,53	16.412.330,22	36.085.158,23	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	35.037.311,31		17.058.437,53	16.403.760,63	35.691.988,21	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.848.084,93		13.550.930,80	16.387.770,08	15.011.245,65	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.848.084,93		13.550.930,80	16.387.770,08	15.011.245,65	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.848.084,93		13.550.930,80	16.387.770,08	15.011.245,65	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	46.981,84		10.317.513,39	10.303.087,41	61.407,82	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	46.981,84		10.317.513,39	10.303.087,41	61.407,82	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.801.103,09		3.233.417,41	6.084.682,67	14.949.837,83	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.801.103,09		3.233.417,41	6.084.682,67	14.949.837,83	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.176.260,69		3.507.301,38	15.154,55	20.668.407,52	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.176.260,69		3.492.146,83		20.668.407,52	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.176.260,69		3.492.146,83		20.668.407,52	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.176.260,69		3.492.146,83		20.668.407,52	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.385.926,85		51.365,84		5.437.292,69	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.400.420,40		9.064,80		1.409.485,20	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	1.055.658,46		3.326.583,17		4.382.241,63	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	9.334.254,98		105.133,02		9.439.388,00	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			15.154,55	15.154,55		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.154,55	15.154,55		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			15.154,55	15.154,55		
1.1.5.	ESTOQUES	12.965,69		205,35	836,00	12.335,04	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	12.965,69		205,35	836,00	12.335,04	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.965,69		205,35	836,00	12.335,04	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.848,39			222,26	1.626,13	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,90		205,35	408,39	1.082,86	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.831,40			205,35	9.626,05	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	401.739,61			8.569,59	393.170,02	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.219,68			7.792,17	171.427,51	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	179.219,68			7.792,17	171.427,51	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.219,68			7.792,17	171.427,51	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	179.219,68			7.792,17	171.427,51	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	179.219,68			7.792,17	171.427,51	
1.2.3.	IMOBILIZADO	222.519,93			777,42	221.742,51	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	111.924,46				111.924,46	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.924,46				111.924,46	
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	21.465,40				21.465,40	



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

### 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	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	
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		12.904,53		777,42		13.681,95
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		12.904,53		777,42		13.681,95
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.904,53		777,42		13.681,95
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		150,42		50,14		200,56
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.019,80		366,62		1.386,42
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		499,92		166,64		666,56
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		582,06		194,02		776,08
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.652,33				10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.565.670,25	203.971,73	203.971,73		33.565.670,25
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			203.971,73	203.971,73		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			157.024,72	157.024,72		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			157.024,72	157.024,72		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			157.024,72	157.024,72		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			157.024,72	157.024,72		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			157.024,72	157.024,72		0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			20.922,05	20.922,05		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			20.922,05	20.922,05		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			20.922,05	20.922,05		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			20.922,05	20.922,05		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			20.922,05	20.922,05		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			26.024,96	26.024,96		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			26.024,96	26.024,96		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			26.024,96	26.024,96		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			26.024,96	26.024,96		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.705,34	2.705,34		
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 abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			244,75	244,75		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			585,83	585,83		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.670,74	8.670,74		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			13.596,22	13.596,22		
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				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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.973.728,73				1.973.728,73
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	742.648,70		194.714,74	205,35	937.158,09	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	80.388,87		29.321,49		109.710,36	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.420,12		25.576,06		94.996,18	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	69.420,12		25.576,06		94.996,18	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.420,12		25.576,06		94.996,18	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	69.420,12		25.576,06		94.996,18	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.420,12		25.576,06		94.996,18	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	8.868,75		3.045,43		11.914,18	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.868,75		3.045,43		11.914,18	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.868,75		3.045,43		11.914,18	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.868,75		3.045,43		11.914,18	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.100,00		700,00		2.800,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.100,00		700,00		2.800,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00		700,00		2.800,00	



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.01.	AUXILIO ALIMENTACAO	2.100,00		700,00		2.800,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	344.653,89		127.703,23		472.357,12	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	109.378,41		42.082,32		151.460,73	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	109.378,41		42.082,32		151.460,73	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.378,41		42.082,32		151.460,73	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	109.378,41		42.082,32		151.460,73	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	109.378,41		42.082,32		151.460,73	
3.2.2.	PENSÕES	54.504,24		18.168,08		72.672,32	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	54.504,24		18.168,08		72.672,32	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.504,24		18.168,08		72.672,32	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	54.504,24		18.168,08		72.672,32	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	180.771,24		67.452,83		248.224,07	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	178.947,77		67.452,83		246.400,60	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	178.947,77		67.452,83		246.400,60	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	168.444,06		63.329,51		231.773,57	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	8.715,23		2.111,28		10.826,51	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	1.788,48		2.012,04		3.800,52	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.788,48		2.012,04		3.800,52	
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	48.554,16		17.431,83	205,35	65.780,64	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.401,78		836,00	205,35	2.032,43	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.401,78		836,00	205,35	2.032,43	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.401,78		836,00	205,35	2.032,43	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	147,66		203,04		350,70	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.060,42		410,70	205,35	1.265,77	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	193,70		222,26		415,96	
3.3.2.	SERVIÇOS	44.900,18		15.818,41		60.718,59	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	50,00		900,00		950,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50,00		900,00		950,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50,00		900,00		950,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.280,00		2.340,00		9.620,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.280,00		2.340,00		9.620,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.280,00		2.340,00		9.620,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.570,18		12.578,41		50.148,59	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.570,18		12.578,41		50.148,59	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.249,98		5.416,66		21.666,64	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	2.527,00		798,00		3.325,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	988,22		61,41		1.049,63	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.151,97		654,15		1.806,12	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	11.160,00		3.720,00		14.880,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	5.493,01		1.928,19		7.421,20	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.252,20		777,42		3.029,62	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	2.252,20		777,42		3.029,62	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.252,20		777,42		3.029,62	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.252,20		777,42		3.029,62	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.252,20		777,42		3.029,62	



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.200,00		400,00		1.600,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.200,00		400,00		1.600,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.200,00		400,00		1.600,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00		400,00		1.600,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	257.702,32		15.154,55		272.856,87	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	257.702,32		15.154,55		272.856,87	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	257.702,32		15.154,55		272.856,87	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	257.702,32		15.154,55		272.856,87	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	257.702,32		15.154,55		272.856,87	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	10.149,46		4.703,64		14.853,10	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	10.149,46		4.703,64		14.853,10	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.149,46		4.703,64		14.853,10	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.149,46		4.703,64		14.853,10	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	10.149,46		4.703,64		14.853,10	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.616.029,37		840.616,70		3.456.646,07
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		719.598,16		427.164,39		1.146.762,55
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		719.598,16		427.164,39		1.146.762,55
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		719.598,16		427.164,39		1.146.762,55
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		275.404,61		161.673,46		437.078,07
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		275.404,61		161.673,46		437.078,07
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		275.404,61		161.673,46		437.078,07
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		444.193,55		265.490,93		709.684,48
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		444.193,55		265.490,93		709.684,48
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		444.193,55		265.490,93		709.684,48
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.896.431,21		413.452,31		2.309.883,52
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.913,41		3.924,79		14.838,20
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		10.913,41		3.924,79		14.838,20
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.913,41		3.924,79		14.838,20
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		10.913,41		3.924,79		14.838,20
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.885.517,80		409.527,52		2.295.045,32
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.885.517,80		409.527,52		2.295.045,32
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.885.517,80		409.527,52		2.295.045,32
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.032.110,46		170.251,72		9.202.362,18	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.032.110,46		170.251,72		9.202.362,18	



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

## Balancete do no Período de abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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.	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.815.742,46		170.251,72		4.985.994,18	
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	599.374,46		170.251,72		769.626,18	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	599.374,46		170.251,72		769.626,18	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	599.374,46		170.251,72		769.626,18	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	599.374,46		170.251,72		769.626,18	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.032.110,46	1.730.447,67	1.900.699,39		9.202.362,18
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.032.110,46	1.730.447,67	1.900.699,39		9.202.362,18
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	848.408,87	848.408,87		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		1.576.962,12	848.408,87			728.553,25
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		2.639.405,88		848.408,87		3.487.814,75
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.815.742,46	882.038,80	1.052.290,52		4.985.994,18
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	526.145,26	526.145,26		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.616.993,54	170.251,72			3.446.741,82
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		599.374,46	355.893,54	526.145,26		769.626,18
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		112.525,23	177.946,77	170.251,72		104.830,18
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			177.946,77	177.946,77	0,00	
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		486.849,23		177.946,77		664.796,00
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		599.374,46	355.893,54	526.145,26		769.626,18
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO		599.374,46	355.893,54	526.145,26		769.626,18
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		599.374,46	355.893,54	526.145,26		769.626,18
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		112.525,23	177.946,77	170.251,72		104.830,18
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			177.946,77	177.946,77		0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		486.849,23		177.946,77		664.796,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	35.768.897,17		848.408,87		36.617.306,04	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.768.897,17		848.408,87		36.617.306,04	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.768.897,17		848.408,87		36.617.306,04	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.768.897,17		848.408,87		36.617.306,04	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.768.897,17		848.408,87		36.617.306,04	
8.	CONTROLES CREDORES		35.768.897,17	16.746.838,98	17.595.247,85		36.617.306,04
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.768.897,17	16.746.838,98	17.595.247,85		36.617.306,04
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.768.897,17	16.746.838,98	17.595.247,85		36.617.306,04
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.768.897,17	16.746.838,98	17.595.247,85		36.617.306,04
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.169.522,71	16.364.920,48	17.043.077,63		35.847.679,86
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		112.525,23	177.946,77	170.251,72		104.830,18
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			203.971,73	203.971,73		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			177.946,77	177.946,77		0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			26.024,96	26.024,96		



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

Exercício: 2016

**Balancete do no Período de abril a abril**  
**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>
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		486.849,23		177.946,77		664.796,00
TOTAL:		118.109.670,85	118.109.670,85	36.953.071,24	36.953.071,24	155.062.742,09	155.062.742,09

---

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

---

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

---

Naira Regina Ricieri Lara  
Tesoureira