

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

Exercício: 2016

**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	38.336.081,36		8.596.023,19	7.941.866,54	38.990.238,01	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	37.968.620,11		8.558.493,38	7.933.296,95	38.593.816,54	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.066.337,11		8.293.511,29	4.552.277,52	20.807.570,88	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.066.337,11		8.293.511,29	4.552.277,52	20.807.570,88	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.066.337,11		8.293.511,29	4.552.277,52	20.807.570,88	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	64.517,51		4.522.933,38	4.487.603,99	99.846,90	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	64.517,51		4.522.933,38	4.487.603,99	99.846,90	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.001.819,60		3.770.577,91	64.673,53	20.707.723,98	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.001.819,60		3.770.577,91	64.673,53	20.707.723,98	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.890.188,58		264.982,09	3.380.233,53	17.774.937,14	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.890.188,58		238.308,56	3.353.560,00	17.774.937,14	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.890.188,58		238.308,56	3.353.560,00	17.774.937,14	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.890.188,58		238.308,56	3.353.560,00	17.774.937,14	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.632.541,45		48.280,35	3.353.560,00	2.327.261,80	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.451.510,40		25.816,80		1.477.327,20	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.528.779,36		53.836,01		4.582.615,37	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	9.277.357,37		110.375,40		9.387.732,77	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			26.673,53	26.673,53		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			26.673,53	26.673,53		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			26.673,53	26.673,53		
1.1.5.	ESTOQUES	12.094,42			785,90	11.308,52	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	12.094,42			785,90	11.308,52	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.094,42			785,90	11.308,52	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.477,95			92,11	1.385,84	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.774,47			62,64	1.711,83	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.842,00			631,15	8.210,85	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	367.461,25		37.529,81	8.569,59	396.421,47	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.051,00			7.792,17	140.258,83	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.051,00			7.792,17	140.258,83	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.051,00			7.792,17	140.258,83	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	148.051,00			7.792,17	140.258,83	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	148.051,00			7.792,17	140.258,83	
1.2.3.	IMOBILIZADO	219.410,25		37.529,81	777,42	256.162,64	
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 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
1.2.3.1.1.02.01.	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		37.529,81		161.029,81	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	123.500,00		37.529,81		161.029,81	
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	
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			37.529,81		37.529,81	
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO			37.529,81		37.529,81	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		16.014,21		777,42		16.791,63
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		16.014,21		777,42		16.791,63
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		16.014,21		777,42		16.791,63
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		350,98		50,14		401,12
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.486,28		366,62		2.852,90
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.166,48		166,64		1.333,12
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.358,14		194,02		1.552,16
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	16.026.692,61	20.378.400,80		37.917.378,44
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			245.306,71	245.306,71		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			154.368,28	154.368,28		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			154.368,28	154.368,28		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			154.368,28	154.368,28		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			154.368,28	154.368,28		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			154.309,96	154.309,96		
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			58,32	58,32		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			64.490,73	64.490,73		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			64.490,73	64.490,73		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			64.490,73	64.490,73		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			64.490,73	64.490,73		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			64.490,73	64.490,73		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			26.447,70	26.447,70		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			26.447,70	26.447,70		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			26.447,70	26.447,70		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			26.447,70	26.447,70		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.380,40	2.380,40		



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

## 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
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			264,00	264,00		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.042,32	1.042,32		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.153,00	10.153,00		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			12.607,98	12.607,98		
2.2.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.853.159,66		15.781.385,90	20.133.094,09		36.204.867,85
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.853.159,66		15.781.385,90	20.133.094,09		36.204.867,85
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.853.159,66		15.781.385,90	20.133.094,09		36.204.867,85
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.853.159,66		15.781.385,90	20.133.094,09		36.204.867,85
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.681.711,65		675.460,62	79.655,87		6.085.906,90
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.681.711,65			79.655,87		6.761.367,52
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			675.460,62		675.460,62	
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	25.171.448,01		15.105.925,28	20.053.438,22		30.118.960,95
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	62.024.288,94		15.105.925,28			46.918.363,66
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.644.442,13			10.317.457,07	6.326.985,06	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.344.669,34			7.559.396,22	5.785.273,12	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.863.729,46			2.176.584,93	4.687.144,53	
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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.973.728,73				1.973.728,73
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.912.465,14		20.342.660,14	15.781.385,90	6.473.739,38	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	206.498,46		27.190,15		233.688,61	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.876,21		23.076,64		202.952,85	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	179.876,21		23.076,64		202.952,85	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.876,21		23.076,64		202.952,85	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	179.876,21		23.076,64		202.952,85	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.359,22		23.076,64		191.435,86	
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	11.516,99				11.516,99	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	21.722,25		3.413,51		25.135,76	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.722,25		3.413,51		25.135,76	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.722,25		3.413,51		25.135,76	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.722,25		3.413,51		25.135,76	



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

## 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
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.900,00		700,00		5.600,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.900,00		700,00		5.600,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00		700,00		5.600,00	
3.1.3.1.1.01.	AUXILIO ALIMENTACAO	4.900,00		700,00		5.600,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	916.460,33		127.178,13		1.043.638,46	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	319.365,78		50.284,11		369.649,89	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	319.365,78		50.284,11		369.649,89	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.365,78		50.284,11		369.649,89	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	319.365,78		50.284,11		369.649,89	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	319.365,78		50.284,11		369.649,89	
3.2.2.	PENSÕES	139.613,46		19.715,54		159.329,00	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	139.613,46		19.715,54		159.329,00	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.613,46		19.715,54		159.329,00	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	139.613,46		19.715,54		159.329,00	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	457.481,09		57.178,48		514.659,57	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	455.657,62		57.178,48		512.836,10	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455.657,62		57.178,48		512.836,10	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	404.261,85		49.427,21		453.689,06	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	18.541,19		5.789,47		24.330,66	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	10.161,95		1.961,80		12.123,75	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	10.161,95		1.903,48		12.065,43	
3.2.9.1.1.12.02.	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			58,32		58,32	
3.2.9.1.1.99.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	22.692,63				22.692,63	
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	128.673,88		24.948,55		153.622,43	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.422,81		785,90		5.208,71	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.422,81		785,90		5.208,71	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.422,81		785,90		5.208,71	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.050,76				1.050,76	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	634,09		62,64		696,73	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.049,82		631,15		2.680,97	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	688,14		92,11		780,25	
3.3.2.	SERVIÇOS	118.889,19		23.385,23		142.274,42	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	4.240,00				4.240,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.240,00				4.240,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.240,00				4.240,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.680,00		2.600,00		20.280,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.680,00		2.600,00		20.280,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	17.680,00		2.600,00		20.280,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.969,19		20.785,23		117.754,42	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.969,19		20.785,23		117.754,42	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.916,62		5.416,66		43.333,28	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	6.251,00		1.330,00		7.581,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	2.698,97		306,28		3.005,25	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.012,00		567,56		4.579,56	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	26.040,00		3.720,00		29.760,00	

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

Exercício: 2016

**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
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	105,25				105,25	
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.700,00				5.700,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	13.590,33		2.094,73		15.685,06	
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.350,00		7.350,00	
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	113,02				113,02	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	542,00				542,00	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.361,88		777,42		6.139,30	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	5.361,88		777,42		6.139,30	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.361,88		777,42		6.139,30	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.361,88		777,42		6.139,30	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.361,88		777,42		6.139,30	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.800,00		400,00		3.200,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.800,00		400,00		3.200,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.800,00		400,00		3.200,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00		400,00		3.200,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	634.391,94		26.673,53		661.065,47	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	634.391,94		26.673,53		661.065,47	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	634.391,94		26.673,53		661.065,47	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	634.391,94		26.673,53		661.065,47	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	634.391,94		26.673,53		661.065,47	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	23.640,53		3.175,69		26.816,22	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	23.640,53		3.175,69		26.816,22	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.640,53		3.175,69		26.816,22	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.640,53		3.175,69		26.816,22	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	23.640,53		3.175,69		26.816,22	
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			20.133.094,09	15.781.385,90	4.351.708,19	
3.9.7.	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			20.133.094,09	15.781.385,90	4.351.708,19	
3.9.7.2.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			20.133.094,09	15.781.385,90	4.351.708,19	
3.9.7.2.1.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			20.133.094,09	15.781.385,90	4.351.708,19	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.682.876,25		863.722,70		7.546.598,95
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		2.815.299,74		427.522,28		3.242.822,02
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.815.299,74		427.522,28		3.242.822,02
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.815.299,74		427.522,28		3.242.822,02
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.064.322,81		160.903,89		1.225.226,70
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.064.322,81		160.903,89		1.225.226,70
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.064.322,81		160.903,89		1.225.226,70



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

## 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
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.750.976,93		266.618,39		2.017.595,32
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.750.976,93		266.618,39		2.017.595,32
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.750.976,93		266.618,39		2.017.595,32
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.867.576,51		436.200,42		4.303.776,93
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		27.298,55		4.381,95		31.680,50
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		27.298,55		4.381,95		31.680,50
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		27.298,55		4.381,95		31.680,50
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		27.298,55		4.381,95		31.680,50
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.840.277,96		431.818,47		4.272.096,43
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.840.277,96		431.818,47		4.272.096,43
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.840.277,96		431.818,47		4.272.096,43
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.880.317,31		182.998,28		10.063.315,59	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.880.317,31		182.998,28		10.063.315,59	
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	5.663.949,31		182.998,28		5.846.947,59	
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	1.447.581,31		182.998,28		1.630.579,59	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.447.581,31		182.998,28		1.630.579,59	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.447.581,31		182.998,28		1.630.579,59	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.448.842,86		182.998,28		1.631.841,14	
5.2.2.9.2.01.04.	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		1.261,55				1.261,55
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.880.317,31		1.929.949,19	2.112.947,47	10.063.315,59	
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.880.317,31		1.929.949,19	2.112.947,47	10.063.315,59	
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.216.368,00		871.514,87	871.514,87	4.216.368,00	
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	2.521.053,44		871.514,87		3.392.568,31	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	6.737.421,44			871.514,87	7.608.936,31	
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.663.949,31		1.058.434,32	1.241.432,60	5.846.947,59	
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.216.368,00		620.716,30	620.716,30	4.216.368,00	
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	2.768.786,69		182.998,28		2.585.788,41	
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	1.447.581,31		437.718,02	620.716,30	1.630.579,59	
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.586,21		218.859,01	182.998,28	135.725,48	
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			218.859,01	218.859,01		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.275.995,10			218.859,01	1.494.854,11	
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.447.581,31		437.718,02	620.716,30	1.630.579,59	
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	1.447.581,31		437.718,02	620.716,30	1.630.579,59	
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.447.581,31		437.718,02	620.716,30	1.630.579,59	
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	171.586,21		218.859,01	182.998,28	135.725,48	
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			218.859,01	218.859,01		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.275.995,10			218.859,01	1.494.854,11	
7.	CONTROLES DEVEDORES	39.866.912,73		871.514,87		40.738.427,60	

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

Exercício: 2016

**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
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.866.912,73		871.514,87		40.738.427,60	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.866.912,73		871.514,87		40.738.427,60	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.866.912,73		871.514,87		40.738.427,60	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.866.912,73		871.514,87		40.738.427,60	
8.	CONTROLES CREDORES		39.866.912,73	8.307.468,98	9.178.983,85		40.738.427,60
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.866.912,73	8.307.468,98	9.178.983,85		40.738.427,60
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		39.866.912,73	8.307.468,98	9.178.983,85		40.738.427,60
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		39.866.912,73	8.307.468,98	9.178.983,85		40.738.427,60
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.419.331,42	7.843.303,26	8.531.819,85		39.107.848,01
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		171.586,21	218.859,01	182.998,28		135.725,48
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			245.306,71	245.306,71		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			218.859,01	218.859,01		
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			26.447,70	26.447,70		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.275.995,10		218.859,01		1.494.854,11
TOTAL:		129.648.164,81	129.648.164,81	56.257.307,26	56.257.307,26	185.905.472,07	185.905.472,07

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

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

\_\_\_\_\_  
Naira Regina Ricieri Lara  
Tesoureira