



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	38.990.238,01		1.644.357,54	1.065.899,37	39.568.696,18	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	38.593.816,54		1.635.414,45	924.863,12	39.304.367,87	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.807.570,88		1.432.273,54	924.322,16	21.315.522,26	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.807.570,88		1.432.273,54	924.322,16	21.315.522,26	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.807.570,88		1.432.273,54	924.322,16	21.315.522,26	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	99.846,90		993.728,77	924.322,16	169.253,51	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	99.846,90		993.728,77	924.322,16	169.253,51	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.707.723,98		438.544,77		21.146.268,75	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.707.723,98		438.544,77		21.146.268,75	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.774.937,14		202.930,91		17.977.868,05	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.774.937,14		202.930,91		17.977.868,05	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.774.937,14		202.930,91		17.977.868,05	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.774.937,14		202.930,91		17.977.868,05	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.327.261,80		29.508,73		2.356.770,53	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.477.327,20		13.970,40		1.491.297,60	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.582.615,37		50.270,93		4.632.886,30	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	9.387.732,77		109.180,85		9.496.913,62	
1.1.5.	ESTOQUES	11.308,52		210,00	540,96	10.977,56	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	11.308,52		210,00	540,96	10.977,56	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.308,52		210,00	540,96	10.977,56	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,84		210,00	263,57	1.332,27	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.711,83			62,64	1.649,19	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.210,85			214,75	7.996,10	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.421,47		8.943,09	141.036,25	264.328,31	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140.258,83			140.258,83	0,00	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.258,83			140.258,83	0,00	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.258,83			140.258,83	0,00	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.258,83			140.258,83	0,00	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	140.258,83			140.258,83	0,00	
1.2.3.	IMOBILIZADO	256.162,64		8.943,09	777,42	264.328,31	
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	
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 setembro a setembro**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	161.029,81		8.943,09		169.972,90	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	161.029,81		8.943,09		169.972,90	
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		8.943,09		46.472,90	
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	37.529,81		8.943,09		46.472,90	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		16.791,63		777,42		17.569,05
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		16.791,63		777,42		17.569,05
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		16.791,63		777,42		17.569,05
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		401,12		50,14		451,26
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.852,90		366,62		3.219,52
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.333,12		166,64		1.499,76
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.552,16		194,02		1.746,18
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.652,33				10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.917.378,44	213.899,77	213.899,77		37.917.378,44
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			213.899,77	213.899,77		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			160.118,53	160.118,53		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			160.118,53	160.118,53		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			160.118,53	160.118,53		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			160.118,53	160.118,53		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			160.118,53	160.118,53		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.545,90	26.545,90		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			26.545,90	26.545,90		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			26.545,90	26.545,90		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			26.545,90	26.545,90		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			26.545,90	26.545,90		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			27.235,34	27.235,34		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			27.235,34	27.235,34		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.235,34	27.235,34		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			27.235,34	27.235,34		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.544,81	2.544,81		
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			264,00	264,00		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.086,53	1.086,53		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.805,07	9.805,07		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			13.534,93	13.534,93		
2.2.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		36.204.867,85				36.204.867,85
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO		36.204.867,85				36.204.867,85
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		36.204.867,85				36.204.867,85



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.204.867,85				36.204.867,85
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.085.906,90				6.085.906,90
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.761.367,52				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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		30.118.960,95				30.118.960,95
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		46.918.363,66				46.918.363,66
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.326.985,06				6.326.985,06	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.785.273,12				5.785.273,12	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.687.144,53				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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.973.728,73				1.973.728,73
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.473.739,38		319.088,55		6.792.827,93	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	233.688,61		28.424,65		262.113,26	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.952,85		24.053,73		227.006,58	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	202.952,85		24.053,73		227.006,58	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.952,85		24.053,73		227.006,58	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	191.435,86		24.053,73		215.489,59	
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	11.516,99				11.516,99	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	25.135,76		3.570,92		28.706,68	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.135,76		3.570,92		28.706,68	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.135,76		3.570,92		28.706,68	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.135,76		3.570,92		28.706,68	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.600,00		800,00		6.400,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.600,00		800,00		6.400,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00		800,00		6.400,00	
3.1.3.1.1.01.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.600,00		800,00		6.400,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.043.638,46		131.693,88		1.175.332,34	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	369.649,89		50.284,11		419.934,00	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	369.649,89		50.284,11		419.934,00	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	369.649,89		50.284,11		419.934,00	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	369.649,89		50.284,11		419.934,00	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	369.649,89		50.284,11		419.934,00	
3.2.2.	PENSÕES	159.329,00		19.715,54		179.044,54	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	159.329,00		19.715,54		179.044,54	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.329,00		19.715,54		179.044,54	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	159.329,00		19.715,54		179.044,54	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	514.659,57		61.694,23		576.353,80	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	512.836,10		61.694,23		574.530,33	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	512.836,10		61.694,23		574.530,33	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENÇA	453.689,06		54.870,68		508.559,74	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	24.330,66		4.664,50		28.995,16	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	12.123,75		2.159,05		14.282,80	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	12.065,43		2.159,05		14.224,48	
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	153.622,43		15.096,76		168.719,19	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.208,71		540,96		5.749,67	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	5.208,71		540,96		5.749,67	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.208,71		540,96		5.749,67	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.050,76		210,00		1.260,76	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	696,73		62,64		759,37	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.680,97		214,75		2.895,72	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	780,25		53,57		833,82	
3.3.2.	SERVIÇOS	142.274,42		13.778,38		156.052,80	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	4.240,00		820,00		5.060,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.240,00		820,00		5.060,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.240,00		820,00		5.060,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.280,00		2.860,00		23.140,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.280,00		2.860,00		23.140,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.280,00		2.860,00		23.140,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	117.754,42		10.098,38		127.852,80	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	117.754,42		10.098,38		127.852,80	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.333,28		2.000,00		45.333,28	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	7.581,00		1.596,00		9.177,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.005,25		306,28		3.311,53	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.579,56		450,10		5.029,66	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	29.760,00		3.720,00		33.480,00	
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	15.685,06		2.026,00		17.711,06	
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.	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.139,30		777,42		6.916,72	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	6.139,30		777,42		6.916,72	
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.139,30		777,42		6.916,72	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.139,30		777,42		6.916,72	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.139,30		777,42		6.916,72	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.200,00		400,00		3.600,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.200,00		400,00		3.600,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.200,00		400,00		3.600,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00		400,00		3.600,00	
3.6.	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	661.065,47		140.258,83		801.324,30	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	661.065,47				661.065,47	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	661.065,47				661.065,47	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	661.065,47				661.065,47	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	661.065,47				661.065,47	
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			140.258,83		140.258,83	
3.6.5.0.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			140.258,83		140.258,83	
3.6.5.0.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			140.258,83		140.258,83	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	26.816,22		3.214,43		30.030,65	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	26.816,22		3.214,43		30.030,65	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.816,22		3.214,43		30.030,65	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.816,22		3.214,43		30.030,65	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	26.816,22		3.214,43		30.030,65	
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.351.708,19				4.351.708,19	
3.9.7.	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.351.708,19				4.351.708,19	
3.9.7.2.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.351.708,19				4.351.708,19	
3.9.7.2.1.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.351.708,19				4.351.708,19	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.546.598,95		897.546,72		8.444.145,67
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		3.242.822,02		421.574,41		3.664.396,43
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.242.822,02		421.574,41		3.664.396,43
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.242.822,02		421.574,41		3.664.396,43
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.225.226,70		156.564,75		1.381.791,45
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.225.226,70		156.564,75		1.381.791,45
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.225.226,70		156.564,75		1.381.791,45
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.017.595,32		265.009,66		2.282.604,98
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.017.595,32		265.009,66		2.282.604,98

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

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.017.595,32		265.009,66		2.282.604,98
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.303.776,93		475.972,31		4.779.749,24
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.680,50		4.496,63		36.177,13
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		31.680,50		4.496,63		36.177,13
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		31.680,50		4.496,63		36.177,13
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		31.680,50		4.496,63		36.177,13
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.272.096,43		471.475,68		4.743.572,11
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.272.096,43		471.475,68		4.743.572,11
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.272.096,43		471.475,68		4.743.572,11
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.063.315,59		164.994,53		10.228.310,12	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	10.063.315,59		164.994,53		10.228.310,12	
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	5.846.947,59		164.994,53		6.011.942,12	
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	1.630.579,59		164.994,53		1.795.574,12	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.630.579,59		164.994,53		1.795.574,12	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.630.579,59		164.994,53		1.795.574,12	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.631.841,14		164.994,53		1.796.835,67	
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	10.063.315,59		1.809.198,97	1.974.193,50	10.228.310,12	
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.063.315,59		1.809.198,97	1.974.193,50	10.228.310,12	
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.216.368,00		897.546,72	897.546,72	4.216.368,00	
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	3.392.568,31		897.546,72		4.290.115,03	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		7.608.936,31		897.546,72		8.506.483,03
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.846.947,59		911.652,25	1.076.646,78	6.011.942,12	
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.216.368,00		538.323,39	538.323,39	4.216.368,00	
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		2.585.788,41	164.994,53			2.420.793,88
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		1.630.579,59	373.328,86	538.323,39		1.795.574,12
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		135.725,48	186.664,43	164.994,53		114.055,58
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			186.664,43	186.664,43		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.494.854,11		186.664,43		1.681.518,54
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.630.579,59		373.328,86	538.323,39	1.795.574,12	
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	1.630.579,59		373.328,86	538.323,39	1.795.574,12	
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.630.579,59		373.328,86	538.323,39	1.795.574,12	
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		135.725,48	186.664,43	164.994,53		114.055,58
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			186.664,43	186.664,43		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.494.854,11		186.664,43		1.681.518,54
7.	CONTROLES DEVEDORES	40.738.427,60		1.037.805,55		41.776.233,15	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.738.427,60		897.546,72		41.635.974,32	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.738.427,60		897.546,72		41.635.974,32	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.738.427,60		897.546,72		41.635.974,32	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.738.427,60		897.546,72		41.635.974,32	
7.3.	DÍVIDA ATIVA			140.258,83		140.258,83	
7.3.2.	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			140.258,83		140.258,83	
7.3.2.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			140.258,83		140.258,83	
7.3.2.1.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			140.258,83		140.258,83	
8.	CONTROLES CREDORES	40.738.427,60		1.311.008,63	2.348.814,18		41.776.233,15
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.738.427,60		1.303.216,46	2.200.763,18		41.635.974,32
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.738.427,60		1.303.216,46	2.200.763,18		41.635.974,32
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.303.216,46	2.200.763,18		41.635.974,32
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.107.848,01	902.652,26	1.635.204,45		39.840.400,20
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		135.725,48	186.664,43	164.994,53		114.055,58
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			213.899,77	213.899,77		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			186.664,43	186.664,43		
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			27.235,34	27.235,34		0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.494.854,11		186.664,43		1.681.518,54
8.3.	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			7.792,17	148.051,00		140.258,83
8.3.2.	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			7.792,17	148.051,00		140.258,83
8.3.2.3.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			7.792,17	140.258,83		132.466,66
8.3.2.3.1.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			7.792,17	140.258,83		132.466,66
8.3.2.3.1.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			7.792,17	140.258,83		132.466,66
8.3.2.4.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				7.792,17		7.792,17
8.3.2.4.1.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				7.792,17		7.792,17
8.3.2.4.1.01.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				7.792,17		7.792,17
TOTAL:		117.412.423,54	117.412.423,54	6.500.353,54	6.500.353,54	123.912.777,08	123.912.777,08



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

Exercício: 2016

Balancete do no Período de setembro a setembro
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