



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo	1.147.213.084,76	129.807.216,07	136.740.430,42	1.140.279.870,41
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	388.598.808,03	85.027.173,43	90.322.053,74	383.303.927,72
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	374.558.172,78	85.027.173,43	90.322.053,74	369.263.292,47
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	374.558.172,78	85.027.173,43	90.322.053,74	369.263.292,47
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	8.101.823,75	8.101.823,75	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	154,53	7.686.217,09	7.686.371,62	0,00
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	154,53	7.686.217,09	7.686.371,62	0,00
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	374.558.018,25	69.239.132,59	74.533.858,37	369.263.292,47
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	335.019.758,80	62.349.968,66	55.178.237,42	342.191.490,04
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	335.019.758,80	62.349.968,66	55.178.237,42	342.191.490,04
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	39.538.259,45	6.889.163,93	19.355.620,95	27.071.802,43
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	39.538.259,45	6.889.163,93	19.355.620,95	27.071.802,43
1.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Em Circulação	14.026.838,33	0,00	0,00	14.026.838,33
1.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos A Receber	14.026.838,33	0,00	0,00	14.026.838,33
1.1.2.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Tributários/Contribuições A Receber - Rpps	13.395.053,82	0,00	0,00	13.395.053,82
1.1.2.1.4.02.00		Créditos De Contribuições A Receber- Rpps	13.395.053,82	0,00	0,00	13.395.053,82
1.1.2.1.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Diversos A Receber	631.784,51	0,00	0,00	631.784,51
1.1.2.1.9.99.00	2.1.03.05.01.02.00	Outros Créditos A Receber	631.784,51	0,00	0,00	631.784,51
1.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens E Valores Em Circulação	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
1.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
1.1.3.1.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques Internos - Almojarifado	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
1.1.3.1.8.01.00	3.1.05.03.00.00.00	Material De Consumo	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
1.1.3.1.8.01.09	3.1.05.03.00.00.00	Almojarifado - Angraprev	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
1.2.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Realizável A Longo Prazo	7.531.935,35	0,00	0,00	7.531.935,35
1.2.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Realizáveis A Longo Prazo	7.531.935,35	0,00	0,00	7.531.935,35
1.2.2.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Devedores - Entidades E Agentes	7.531.935,35	0,00	0,00	7.531.935,35
1.2.2.2.2.00.00		Créditos Parcelados	7.531.935,35	0,00	0,00	7.531.935,35
1.4.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Permanente	103.219,93	0,00	0,00	103.219,93
1.4.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	103.219,93	0,00	0,00	103.219,93
1.4.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis E Imóveis	103.219,93	0,00	0,00	103.219,93
1.4.2.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	103.219,93	0,00	0,00	103.219,93
1.4.2.1.2.06.00		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
1.4.2.1.2.12.00		Aparelhos E Utensílios Domésticos	959,98	0,00	0,00	959,98
1.4.2.1.2.30.00		Máquinas E Equipamentos Energéticos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.4.2.1.2.33.00		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	4.394,99	0,00	0,00	4.394,99
1.4.2.1.2.34.00	3.1.02.02.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.4.2.1.2.35.00		Equipamentos De Processamento De Dados	60.354,60	0,00	0,00	60.354,60
1.4.2.1.2.36.00	3.1.02.03.00.00.00	Maquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
1.4.2.1.2.39.00		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	355,50	0,00	0,00	355,50
1.4.2.1.2.42.00	3.1.02.01.00.00.00	Mobiliário Em Geral	23.286,86	0,00	0,00	23.286,86
1.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Compensado	750.979.121,45	44.780.042,64	46.418.376,68	749.340.787,41
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	16.567.745,67	16.567.745,67	88.202.000,00
1.9.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita	88.202.000,00	16.567.745,67	16.567.745,67	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	42.303.109,60	9.359.047,01	7.208.698,66	44.453.457,95
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	45.898.890,40	7.208.698,66	9.359.047,01	43.748.542,05
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	153.120.082,43	142.040,20	350,58	153.261.772,05
1.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária	111.283.000,00	0,00	0,00	111.283.000,00
1.9.2.1.1.00.00	1.2.01.01.00.00.00	Dotação Inicial	111.283.000,00	0,00	0,00	111.283.000,00
1.9.2.1.9.01.01		Acréscimo	39.280,01	0,00	0,00	39.280,01
1.9.2.1.9.01.09		Ⓜ Redução	-39.280,01	0,00	0,00	-39.280,01
1.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	41.837.082,43	142.040,20	350,58	41.978.772,05
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	41.837.082,43	142.040,20	350,58	41.978.772,05
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	41.837.082,43	142.040,20	350,58	41.978.772,05
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	57.287.176,64	142.040,20	0,00	57.429.216,84
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	Ⓜ Anulação De Empenhos	-15.450.094,21	0,00	350,58	-15.450.444,79
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	509.626.428,41	28.070.256,77	29.850.280,43	507.846.404,75
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	135.068.255,63	15.093.156,02	11.578.299,37	138.583.112,28
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	3.470.506,27	3.470.506,27	111.283.000,00
1.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	111.283.000,00	0,00	0,00	111.283.000,00
1.9.3.1.1.01.02		Programação De Desembolso Mensal Disponível	111.283.000,00	0,00	0,00	111.283.000,00
1.9.3.1.1.04.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Previdenciárias A Receber	0,00	3.470.506,27	3.470.506,27	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-23.375.849,33	0,00	3.470.506,27	-26.846.355,60
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	23.375.849,33	3.470.506,27	0,00	26.846.355,60
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	23.785.255,63	11.622.649,75	8.107.793,10	27.300.112,28
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	23.754.645,02	11.622.649,75	8.107.793,10	27.269.501,67
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	1.303,01	5.813.041,67	5.814.240,88	103,80
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	23.753.342,01	5.809.608,08	2.293.552,22	27.269.397,87
1.9.3.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios Anteriores	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
1.9.3.1.3.02.03		Liquidadas E Pagas	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
1.9.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras	374.558.172,78	12.977.100,75	18.271.981,06	369.263.292,47
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	374.558.172,78	12.977.100,75	18.271.981,06	369.263.292,47



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.9.3.2.9.01.00		Orçamentárias	375.180.849,90	12.972.757,15	18.268.623,43	369.884.983,62
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-622.677,12	4.343,60	3.357,63	-621.691,15
1.9.5.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
1.9.5.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Pagamento De Restos A Pagar	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
1.9.5.2.0.02.00		Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
2.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo	1.110.470.352,50	41.020.668,81	39.382.121,53	1.108.831.805,22
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	10.410,40	5.817.598,51	5.817.385,27	10.197,16
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	9.107,39	3.357,63	4.343,60	10.093,36
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	9.107,39	3.357,63	4.343,60	10.093,36
2.1.1.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previdência Social	2.278,12	2.278,12	2.278,12	2.278,12
2.1.1.1.1.02.00	2.2.01.05.01.02.00	Inss	2.278,12	2.278,12	2.278,12	2.278,12
2.1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	5.764,92	0,00	1.029,97	6.794,89
2.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.764,92	0,00	1.029,97	6.794,89
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.064,35	1.079,51	1.035,51	1.020,35
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.064,35	1.079,51	1.035,51	1.020,35
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	1.303,01	5.814.240,88	5.813.041,67	103,80
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	1.303,01	5.814.240,88	5.813.041,67	103,80
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	1.303,01	5.814.240,88	5.813.041,67	103,80
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	1.303,01	5.814.240,88	5.813.041,67	103,80
2.2.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Exigível A Longo Prazo	358.776.471,09	0,00	0,00	358.776.471,09
2.2.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Exigíveis A Longo Prazo	358.776.471,09	0,00	0,00	358.776.471,09
2.2.2.5.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	358.776.471,09	0,00	0,00	358.776.471,09
2.2.2.5.4.01.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	805.178.703,67	0,00	0,00	805.178.703,67
2.2.2.5.4.01.03		Ⓜ Contribuições Do Inativo (Redutora)	-13.950.371,60	0,00	0,00	-13.950.371,60
2.2.2.5.4.01.04		Ⓜ Contribuições Do Pensionista (Redutora)	-3.619.883,45	0,00	0,00	-3.619.883,45
2.2.2.5.4.01.07		Ⓜ Cobertura De Insuficiencia Financeira	-787.608.448,62	0,00	0,00	-787.608.448,62
2.2.2.5.4.02.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	626.714.305,99	0,00	0,00	626.714.305,99
2.2.2.5.4.02.02		Ⓜ Contribuições Do Ente (Redutora)	-12.880.035,98	0,00	0,00	-12.880.035,98
2.2.2.5.4.02.03		Ⓜ Contribuições Do Ativo (Redutora)	-33.877.938,73	0,00	0,00	-33.877.938,73
2.2.2.5.4.02.06		Ⓜ Cobertura De Insuficiencia Financeira	-579.956.331,28	0,00	0,00	-579.956.331,28
2.2.2.5.5.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Plano Previdenciário	358.776.471,09	0,00	0,00	358.776.471,09
2.2.2.5.5.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões De Benefícios Concedidos	18.401.071,58	0,00	0,00	18.401.071,58
2.2.2.5.5.01.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	19.880.842,15	0,00	0,00	19.880.842,15
2.2.2.5.5.01.03		Ⓜ Contribuições Do Inativo (Redutora)	-83.977,55	0,00	0,00	-83.977,55
2.2.2.5.5.01.04		Ⓜ Contribuições Do Pensionista (Redutora)	-8.486,97	0,00	0,00	-8.486,97
2.2.2.5.5.01.05		Ⓜ Compensação Previdenciária (Redutora)	-1.387.306,05	0,00	0,00	-1.387.306,05



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.2.2.5.5.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões De Benefícios A Conceder	481.794.325,67	0,00	0,00	481.794.325,67
2.2.2.5.5.02.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	872.597.184,00	0,00	0,00	872.597.184,00
2.2.2.5.5.02.02		® Contribuições Do Ente (Redutora)	-152.039.863,81	0,00	0,00	-152.039.863,81
2.2.2.5.5.02.03		® Contribuições Do Ativo (Redutora)	-150.093.884,66	0,00	0,00	-150.093.884,66
2.2.2.5.5.02.04		® Compensação Previdenciária (Redutora)	-88.669.109,86	0,00	0,00	-88.669.109,86
2.2.2.5.5.03.00	0.0.00.00.00.00.00	® Plano De Amortização (Redutora)	-141.418.926,16	0,00	0,00	-141.418.926,16
2.2.2.5.5.03.01		® Outros Créditos	-141.418.926,16	0,00	0,00	-141.418.926,16
2.4.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)	704.349,56	0,00	0,00	704.349,56
2.4.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio/Capital	704.349,56	0,00	0,00	704.349,56
2.4.1.1.0.00.00	3.3.01.01.00.00.00	Patrimônio	704.349,56	0,00	0,00	704.349,56
2.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Compensado	750.979.121,45	35.203.070,30	33.564.736,26	749.340.787,41
2.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previsão Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	0,00	0,00	88.202.000,00
2.9.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita	88.202.000,00	0,00	0,00	88.202.000,00
2.9.1.1.1.00.00		Previsão Inicial Da Receita	88.202.000,00	0,00	0,00	88.202.000,00
2.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Despesa	153.120.082,43	7.191.687,02	7.333.376,64	153.261.772,05
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	3.666.863,61	3.666.863,61	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	69.445.917,57	142.040,20	350,58	69.304.227,95
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	41.837.082,43	3.524.823,41	3.666.513,03	41.978.772,05
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	18.082.437,41	3.519.840,03	146.673,00	14.709.270,38
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	23.754.645,02	4.983,38	3.519.840,03	27.269.501,67
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	41.837.082,43	3.524.823,41	3.666.513,03	41.978.772,05
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	41.837.082,43	3.524.823,41	3.666.513,03	41.978.772,05
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	41.837.082,43	3.524.823,41	3.666.513,03	41.978.772,05
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	18.082.437,41	3.519.840,03	146.673,00	14.709.270,38
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	23.754.645,02	4.983,38	3.519.840,03	27.269.501,67
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	509.626.428,41	28.011.383,28	26.231.359,62	507.846.404,75
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	135.068.255,63	11.207.761,44	14.722.618,09	138.583.112,28
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	3.099.968,34	3.099.968,34	111.283.000,00
2.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	111.283.000,00	0,00	0,00	111.283.000,00
2.9.3.1.1.01.01		Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	111.283.000,00	0,00	0,00	111.283.000,00
2.9.3.1.1.01.02		Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	39.280,01	0,00	0,00	39.280,01
2.9.3.1.1.01.09		® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	-39.280,01	0,00	0,00	-39.280,01
2.9.3.1.1.03.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder	0,00	3.099.968,34	3.099.968,34	0,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-8.791.203,65	3.099.968,34	0,00	-11.891.171,99
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	8.791.203,65	0,00	3.099.968,34	11.891.171,99



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	23.785.255,63	8.107.793,10	11.622.649,75	27.300.112,28
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	23.754.645,02	8.107.793,10	11.622.649,75	27.269.501,67
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	1.303,01	5.814.240,88	5.813.041,67	103,80
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	23.753.342,01	2.293.552,22	5.809.608,08	27.269.397,87
2.9.3.1.3.02.00		Controle Financeiro De Despesas De Exercícios Anteriores	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
2.9.3.2.0.00.00		Disponibilidades Financeiras	374.558.172,78	16.803.621,84	11.508.741,53	369.263.292,47
2.9.5.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
2.9.5.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
2.9.5.1.2.00.00		Restos A Pagar - Não Processados	30.610,61	0,00	0,00	30.610,61
2.9.5.1.2.02.00	2.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores	29.841,86	0,00	0,00	29.841,86
3.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Despesas	23.754.645,02	3.519.840,03	4.983,38	27.269.501,67
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	23.745.912,62	3.519.840,03	4.983,38	27.260.769,27
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	17.600.992,64	2.748.540,99	0,00	20.349.533,63
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	2.827.227,24	426.844,58	0,00	3.254.071,82
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.346.551,87	226.630,19	0,00	2.573.182,06
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	705.350,80	81.906,27	0,00	787.257,07
3.3.1.9.0.94.00	2.3.02.01.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39.280,01	0,00	0,00	39.280,01
3.3.1.9.0.94.01	2.3.02.01.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	39.280,01	0,00	0,00	39.280,01
3.3.3.9.0.14.00	2.3.02.01.00.00.00	Diárias ¿Civil	12.021,63	389,00	350,58	12.060,05
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	10.576,23	393,50	0,00	10.969,73
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	3.875,00	625,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.686,37	9.932,42	4.632,80	37.985,99
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167.350,83	24.578,08	0,00	191.928,91
3.4.0.0.0.00.00	2.3.02.02.00.00.00	Despesas De Capital	8.732,40	0,00	0,00	8.732,40
3.4.4.9.0.52.00	2.3.02.02.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	8.732,40	0,00	0,00	8.732,40
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	45.898.890,40	9.359.047,01	7.208.698,66	43.748.542,05
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	30.160.235,00	1.464.015,62	5.054.418,39	33.750.637,77
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	15.709.397,12	1.464.015,62	3.392.292,55	17.637.674,05
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	15.709.397,12	1.464.015,62	3.392.292,55	17.637.674,05
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	15.709.397,12	1.464.015,62	3.392.292,55	17.637.674,05
4.1.2.1.0.29.01	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	15.376,66	1.464.015,62	1.463.880,65	15.241,69
4.1.2.1.0.29.07	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência	15.299.238,94	0,00	1.866.132,54	17.165.371,48
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	363.142,96	0,00	57.109,75	420.252,71
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	31.638,56	0,00	5.169,61	36.808,17
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.534.976,96	0,00	1.313.526,63	12.848.503,59
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	11.534.976,96	0,00	1.313.526,63	12.848.503,59



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.3.2.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	11.534.976,96	0,00	1.313.526,63	12.848.503,59
4.1.3.2.8.10.00	2.3.01.01.03.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa	10.174.006,76	0,00	777.583,14	10.951.589,90
4.1.3.2.8.20.00	2.3.01.01.03.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Variável	1.360.970,20	0,00	535.943,49	1.896.913,69
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.915.860,92	0,00	348.599,21	3.264.460,13
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	119,96	0,00	45,16	165,12
4.1.9.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições	119,96	0,00	45,16	165,12
4.1.9.1.2.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor	119,96	0,00	45,16	165,12
4.1.9.1.2.29.01	2.3.01.01.08.00.00	Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	63,08	0,00	23,77	86,85
4.1.9.1.2.29.02	2.3.01.01.08.00.00	Multas E Juros De Mora Da Contribuição Do Servidor Para O Regime Próprio De Previdência	56,88	0,00	21,39	78,27
4.1.9.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	2.915.740,96	0,00	348.554,05	3.264.295,01
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	2.915.740,96	0,00	348.554,05	3.264.295,01
4.1.9.2.2.10.00	2.3.01.01.08.00.00	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores - Rpps	2.915.740,96	0,00	348.554,05	3.264.295,01
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	15.738.655,40	0,00	2.154.280,27	17.892.935,67
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	15.738.655,40	0,00	2.154.280,27	17.892.935,67
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	15.738.655,40	0,00	2.154.280,27	17.892.935,67
4.7.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público - Intra-Orçamentárias	15.738.655,40	0,00	2.154.280,27	17.892.935,67
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	11.207.623,44	0,00	1.464.015,62	12.671.639,06
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	4.531.031,96	0,00	690.264,65	5.221.296,61
4.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	® Deduções De Receitas	0,00	7.895.031,39	0,00	-7.895.031,39
4.9.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	® Outras Deduções	0,00	7.895.031,39	0,00	-7.895.031,39
4.9.9.1.1.00.00	2.3.01.99.00.00.00	® Dedução Da Receita De Aplicação Rendimento Variável Do Rpps	0,00	2.003.079,55	0,00	-2.003.079,55
4.9.9.1.2.00.00	2.3.01.99.00.00.00	® Dedução Da Receita De Aplicações Do Rpps Em Renda Fixa (Redutora)	0,00	5.891.951,84	0,00	-5.891.951,84
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	8.796.278,67	3.099.968,34	0,00	11.896.247,01
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	8.796.278,67	3.099.968,34	0,00	11.896.247,01
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	8.791.203,65	3.099.968,34	0,00	11.891.171,99
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	8.791.203,65	3.099.968,34	0,00	11.891.171,99
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	8.791.203,65	3.099.968,34	0,00	11.891.171,99
5.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Passivas	5.075,02	0,00	0,00	5.075,02
5.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporações De Ativos	5.075,02	0,00	0,00	5.075,02



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M. A. DOS REIS.

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
5.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Alienação De Bens	5.075,02	0,00	0,00	5.075,02
5.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	5.075,02	0,00	0,00	5.075,02
5.1.3.1.1.02.02	3.4.02.02.06.00.00	Bens De Estoque	5.075,02	0,00	0,00	5.075,02
6.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	23.394.765,55	0,00	3.470.506,27	26.865.271,82
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	23.394.765,55	0,00	3.470.506,27	26.865.271,82
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	23.375.849,33	0,00	3.470.506,27	26.846.355,60
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	23.375.849,33	0,00	3.470.506,27	26.846.355,60
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	23.375.849,33	0,00	3.470.506,27	26.846.355,60
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	23.375.849,33	0,00	3.470.506,27	26.846.355,60
6.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Ativas	18.916,22	0,00	0,00	18.916,22
6.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Ativos	18.916,22	0,00	0,00	18.916,22
6.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Aquisições De Bens	18.916,22	0,00	0,00	18.916,22
6.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	18.916,22	0,00	0,00	18.916,22
6.1.3.1.1.02.01	3.4.01.01.02.01.00	Bens Móveis De Uso Permanente	8.732,40	0,00	0,00	8.732,40
6.1.3.1.1.02.02		Bens De Estoque	10.183,82	0,00	0,00	10.183,82
		Totais	0,00	186.806.740,26	186.806.740,26	0,00