

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	40.150.114,86		11.658.845,25	11.101.754,81	40.707.205,30	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	39.886.563,97		11.644.907,06	11.101.013,21	40.430.457,82	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.733.865,61		9.132.255,58	9.716.427,10	21.149.694,09	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.733.865,61		9.132.255,58	9.716.427,10	21.149.694,09	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.733.865,61		9.132.255,58	9.716.427,10	21.149.694,09	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	152.913,00		6.091.066,57	6.137.369,80	106.609,77	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	152.913,00		6.091.066,57	6.137.369,80	106.609,77	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.580.952,61		3.041.189,01	3.579.057,30	21.043.084,32	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.580.952,61		3.041.189,01	3.579.057,30	21.043.084,32	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.141.942,15		2.507.280,18	1.383.774,90	19.265.447,43	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.141.942,15		2.477.756,40	1.354.251,12	19.265.447,43	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.141.942,15		2.477.756,40	1.354.251,12	19.265.447,43	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.141.942,15		2.477.756,40	1.354.251,12	19.265.447,43	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.374.033,01		12.154,42	1.178.357,03	1.207.830,40	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.493.889,60		10.796,40		1.504.686,00	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.679.776,45		2.355.380,15	175.894,09	6.859.262,51	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	9.594.243,09		99.425,43		9.693.668,52	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			29.523,78	29.523,78		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			29.523,78	29.523,78		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			29.523,78	29.523,78		
1.1.5.	ESTOQUES	10.756,21		5.371,30	811,21	15.316,30	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	10.756,21		5.371,30	811,21	15.316,30	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.756,21		5.371,30	811,21	15.316,30	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.270,60		126,00	206,95	1.189,65	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.578,56			194,91	1.383,65	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.907,05		5.245,30	409,35	12.743,00	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	263.550,89		13.938,19	741,60	276.747,48	
1.2.3.	IMOBILIZADO	263.550,89		13.938,19	741,60	276.747,48	
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	

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

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de novembro a novembro**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.	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		13.938,19		183.911,09	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	169.972,90		13.938,19		183.911,09	
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		13.938,19		60.411,09	
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	46.472,90		13.938,19		60.411,09	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		18.346,47		741,60		19.088,07
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		18.346,47		741,60		19.088,07
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		18.346,47		741,60		19.088,07
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		501,40		44,56		545,96
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.586,14		346,36		3.932,50
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.666,40		156,66		1.823,06
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.940,20		194,02		2.134,22
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	268.199,33	268.199,33		37.917.378,44
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			268.199,33	268.199,33		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			178.408,50	178.408,50		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			178.408,50	178.408,50		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			178.408,50	178.408,50		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			178.408,50	178.408,50		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			178.408,50	178.408,50		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			57.839,52	57.839,52		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			57.839,52	57.839,52		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			57.839,52	57.839,52		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			57.839,52	57.839,52		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			57.839,52	57.839,52		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			31.951,31	31.951,31		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			31.951,31	31.951,31		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			31.951,31	31.951,31		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			31.951,31	31.951,31		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.923,71	4.923,71		
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			264,00	264,00		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.103,74	1.103,74		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.957,52	9.957,52		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			15.702,34	15.702,34		
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



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.085.906,90				6.085.906,90
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/O UTROS 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/O UTROS 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	6.981.615,15		248.015,12		7.229.630,27	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	290.458,17		34.057,89		324.516,06	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.991,64		28.905,37		279.897,01	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	250.991,64		28.905,37		279.897,01	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.991,64		28.905,37		279.897,01	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	250.991,64		28.905,37		279.897,01	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.474,65		28.905,37		268.380,02	
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	11.516,99				11.516,99	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	32.266,53		4.352,52		36.619,05	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.266,53		4.352,52		36.619,05	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.266,53		4.352,52		36.619,05	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.266,53		4.352,52		36.619,05	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.200,00		800,00		8.000,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.200,00		800,00		8.000,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00		800,00		8.000,00	
3.1.3.1.1.01.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00		800,00		8.000,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.310.624,63		144.350,61		1.454.975,24	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	470.218,11		50.284,11		520.502,22	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	470.218,11		50.284,11		520.502,22	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	470.218,11		50.284,11		520.502,22	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	470.218,11		50.284,11		520.502,22	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	470.218,11		50.284,11		520.502,22	
3.2.2.	PENSÕES	198.760,08		19.715,54		218.475,62	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	198.760,08		19.715,54		218.475,62	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.760,08		19.715,54		218.475,62	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	198.760,08		19.715,54		218.475,62	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	641.646,44		74.350,96		715.997,40	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	639.822,97		74.350,96		714.173,93	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	639.822,97		74.350,96		714.173,93	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENÇA	563.219,56		65.076,13		628.295,69	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	35.341,37		6.818,70		42.160,07	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	18.569,41		2.456,13		21.025,54	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	18.452,77		2.456,13		20.908,90	
3.2.9.1.1.12.02.	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	116,64				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	189.746,26		37.203,64		226.949,90	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.181,02		811,21		6.992,23	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.181,02		811,21		6.992,23	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.181,02		811,21		6.992,23	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.470,76		126,00		1.596,76	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	830,00		194,91		1.024,91	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.984,77		409,35		3.394,12	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	895,49		80,95		976,44	
3.3.2.	SERVIÇOS	175.871,10		35.650,83		211.521,93	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	5.310,00				5.310,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.310,00				5.310,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.310,00				5.310,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.740,00		2.600,00		28.340,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.740,00		2.600,00		28.340,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.740,00		2.600,00		28.340,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.821,10		33.050,83		177.871,93	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.821,10		33.050,83		177.871,93	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.166,60		5.416,66		59.583,26	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	9.709,00		1.197,00		10.906,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.639,12		310,54		3.949,66	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.580,21		616,54		6.196,75	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	37.200,00		4.335,80		41.535,80	
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	19.840,90		2.174,29		22.015,19	
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00		19.000,00		26.350,00	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	7.694,14		741,60		8.435,74	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	7.694,14		741,60		8.435,74	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.694,14		741,60		8.435,74	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.694,14		741,60		8.435,74	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.694,14		741,60		8.435,74	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.100,00		450,00		4.550,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.100,00		450,00		4.550,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.100,00		450,00		4.550,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00		450,00		4.550,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	801.324,30		29.523,78		830.848,08	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	661.065,47		29.523,78		690.589,25	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	661.065,47		29.523,78		690.589,25	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	661.065,47		29.523,78		690.589,25	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	661.065,47		29.523,78		690.589,25	
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	33.653,60		2.429,20		36.082,80	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	33.653,60		2.429,20		36.082,80	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.653,60		2.429,20		36.082,80	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.653,60		2.429,20		36.082,80	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	33.653,60		2.429,20		36.082,80	
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		9.214.351,57		805.105,56		10.019.457,13
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		4.089.750,99		430.945,89		4.520.696,88
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.089.750,99		430.945,89		4.520.696,88
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		4.089.750,99		430.945,89		4.520.696,88
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.538.919,60		159.997,10		1.698.916,70
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.538.919,60		159.997,10		1.698.916,70
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.538.919,60		159.997,10		1.698.916,70

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

Exercício: 2016

Balancete do no Período de novembro a novembro**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		2.550.831,39		270.948,79		2.821.780,18
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.550.831,39		270.948,79		2.821.780,18
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.550.831,39		270.948,79		2.821.780,18
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.124.600,58		374.159,67		5.498.760,25
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.778,51		4.661,72		45.440,23
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		40.778,51		4.661,72		45.440,23
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		40.778,51		4.661,72		45.440,23
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS		40.778,51		4.661,72		45.440,23
4.4.5.	CONTRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.083.822,07		369.497,95		5.453.320,02
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.083.822,07		369.497,95		5.453.320,02
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.083.822,07		369.497,95		5.453.320,02
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.416.583,32		683.412,67	450.000,00	10.649.995,99	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	10.416.583,32		683.412,67	450.000,00	10.649.995,99	
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.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.200.215,32		683.412,67	450.000,00	6.433.627,99	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.216.368,00		450.000,00	450.000,00	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	
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			150.000,00		150.000,00	
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			150.000,00		150.000,00	
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00	300.000,00		
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			150.000,00		150.000,00	
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				150.000,00		150.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				150.000,00		150.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				150.000,00		150.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.983.847,32		233.412,67		2.217.259,99	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.983.847,32		233.412,67		2.217.259,99	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.983.847,32		233.412,67		2.217.259,99	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.985.108,87		233.412,67		2.218.521,54	
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		10.416.583,32	2.133.510,31	2.366.922,98		10.649.995,99
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.416.583,32	2.133.510,31	2.366.922,98		10.649.995,99
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	805.105,56	805.105,56		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	5.060.320,93		805.105,56		5.865.426,49	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		9.276.688,93		805.105,56		10.081.794,49
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.200.215,32	1.328.404,75	1.561.817,42		6.433.627,99
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	855.908,71	855.908,71		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		2.232.520,68	383.412,67	150.000,00		1.999.108,01
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		1.983.847,32	472.496,04	705.908,71		2.217.259,99
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		114.540,33	236.248,02	233.412,67		111.704,98

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			236.248,02	236.248,02		0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.869.306,99		236.248,02		2.105.555,01
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.983.847,32	472.496,04	705.908,71		2.217.259,99
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		1.983.847,32	472.496,04	705.908,71		2.217.259,99
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.983.847,32	472.496,04	705.908,71		2.217.259,99
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		114.540,33	236.248,02	233.412,67		111.704,98
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			236.248,02	236.248,02	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.869.306,99		236.248,02		2.105.555,01
7.	CONTROLES DEVEDORES	42.546.439,05		805.105,56		43.351.544,61	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.406.180,22		805.105,56		43.211.285,78	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.406.180,22		805.105,56		43.211.285,78	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.406.180,22		805.105,56		43.211.285,78	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.406.180,22		805.105,56		43.211.285,78	
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		42.546.439,05	11.550.558,61	12.355.664,17		43.351.544,61
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.406.180,22	11.542.766,44	12.347.872,00		43.211.285,78
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.406.180,22	11.542.766,44	12.347.872,00		43.211.285,78
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.406.180,22	11.542.766,44	12.347.872,00		43.211.285,78
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.422.332,90	11.038.319,09	11.610.011,98		40.994.025,79
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		114.540,33	236.248,02	233.412,67		111.704,98
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			268.199,33	268.199,33		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			236.248,02	236.248,02		
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			31.951,31	31.951,31		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.869.306,99		236.248,02		2.105.555,01
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		124.674,49	7.792,17			116.882,32
8.3.2.3.1.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		124.674,49	7.792,17			116.882,32
8.3.2.3.1.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		124.674,49	7.792,17			116.882,32
8.3.2.4.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		15.584,34		7.792,17		23.376,51
8.3.2.4.1.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.584,34		7.792,17		23.376,51
8.3.2.4.1.01.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.584,34		7.792,17		23.376,51



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

Exercício: 2016

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	<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>		
	TOTAL:		122.910.762,80	122.910.762,80	27.347.646,85	27.347.646,85	150.258.409,65	150.258.409,65

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
 Tesoureira