



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

## Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	43.695.471,85		1.611.577,16	1.074.702,78	44.232.346,23	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	43.363.718,18		1.570.275,76	1.073.926,16	43.860.067,78	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.635.085,20		1.502.057,43	1.072.004,02	35.065.138,61	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.635.085,20		1.502.057,43	1.072.004,02	35.065.138,61	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	100.886,87		965.642,00	1.043.535,67	22.993,20	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	100.886,87		965.642,00	1.043.535,67	22.993,20	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.534.198,33		536.415,43	28.468,35	35.042.145,41	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.534.198,33		536.415,43	28.468,35	35.042.145,41	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.716.884,14		66.635,83		8.783.519,97	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.716.884,14		66.635,83		8.783.519,97	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	8.716.884,14		66.635,83		8.783.519,97	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.716.884,14		66.635,83		8.783.519,97	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.570.663,20		11.278,80		1.581.942,00	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	7.146.220,94		55.357,03		7.201.577,97	
1.1.5.	ESTOQUES	11.748,84		1.582,50	1.922,14	11.409,20	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	11.748,84		1.582,50	1.922,14	11.409,20	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.748,84		1.582,50	1.922,14	11.409,20	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	622,29		214,50	252,50	584,29	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	984,97			57,24	927,73	
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS			1.368,00	1.368,00		
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.141,58			244,40	9.897,18	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.753,67		41.301,40	776,62	372.278,45	
1.2.3.	IMOBILIZADO	331.753,67		41.301,40	776,62	372.278,45	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	140.424,46				140.424,46	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	140.424,46				140.424,46	
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	63.977,69				63.977,69	
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	62.896,64				62.896,64	
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		41.301,40		254.414,85	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.113,45		41.301,40		254.414,85	
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	



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

## Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril

### 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.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	89.613,45		41.301,40		130.914,85	
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	89.613,45		41.301,40		130.914,85	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		21.784,24		776,62		22.560,86
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		21.784,24		776,62		22.560,86
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		21.784,24		776,62		22.560,86
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		720,27		43,25		763,52
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.164,07		295,07		5.459,14
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.421,60		272,39		2.693,99
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.825,97		165,91		2.991,88
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	284.567,09	284.567,09		41.820.560,95
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			284.567,09	284.567,09		0,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			185.001,47	185.001,47		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			185.001,47	185.001,47		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			185.001,47	185.001,47		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			185.001,47	185.001,47		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			185.001,47	185.001,47		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			72.533,82	72.533,82		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			72.533,82	72.533,82		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			72.533,82	72.533,82		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			72.533,82	72.533,82		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			72.533,82	72.533,82		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			27.031,80	27.031,80		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			27.031,80	27.031,80		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.031,80	27.031,80		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			27.031,80	27.031,80		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.638,99	3.638,99		
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			281,10	281,10		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.011,65	1.011,65		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.490,81	10.490,81		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			11.609,25	11.609,25		
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



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

## Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	675.460,62				675.460,62	
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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	540.187,19		217.350,15		757.537,34	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	96.509,58		31.959,48		128.469,06	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.117,26		28.162,04		113.279,30	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	85.117,26		28.162,04		113.279,30	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.117,26		28.162,04		113.279,30	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.117,26		28.162,04		113.279,30	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.117,26		28.162,04		113.279,30	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	11.392,32		3.797,44		15.189,76	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.392,32		3.797,44		15.189,76	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.392,32		3.797,44		15.189,76	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.392,32		3.797,44		15.189,76	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	374.199,99		153.041,99		527.241,98	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	167.129,09		67.115,88		234.244,97	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	167.129,09		67.115,88		234.244,97	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.129,09		67.115,88		234.244,97	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	167.129,09		67.115,88		234.244,97	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	167.129,09		67.115,88		234.244,97	
3.2.2.	PENSÕES	65.357,98		21.557,67		86.915,65	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	65.357,98		21.557,67		86.915,65	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.357,98		21.557,67		86.915,65	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	65.357,98		21.557,67		86.915,65	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	141.712,92		64.368,44		206.081,36	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	138.823,41		62.255,68		201.079,09	

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

Exercício: 2017

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	138.823,41		62.255,68		201.079,09	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENÇA	117.754,69		46.484,96		164.239,65	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	20.882,30		15.708,58		36.590,88	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	186,42		62,14		248,56	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	186,42		62,14		248,56	
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	2.889,51		2.112,76		5.002,27	
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.889,51		2.112,76		5.002,27	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.279,01		25.435,19		77.714,20	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.108,94		1.922,14		4.031,08	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	2.108,94		1.922,14		4.031,08	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.108,94		1.922,14		4.031,08	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	407,55		214,50		622,05	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	268,68		57,24		325,92	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.236,19		244,40		1.480,59	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	196,52		38,00		234,52	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.368,00		1.368,00	
3.3.2.	SERVIÇOS	48.215,50		22.736,43		70.951,93	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	3.010,00		3.000,00		6.010,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.010,00		3.000,00		6.010,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.010,00		3.000,00		6.010,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.540,00		2.600,00		10.140,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.540,00		2.600,00		10.140,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.540,00		2.600,00		10.140,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.665,50		17.136,43		54.801,93	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.665,50		17.136,43		54.801,93	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.981,56		5.660,52		22.642,08	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	1.729,00				1.729,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	809,22		612,54		1.421,76	
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	1.714,44				1.714,44	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	798,61		445,27		1.243,88	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.493,70		3.977,90		16.471,60	
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.700,00		5.700,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	2.867,97		469,20		3.337,17	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271,00		271,00		542,00	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.954,57		776,62		2.731,19	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	1.954,57		776,62		2.731,19	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.954,57		776,62		2.731,19	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.954,57		776,62		2.731,19	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.954,57		776,62		2.731,19	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.750,00		2.050,00		5.800,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.750,00		2.050,00		5.800,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.750,00		2.050,00		5.800,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.750,00		2.050,00		5.800,00	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	13.448,61		4.863,49		18.312,10	



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	13.448,61		4.863,49		18.312,10	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.448,61		4.863,49		18.312,10	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.448,61		4.863,49		18.312,10	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	13.448,61		4.863,49		18.312,10	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.415.098,09	23.468,35	777.692,88		3.169.322,62
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		956.720,83		469.540,66		1.426.261,49
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		956.720,83		469.540,66		1.426.261,49
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		956.720,83		469.540,66		1.426.261,49
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		346.589,43		170.751,52		517.340,95
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		346.589,43		170.751,52		517.340,95
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		346.589,43		170.751,52		517.340,95
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		610.131,40		298.789,14		908.920,54
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		610.131,40		298.789,14		908.920,54
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		610.131,40		298.789,14		908.920,54
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.458.377,26	23.468,35	308.152,22		1.743.061,13
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.734,81		5.100,96		19.835,77
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		14.734,81		5.100,96		19.835,77
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.734,81		5.100,96		19.835,77
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS		14.734,81		5.100,96		19.835,77
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.443.642,45	23.468,35	303.051,26		1.723.225,36
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.443.642,45	23.468,35	303.051,26		1.723.225,36
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.443.642,45	23.468,35	303.051,26		1.723.225,36
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.887.479,45		198.622,47		10.086.101,92	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.814.595,69		198.622,47		10.013.218,16	
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	5.252.281,69		198.622,47		5.450.904,16	
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	689.967,69		198.622,47		888.590,16	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	689.967,69		198.622,47		888.590,16	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	689.967,69		198.622,47		888.590,16	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	689.967,69		198.622,47		888.590,16	
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		9.887.479,45	1.947.322,06	2.145.944,53		10.086.101,92
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.814.595,69	1.864.719,26	2.063.341,73		10.013.218,16
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.562.314,00	801.161,23	801.161,23		4.562.314,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR		2.147.215,91	777.692,88	23.468,35		1.392.991,38



# INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2017

## Balancete do no Período de abril a abril

### Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		2.415.098,09	23.468,35	777.692,88		3.169.322,62
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.252.281,69	1.063.558,03	1.262.180,50		5.450.904,16
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.562.314,00	631.090,25	631.090,25		4.562.314,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.872.346,31	198.622,47			3.673.723,84
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		689.967,69	432.467,78	631.090,25		888.590,16
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		124.936,46	216.233,89	198.622,47		107.325,04
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			216.233,89	216.233,89	0,00	
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		565.031,23		216.233,89		781.265,12
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		689.967,69	432.467,78	631.090,25		888.590,16
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO		689.967,69	432.467,78	631.090,25		888.590,16
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		689.967,69	432.467,78	631.090,25		888.590,16
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		124.936,46	216.233,89	198.622,47		107.325,04
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			216.233,89	216.233,89	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		565.031,23		216.233,89		781.265,12
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		72.883,76	82.602,80	82.602,80		72.883,76
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		43.681,40	82.602,80	82.602,80		43.681,40
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.681,40	41.301,40			2.380,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			41.301,40	41.301,40		
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				41.301,40		41.301,40
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	44.745.882,33		777.692,88	23.468,35	45.500.106,86	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.636.792,18		777.692,88	23.468,35	45.391.016,71	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.636.792,18		777.692,88	23.468,35	45.391.016,71	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.636.792,18		777.692,88	23.468,35	45.391.016,71	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.636.792,18		777.692,88	23.468,35	45.391.016,71	
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		44.745.882,33	1.562.985,75	2.317.210,28		45.500.106,86
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.636.792,18	1.555.193,58	2.309.418,11		45.391.016,71
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.636.792,18	1.555.193,58	2.309.418,11		45.391.016,71
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.636.792,18	1.555.193,58	2.309.418,11		45.391.016,71
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.873.940,73	1.013.091,20	1.568.693,26		44.429.542,79
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.725.130,40	1.013.091,20	1.568.693,26		2.280.732,46
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		168.617,86	257.535,29	198.622,47		109.705,04
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		168.617,86	257.535,29	198.622,47		109.705,04

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

Exercício: 2017

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			284.567,09	284.567,09		0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			257.535,29	257.535,29		
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			27.031,80	27.031,80		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		594.233,59		257.535,29		851.768,88
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
8.3.2.3.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		85.713,64	7.792,17			77.921,47
8.3.2.3.1.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		85.713,64	7.792,17			77.921,47
8.3.2.3.1.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		85.713,64	7.792,17			77.921,47
8.3.2.4.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		23.376,51		7.792,17		31.168,68
8.3.2.4.1.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.376,51		7.792,17		31.168,68
8.3.2.4.1.01.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		23.376,51		7.792,17		31.168,68
<b>TOTAL:</b>		116.626.886,53	116.626.886,53	6.623.585,91	6.623.585,91	123.250.472,44	123.250.472,44

\_\_\_\_\_  
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