

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

Exercício: 2017

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	42.161.332,34		1.746.860,58	985.038,74	42.923.154,18	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	41.856.774,53		1.746.860,58	984.388,31	42.619.246,80	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.296.282,25		1.670.199,44	983.282,32	33.983.199,37	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.296.282,25		1.670.199,44	983.282,32	33.983.199,37	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.296.282,25		1.670.199,44	983.282,32	33.983.199,37	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	120.201,33		941.795,63	983.282,32	78.714,64	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	120.201,33		941.795,63	983.282,32	78.714,64	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.176.080,92		728.403,81		33.904.484,73	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.176.080,92		728.403,81		33.904.484,73	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.547.302,03		76.446,64		8.623.748,67	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.547.302,03		76.446,64		8.623.748,67	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	8.547.302,03		76.446,64		8.623.748,67	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.547.302,03		76.446,64		8.623.748,67	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.537.119,60		14.470,80		1.551.590,40	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	7.010.182,43		61.975,84		7.072.158,27	
1.1.5.	ESTOQUES	13.190,25		214,50	1.105,99	12.298,76	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	13.190,25		214,50	1.105,99	12.298,76	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.190,25		214,50	1.105,99	12.298,76	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	719,11		214,50	236,87	696,74	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.183,02			55,15	1.127,87	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.288,12			813,97	10.474,15	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.557,81			650,43	303.907,38	
1.2.3.	IMOBILIZADO	304.557,81			650,43	303.907,38	
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	213.113,45				213.113,45	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.113,45				213.113,45	
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	89.613,45				89.613,45	

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

Exercício: 2017

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	89.613,45				89.613,45	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		20.480,10		650,43		21.130,53
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		20.480,10		650,43		21.130,53
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		20.480,10		650,43		21.130,53
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		633,77		43,25		677,02
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.573,93		295,07		4.869,00
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.125,92		146,20		2.272,12
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.494,15		165,91		2.660,06
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.652,33				10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.820.560,95	204.338,95	204.338,95		41.820.560,95
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			204.338,95	204.338,95		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			158.185,39	158.185,39	0,00	
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			158.185,39	158.185,39	0,00	
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			158.185,39	158.185,39	0,00	
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			158.185,39	158.185,39	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			158.185,39	158.185,39	0,00	
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	22.403,19	22.403,19		0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	22.403,19	22.403,19		0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.403,19	22.403,19		0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	22.403,19	22.403,19		0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	22.403,19	22.403,19		0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			23.750,37	23.750,37		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			23.750,37	23.750,37		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			23.750,37	23.750,37		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			23.750,37	23.750,37		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.549,00	2.549,00		
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			264,00	264,00		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			983,15	983,15		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.759,76	8.759,76		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			11.194,46	11.194,46		
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
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	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		5.615.693,10				5.615.693,10
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		5.876.911,24				5.876.911,24
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.876.911,24				5.876.911,24
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.876.911,24				5.876.911,24
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.876.911,24				5.876.911,24
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.189,55		182.130,50	0,00	356.320,05	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	30.973,80		34.440,47		65.414,27	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.176,36		30.643,03		57.819,39	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.176,36		30.643,03		57.819,39	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.176,36		30.643,03		57.819,39	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.176,36		30.643,03		57.819,39	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.176,36		30.643,03		57.819,39	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	3.797,44		3.797,44		7.594,88	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.797,44		3.797,44		7.594,88	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.797,44		3.797,44		7.594,88	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.797,44		3.797,44		7.594,88	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	120.873,79		123.744,92		244.618,71	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.442,09		55.843,50		111.285,59	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	55.442,09		55.843,50		111.285,59	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.442,09		55.843,50		111.285,59	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.442,09		55.843,50		111.285,59	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.442,09		55.843,50		111.285,59	
3.2.2.	PENSÕES	21.176,62		22.623,69		43.800,31	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	21.176,62		22.623,69		43.800,31	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.176,62		22.623,69		43.800,31	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	21.176,62		22.623,69		43.800,31	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.255,08		45.277,73		89.532,81	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	44.255,08		44.532,05		88.787,13	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.255,08		44.532,05		88.787,13	
3.2.9.1.1.10.	AUXÍLIO-DOENÇA	44.192,94		34.823,90		79.016,84	
3.2.9.1.1.11.	SALÁRIO MATERNIDADE			9.646,01		9.646,01	

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

Exercício: 2017

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	62,14		62,14		124,28	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	62,14		62,14		124,28	
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			745,68		745,68	
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			745,68		745,68	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.166,47		17.935,41	0,00	35.101,88	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259,98		1.105,99	0,00	1.365,97	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	259,98		1.105,99	0,00	1.365,97	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	259,98		1.105,99	0,00	1.365,97	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			214,50		214,50	
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	70,63		55,15		125,78	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,65		813,97		903,62	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	99,70		22,37		122,07	
3.3.2.	SERVIÇOS	16.256,06		16.178,99		32.435,05	
3.3.2.1.	DIÁRIAS			1.620,00		1.620,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.620,00		1.620,00	
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.620,00		1.620,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.600,00		2.600,00		5.200,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00		2.600,00		5.200,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.600,00		2.600,00		5.200,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.656,06		11.958,99		25.615,05	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.656,06		11.958,99		25.615,05	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.660,52		5.660,52		11.321,04	
3.3.2.3.1.02.	PERÍCIAS			798,00		798,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	378,04		407,82		785,86	
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	1.714,44				1.714,44	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	123,80		339,54		463,34	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.027,90		4.362,90		8.390,80	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.751,36		390,21		2.141,57	
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	650,43		650,43		1.300,86	
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	650,43		650,43		1.300,86	
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	650,43		650,43		1.300,86	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	650,43		650,43		1.300,86	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	650,43		650,43		1.300,86	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.250,00		1.250,00		2.500,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.250,00		1.250,00		2.500,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.250,00		1.250,00		2.500,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00		1.250,00		2.500,00	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	3.925,49		4.759,70		8.685,19	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	3.925,49		4.759,70		8.685,19	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.925,49		4.759,70		8.685,19	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.925,49		4.759,70		8.685,19	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	3.925,49		4.759,70		8.685,19	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		514.960,94		943.952,34		1.458.913,28
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		29.190,80		462.701,95		491.892,75
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.190,80		462.701,95		491.892,75



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		29.190,80		462.701,95		491.892,75
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.391,68		166.925,16		178.316,84
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		11.391,68		166.925,16		178.316,84
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		11.391,68		166.925,16		178.316,84
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.799,12		295.776,79		313.575,91
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		17.799,12		295.776,79		313.575,91
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		17.799,12		295.776,79		313.575,91
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		485.770,14		481.250,39		967.020,53
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.819,21		4.907,94		9.727,15
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		4.819,21		4.907,94		9.727,15
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		4.819,21		4.907,94		9.727,15
4.4.2.4.1.13.	CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DEMAIS		4.819,21		4.907,94		9.727,15
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		480.950,93		476.342,45		957.293,38
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		480.950,93		476.342,45		957.293,38
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		480.950,93		476.342,45		957.293,38
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.548.782,46		171.270,40		9.720.052,86	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.475.898,70		171.270,40		9.647.169,10	
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	4.562.314,00				4.562.314,00	
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.562.314,00				4.562.314,00	
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.562.314,00				4.562.314,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.913.584,70		171.270,40		5.084.855,10	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.562.314,00				4.562.314,00	
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	4.562.314,00				4.562.314,00	
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	4.562.314,00				4.562.314,00	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	351.270,70		171.270,40		522.541,10	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	351.270,70		171.270,40		522.541,10	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	351.270,70		171.270,40		522.541,10	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	351.270,70		171.270,40		522.541,10	
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.883,76				72.883,76	
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.681,40				43.681,40	
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.681,40				43.681,40	
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.202,36				29.202,36	
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.202,36				29.202,36	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.548.782,46	1.837.577,06	2.008.847,46		9.720.052,86
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.475.898,70	1.837.577,06	2.008.847,46		9.647.169,10
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.562.314,00	943.952,34	943.952,34		4.562.314,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		4.047.353,06	943.952,34			3.103.400,72
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		514.960,94		943.952,34		1.458.913,28
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.913.584,70	893.624,72	1.064.895,12		5.084.855,10
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.562.314,00	532.447,56	532.447,56		4.562.314,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		4.211.043,30	171.270,40			4.039.772,90
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		351.270,70	361.177,16	532.447,56		522.541,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		177.991,56	180.588,58	171.270,40		168.673,38



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro

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			180.588,58	180.588,58		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		173.279,14		180.588,58		353.867,72
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		351.270,70	361.177,16	532.447,56		522.541,10
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		351.270,70	361.177,16	532.447,56		522.541,10
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		351.270,70	361.177,16	532.447,56		522.541,10
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		177.991,56	180.588,58	171.270,40		168.673,38
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		180.588,58	180.588,58	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		173.279,14		180.588,58		353.867,72
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		72.883,76				72.883,76
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		43.681,40				43.681,40
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.681,40				43.681,40
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		29.202,36				29.202,36
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS		29.202,36				29.202,36
7.	CONTROLES DEVEDORES	42.845.745,18		943.952,34		43.789.697,52	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.736.655,03		943.952,34		43.680.607,37	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.736.655,03		943.952,34		43.680.607,37	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.736.655,03		943.952,34		43.680.607,37	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.736.655,03		943.952,34		43.680.607,37	
7.3.	DÍVIDA ATIVA	109.090,15				109.090,15	
7.3.2.	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.090,15				109.090,15	
7.3.2.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.090,15				109.090,15	
7.3.2.1.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.090,15				109.090,15	
8.	CONTROLES CREDORES		42.845.745,18	1.366.683,84	2.310.636,18		43.789.697,52
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.736.655,03	1.358.891,67	2.302.844,01		43.680.607,37
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.736.655,03	1.358.891,67	2.302.844,01		43.680.607,37
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.736.655,03	1.358.891,67	2.302.844,01		43.680.607,37
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.312.500,57	973.964,14	1.746.646,08		43.085.182,51
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		163.690,24	973.964,14	1.746.646,08		936.372,18
8.2.1.1.1.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.148.810,33				42.148.810,33
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		221.672,96	180.588,58	171.270,40		212.354,78
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		221.672,96	180.588,58	171.270,40		212.354,78
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			204.338,95	204.338,95		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			180.588,58	180.588,58		
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	23.750,37	23.750,37		0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		202.481,50		180.588,58		383.070,08
8.3.	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		109.090,15	7.792,17	7.792,17		109.090,15
8.3.2.	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		109.090,15	7.792,17	7.792,17		109.090,15

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

Exercício: 2017

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

<u>Conta</u>		<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
8.3.2.3.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		101.297,98	7.792,17			93.505,81
8.3.2.3.1.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		101.297,98	7.792,17			93.505,81
8.3.2.3.1.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		101.297,98	7.792,17			93.505,81
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:		112.486.611,10	112.486.611,10	6.452.813,67	6.452.813,67	118.939.424,77	118.939.424,77

WELITON PEREIRA CAMPOS
Presidente IPRAM-Portaria 010/GP/2017

FABIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 6702/O-4

NAIRA REGINA RICIERY LARA
Diretora Financeira - Portaria 40/2014