

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	39.568.696,18		1.699.686,54	1.118.267,86	40.150.114,86	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	39.304.367,87		1.699.686,54	1.117.490,44	39.886.563,97	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.315.522,26		1.535.402,44	1.117.059,09	21.733.865,61	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.315.522,26		1.535.402,44	1.117.059,09	21.733.865,61	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.315.522,26		1.535.402,44	1.117.059,09	21.733.865,61	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	169.253,51		1.100.718,58	1.117.059,09	152.913,00	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	169.253,51		1.100.718,58	1.117.059,09	152.913,00	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.146.268,75		434.683,86		21.580.952,61	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.146.268,75		434.683,86		21.580.952,61	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.977.868,05		164.074,10		18.141.942,15	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.977.868,05		164.074,10		18.141.942,15	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.977.868,05		164.074,10		18.141.942,15	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.977.868,05		164.074,10		18.141.942,15	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.356.770,53		17.262,48		2.374.033,01	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.491.297,60		2.592,00		1.493.889,60	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.632.886,30		46.890,15		4.679.776,45	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	9.496.913,62		97.329,47		9.594.243,09	
1.1.5.	ESTOQUES	10.977,56		210,00	431,35	10.756,21	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	10.977,56		210,00	431,35	10.756,21	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.977,56		210,00	431,35	10.756,21	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.332,27		210,00	271,67	1.270,60	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.649,19			70,63	1.578,56	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.996,10			89,05	7.907,05	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.328,31			777,42	263.550,89	
1.2.3.	IMOBILIZADO	264.328,31			777,42	263.550,89	
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	
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	169.972,90				169.972,90	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	169.972,90				169.972,90	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	46.472,90				46.472,90	
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	46.472,90				46.472,90	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		17.569,05		777,42		18.346,47
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		17.569,05		777,42		18.346,47
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.569,05		777,42		18.346,47
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		451,26		50,14		501,40
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.219,52		366,62		3.586,14
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.499,76		166,64		1.666,40
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.746,18		194,02		1.940,20
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.652,33				10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.917.378,44	213.988,62	213.988,62		37.917.378,44
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			213.988,62	213.988,62	0,00	
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			163.637,20	163.637,20		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			163.637,20	163.637,20		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			163.637,20	163.637,20		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			163.637,20	163.637,20		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			163.578,88	163.578,88		
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			24.151,25	24.151,25		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			24.151,25	24.151,25		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			24.151,25	24.151,25		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			24.151,25	24.151,25		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			24.151,25	24.151,25		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			26.200,17	26.200,17		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			26.200,17	26.200,17		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			26.200,17	26.200,17		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			26.200,17	26.200,17		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.617,75	2.617,75		
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTÍCIA			264,00	264,00		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.103,74	1.103,74		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.450,12	9.450,12		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			12.764,56	12.764,56		
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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.085.906,90				6.085.906,90



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 BENEFICIOS 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	6.792.827,93		188.787,22		6.981.615,15	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	262.113,26		28.344,91		290.458,17	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	227.006,58		23.985,06		250.991,64	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	227.006,58		23.985,06		250.991,64	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227.006,58		23.985,06		250.991,64	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	227.006,58		23.985,06		250.991,64	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.489,59		23.985,06		239.474,65	
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	11.516,99				11.516,99	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	28.706,68		3.559,85		32.266,53	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.706,68		3.559,85		32.266,53	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.706,68		3.559,85		32.266,53	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.706,68		3.559,85		32.266,53	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.400,00		800,00		7.200,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.400,00		800,00		7.200,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.400,00		800,00		7.200,00	
3.1.3.1.1.01.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00		800,00		7.200,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.175.332,34		135.292,29		1.310.624,63	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	419.934,00		50.284,11		470.218,11	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	419.934,00		50.284,11		470.218,11	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	419.934,00		50.284,11		470.218,11	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	419.934,00		50.284,11		470.218,11	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	419.934,00		50.284,11		470.218,11	
3.2.2.	PENSÕES	179.044,54		19.715,54		198.760,08	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	179.044,54		19.715,54		198.760,08	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.044,54		19.715,54		198.760,08	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	179.044,54		19.715,54		198.760,08	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	576.353,80		65.292,64		641.646,44	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	574.530,33		65.292,64		639.822,97	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	574.530,33		65.292,64		639.822,97	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENÇA	508.559,74		54.659,82		563.219,56	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	28.995,16		6.346,21		35.341,37	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	14.282,80		4.286,61		18.569,41	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.224,48		4.228,29		18.452,77	
3.2.9.1.1.12.02.	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	58,32		58,32		116,64	
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	168.719,19		21.027,07		189.746,26	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.749,67		431,35		6.181,02	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	5.749,67		431,35		6.181,02	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.749,67		431,35		6.181,02	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.260,76		210,00		1.470,76	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	759,37		70,63		830,00	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.895,72		89,05		2.984,77	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	833,82		61,67		895,49	
3.3.2.	SERVIÇOS	156.052,80		19.818,30		175.871,10	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	5.060,00		250,00		5.310,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.060,00		250,00		5.310,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.060,00		250,00		5.310,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.140,00		2.600,00		25.740,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.140,00		2.600,00		25.740,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.140,00		2.600,00		25.740,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.852,80		16.968,30		144.821,10	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.852,80		16.968,30		144.821,10	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	45.333,28		8.833,32		54.166,60	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	9.177,00		532,00		9.709,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.311,53		327,59		3.639,12	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.029,66		550,55		5.580,21	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	33.480,00		3.720,00		37.200,00	
3.3.2.3.1.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			875,00		875,00	
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	17.711,06		2.129,84		19.840,90	
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	6.916,72		777,42		7.694,14	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	6.916,72		777,42		7.694,14	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.916,72		777,42		7.694,14	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.916,72		777,42		7.694,14	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.916,72		777,42		7.694,14	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.600,00		500,00		4.100,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.600,00		500,00		4.100,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.600,00		500,00		4.100,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00		500,00		4.100,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	801.324,30				801.324,30	
3.6.1.	REAVLIAÇÃO, 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	30.030,65		3.622,95		33.653,60	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	30.030,65		3.622,95		33.653,60	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.030,65		3.622,95		33.653,60	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.030,65		3.622,95		33.653,60	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	30.030,65		3.622,95		33.653,60	
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		8.444.145,67	770.205,90			9.214.351,57
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		3.664.396,43	425.354,56			4.089.750,99
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.664.396,43	425.354,56			4.089.750,99
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.664.396,43	425.354,56			4.089.750,99
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.381.791,45	157.128,15			1.538.919,60
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.381.791,45	157.128,15			1.538.919,60
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.381.791,45	157.128,15			1.538.919,60
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.282.604,98	268.226,41			2.550.831,39
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.282.604,98	268.226,41			2.550.831,39
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.282.604,98	268.226,41			2.550.831,39
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.779.749,24	344.851,34			5.124.600,58
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		36.177,13	4.601,38			40.778,51



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		36.177,13		4.601,38		40.778,51
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		36.177,13		4.601,38		40.778,51
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		36.177,13		4.601,38		40.778,51
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.743.572,11		340.249,96		5.083.822,07
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.743.572,11		340.249,96		5.083.822,07
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.743.572,11		340.249,96		5.083.822,07
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.228.310,12		188.273,20		10.416.583,32	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	10.228.310,12		188.273,20		10.416.583,32	
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	6.011.942,12		188.273,20		6.200.215,32	
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	1.795.574,12		188.273,20		1.983.847,32	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.795.574,12		188.273,20		1.983.847,32	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.795.574,12		188.273,20		1.983.847,32	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.796.835,67		188.273,20		1.985.108,87	
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	10.228.310,12		1.709.632,90	1.897.906,10		10.416.583,32
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.228.310,12		1.709.632,90	1.897.906,10		10.416.583,32
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.216.368,00		770.205,90	770.205,90		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	4.290.115,03		770.205,90		5.060.320,93	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	8.506.483,03			770.205,90		9.276.688,93
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.011.942,12		939.427,00	1.127.700,20		6.200.215,32
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.216.368,00		563.850,10	563.850,10		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	2.420.793,88		188.273,20			2.232.520,68
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	1.795.574,12		375.576,90	563.850,10		1.983.847,32
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.055,58		187.788,45	188.273,20		114.540,33
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			187.788,45	187.788,45	0,00	
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.681.518,54			187.788,45		1.869.306,99
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.795.574,12		375.576,90	563.850,10		1.983.847,32
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	1.795.574,12		375.576,90	563.850,10		1.983.847,32
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.795.574,12		375.576,90	563.850,10		1.983.847,32
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	114.055,58		187.788,45	188.273,20		114.540,33
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			187.788,45	187.788,45	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.681.518,54			187.788,45		1.869.306,99
7.	CONTROLES DEVEDORES	41.776.233,15		770.205,90		42.546.439,05	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.635.974,32		770.205,90		42.406.180,22	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.635.974,32		770.205,90		42.406.180,22	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.635.974,32		770.205,90		42.406.180,22	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.635.974,32		770.205,90		42.406.180,22	
7.3.	DÍVIDA ATIVA	140.258,83				140.258,83	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		41.776.233,15	1.527.113,08	2.297.318,98		42.546.439,05
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.635.974,32	1.519.320,91	2.289.526,81		42.406.180,22
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.635.974,32	1.519.320,91	2.289.526,81		42.406.180,22
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.635.974,32	1.519.320,91	2.289.526,81		42.406.180,22
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.840.400,20	1.117.543,84	1.699.476,54		40.422.332,90
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		114.055,58	187.788,45	188.273,20		114.540,33
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			213.988,62	213.988,62	0,00	
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			187.788,45	187.788,45	0,00	
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			26.200,17	26.200,17		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.681.518,54		187.788,45		1.869.306,99
8.3.	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		140.258,83	7.792,17	7.792,17		140.258,83
8.3.2.	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		140.258,83	7.792,17	7.792,17		140.258,83
8.3.2.3.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		132.466,66	7.792,17			124.674,49
8.3.2.3.1.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		132.466,66	7.792,17			124.674,49
8.3.2.3.1.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		132.466,66	7.792,17			124.674,49
8.3.2.4.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		7.792,17		7.792,17		15.584,34
8.3.2.4.1.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.792,17		7.792,17		15.584,34
8.3.2.4.1.01.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.792,17		7.792,17		15.584,34
TOTAL:		120.411.094,48	120.411.094,48	6.297.687,46	6.297.687,46	126.708.781,94	126.708.781,94

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tessoureira