

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	36.085.158,23		2.676.267,27	2.066.282,61	36.695.142,89	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	35.691.988,21		2.676.267,27	2.057.713,02	36.310.542,46	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.011.245,65		2.440.265,55	2.054.086,04	15.397.425,16	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.011.245,65		2.440.265,55	2.054.086,04	15.397.425,16	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.011.245,65		2.440.265,55	2.054.086,04	15.397.425,16	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	61.407,82		1.751.462,41	1.715.638,90	97.231,33	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	61.407,82		1.751.462,41	1.715.638,90	97.231,33	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.949.837,83		688.803,14	338.447,14	15.300.193,83	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.949.837,83		688.803,14	338.447,14	15.300.193,83	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.668.407,52		235.539,72	2.599,96	20.901.347,28	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.668.407,52		232.939,76		20.901.347,28	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.668.407,52		232.939,76		20.901.347,28	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.668.407,52		232.939,76		20.901.347,28	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.437.292,69		66.652,48		5.503.945,17	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.409.485,20		20.998,80		1.430.484,00	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.382.241,63		47.096,41		4.429.338,04	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	9.439.388,00		98.192,07		9.537.580,07	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			2.599,96	2.599,96		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.599,96	2.599,96		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			2.599,96	2.599,96		
1.1.5.	ESTOQUES	12.335,04		462,00	1.027,02	11.770,02	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	12.335,04		462,00	1.027,02	11.770,02	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.335,04		462,00	1.027,02	11.770,02	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.626,13		462,00	571,23	1.516,90	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.082,86			134,64	948,22	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.626,05			321,15	9.304,90	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.170,02			8.569,59	384.600,43	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.427,51			7.792,17	163.635,34	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	171.427,51			7.792,17	163.635,34	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	171.427,51			7.792,17	163.635,34	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.427,51			7.792,17	163.635,34	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	171.427,51			7.792,17	163.635,34	
1.2.3.	IMOBILIZADO	221.742,51			777,42	220.965,09	
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 maio a maio

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		13.681,95		777,42		14.459,37
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		13.681,95		777,42		14.459,37
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		13.681,95		777,42		14.459,37
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		200,56		50,14		250,70
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.386,42		366,62		1.753,04
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		666,56		166,64		833,20
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		776,08		194,02		970,10
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	217.044,21	217.044,21		33.565.670,25
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			217.044,21	217.044,21		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			159.214,39	159.214,39		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			159.214,39	159.214,39		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			159.214,39	159.214,39		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			159.214,39	159.214,39		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			159.214,39	159.214,39		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			30.724,29	30.724,29	0,00	
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			30.724,29	30.724,29	0,00	
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			30.724,29	30.724,29	0,00	
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			30.724,29	30.724,29	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			30.724,29	30.724,29	0,00	
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			27.105,53	27.105,53		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			27.105,53	27.105,53		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.105,53	27.105,53		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			27.105,53	27.105,53		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.584,41	2.584,41		
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 maio a maio

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			224,35	224,35		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			642,79	642,79		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.215,33	10.215,33		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			13.216,57	13.216,57		0,00
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	937.158,09		193.881,08		1.131.039,17	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	109.710,36		28.167,06		137.877,42	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.996,18		24.479,13		119.475,31	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	94.996,18		24.479,13		119.475,31	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	94.996,18		24.479,13		119.475,31	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.996,18		24.479,13		119.475,31	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.996,18		24.479,13		119.475,31	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	11.914,18		2.987,93		14.902,11	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.914,18		2.987,93		14.902,11	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.914,18		2.987,93		14.902,11	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.914,18		2.987,93		14.902,11	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.800,00		700,00		3.500,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.800,00		700,00		3.500,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00		700,00		3.500,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de maio a maio

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	2.800,00		700,00		3.500,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	472.357,12		131.047,33		603.404,45	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	151.460,73		44.781,37		196.242,10	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	151.460,73		44.781,37		196.242,10	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	151.460,73		44.781,37		196.242,10	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	151.460,73		44.781,37		196.242,10	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	151.460,73		44.781,37		196.242,10	
3.2.2.	PENSÕES	72.672,32		18.168,08		90.840,40	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	72.672,32		18.168,08		90.840,40	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.672,32		18.168,08		90.840,40	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	72.672,32		18.168,08		90.840,40	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	248.224,07		68.097,88		316.321,95	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	246.400,60		68.097,88		314.498,48	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.400,60		68.097,88		314.498,48	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	231.773,57		63.683,27		295.456,84	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	10.826,51		2.111,28		12.937,79	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	3.800,52		2.303,33		6.103,85	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.800,52		2.303,33		6.103,85	
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	65.780,64		28.622,78		94.403,42	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.032,43		1.027,02		3.059,45	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	2.032,43		1.027,02		3.059,45	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.032,43		1.027,02		3.059,45	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			462,00		462,00	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	350,70		134,64		485,34	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.265,77		321,15		1.586,92	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	415,96		109,23		525,19	
3.3.2.	SERVIÇOS	60.718,59		26.818,34		87.536,93	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	950,00		3.290,00		4.240,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	950,00		3.290,00		4.240,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	950,00		3.290,00		4.240,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.620,00		2.860,00		12.480,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.620,00		2.860,00		12.480,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.620,00		2.860,00		12.480,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.148,59		20.668,34		70.816,93	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.148,59		20.668,34		70.816,93	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.666,64		5.416,66		27.083,30	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	3.325,00		1.995,00		5.320,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	1.049,63		764,55		1.814,18	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.806,12		626,86		2.432,98	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	14.880,00		3.720,00		18.600,00	
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.700,00		5.700,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	7.421,20		1.903,27		9.324,47	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			542,00		542,00	
3.3.3.	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.029,62		777,42		3.807,04	
3.3.3.1.	DEPRECIACAO	3.029,62		777,42		3.807,04	

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

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de maio a maio**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.029,62		777,42		3.807,04	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.029,62		777,42		3.807,04	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.029,62		777,42		3.807,04	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.600,00		400,00		2.000,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.600,00		400,00		2.000,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.600,00		400,00		2.000,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00		400,00		2.000,00	
3.6.	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	272.856,87		2.599,96		275.456,83	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	272.856,87		2.599,96		275.456,83	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	272.856,87		2.599,96		275.456,83	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	272.856,87		2.599,96		275.456,83	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	272.856,87		2.599,96		275.456,83	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	14.853,10		3.043,95		17.897,05	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	14.853,10		3.043,95		17.897,05	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.853,10		3.043,95		17.897,05	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.853,10		3.043,95		17.897,05	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	14.853,10		3.043,95		17.897,05	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.456.646,07		803.865,74		4.260.511,81
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		1.146.762,55		428.945,72		1.575.708,27
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.146.762,55		428.945,72		1.575.708,27
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.146.762,55		428.945,72		1.575.708,27
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		437.078,07		161.581,20		598.659,27
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		437.078,07		161.581,20		598.659,27
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		437.078,07		161.581,20		598.659,27
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		709.684,48		267.364,52		977.049,00
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		709.684,48		267.364,52		977.049,00
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		709.684,48		267.364,52		977.049,00
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.309.883,52		374.920,02		2.684.803,54
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.838,20		4.024,30		18.862,50
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		14.838,20		4.024,30		18.862,50
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		14.838,20		4.024,30		18.862,50
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS		14.838,20		4.024,30		18.862,50
4.4.5.	CONTRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.295.045,32		370.895,72		2.665.941,04
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.295.045,32		370.895,72		2.665.941,04



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de maio a maio

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		2.295.045,32		370.895,72		2.665.941,04
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.202.362,18		178.201,39	1.040,00	9.379.523,57	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.202.362,18		178.201,39	1.040,00	9.379.523,57	
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.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.985.994,18		178.201,39	1.040,00	5.163.155,57	
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	769.626,18		178.201,39	1.040,00	946.787,57	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	769.626,18		178.201,39	1.040,00	946.787,57	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	769.626,18		178.201,39	1.040,00	946.787,57	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	769.626,18		178.201,39		947.827,57	
5.2.2.9.2.01.04.	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA				1.040,00		1.040,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.202.362,18		1.751.694,02	1.928.855,41		9.379.523,57
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.202.362,18		1.751.694,02	1.928.855,41		9.379.523,57
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.216.368,00		811.657,91	811.657,91		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	728.553,25		811.657,91		83.104,66	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	3.487.814,75			811.657,91		4.299.472,66
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.985.994,18		940.036,11	1.117.197,50		5.163.155,57
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.216.368,00		559.118,75	559.118,75		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	3.446.741,82		178.201,39	1.040,00		3.269.580,43
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	769.626,18		380.917,36	558.078,75		946.787,57
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.830,18		190.978,68	178.201,39		92.052,89
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			189.938,68	189.938,68		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	664.796,00			189.938,68		854.734,68
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	769.626,18		380.917,36	558.078,75		946.787,57
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	769.626,18		380.917,36	558.078,75		946.787,57
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	769.626,18		380.917,36	558.078,75		946.787,57
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	104.830,18		190.978,68	178.201,39		92.052,89
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			189.938,68	189.938,68		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	664.796,00			189.938,68		854.734,68
7.	CONTROLES DEVEDORES	36.617.306,04		811.657,91		37.428.963,95	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.617.306,04		811.657,91		37.428.963,95	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.617.306,04		811.657,91		37.428.963,95	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.617.306,04		811.657,91		37.428.963,95	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.617.306,04		811.657,91		37.428.963,95	
8.	CONTROLES CREDORES		36.617.306,04	2.447.771,68	3.259.429,59		37.428.963,95
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.617.306,04	2.447.771,68	3.259.429,59		37.428.963,95
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.617.306,04	2.447.771,68	3.259.429,59		37.428.963,95
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.617.306,04	2.447.771,68	3.259.429,59		37.428.963,95
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.847.679,86	2.039.748,79	2.674.245,31		36.482.176,38
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		104.830,18	190.978,68	178.201,39		92.052,89

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

Exercício: 2016

Balancete do no Período de maio a maio**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>
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			217.044,21	217.044,21		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			189.938,68	189.938,68		
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			27.105,53	27.105,53		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		664.796,00		189.938,68		854.734,68
TOTAL:		119.969.725,56	119.969.725,56	8.276.517,56	8.276.517,56	128.246.243,12	128.246.243,12

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureira