



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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	1.169.812.558,47	359.494.467,12	332.472.110,38	1.196.834.915,21
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	382.267.403,02	232.275.510,83	255.434.081,27	359.108.832,58
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	381.621.821,59	224.709.202,90	255.408.219,12	350.922.805,37
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	381.621.821,59	224.709.202,90	255.408.219,12	350.922.805,37
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	55.306.332,60	55.306.332,60	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	1.004,74	6.147.908,98	5.719.112,89	429.800,83
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	1.004,74	6.147.908,98	5.719.112,89	429.800,83
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	129.031.409,79	19.807.137,18	148.837.746,67	800,30
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	140.948.218,06	7.890.328,91	148.837.746,67	800,30
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	140.948.218,06	7.890.328,91	148.837.746,67	800,30
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	-11.916.808,27	11.916.808,27	0,00	0,00
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	-11.916.808,27	11.916.808,27	0,00	0,00
1.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Realizavel / Aplicações Financeiras	252.589.407,06	143.447.824,14	45.545.026,96	350.492.204,24
1.1.1.1.4.01.14	2.1.03.08.01.00.00	Aplicações Do Rpps - Renda Fixa	252.589.407,06	140.704.550,09	42.801.752,91	350.492.204,24
1.1.1.1.4.01.15	2.1.03.08.02.00.00	Aplicações Do Rpps - Renda Variável	0,00	2.743.274,05	2.743.274,05	0,00
1.1.1.1.4.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	252.589.407,06	143.447.824,14	45.545.026,96	350.492.204,24
1.1.1.1.4.99.00	2.1.03.08.09.00.00	Provisão P/ Perdas Em Aplicação Da Carteira Rpps (Redutora)	-45.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
1.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Em Circulação	631.784,51	7.560.461,75	19.517,74	8.172.728,52
1.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos A Receber	631.784,51	7.560.461,75	19.517,74	8.172.728,52
1.1.2.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Tributários/Contribuições A Receber - Rpps	0,00	7.560.461,75	0,00	7.560.461,75
1.1.2.1.4.02.00		Créditos De Contribuições A Receber- Rpps	0,00	7.560.461,75	0,00	7.560.461,75
1.1.2.1.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Diversos A Receber	631.784,51	0,00	19.517,74	612.266,77
1.1.2.1.9.99.00	2.1.03.05.01.02.00	Outros Créditos A Receber	631.784,51	0,00	19.517,74	612.266,77
1.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens E Valores Em Circulação	13.796,92	5.846,18	6.344,41	13.298,69
1.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques	13.796,92	5.846,18	6.344,41	13.298,69
1.1.3.1.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques Internos - Almoarifado	13.796,92	5.846,18	6.344,41	13.298,69
1.1.3.1.8.01.00	3.1.05.03.00.00.00	Material De Consumo	13.796,92	5.846,18	6.344,41	13.298,69
1.1.3.1.8.01.09	3.1.05.03.00.00.00	Almoarifado - Angraprev	13.796,92	5.846,18	6.344,41	13.298,69
1.2.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Realizável A Longo Prazo	14.207.444,48	74.571.813,11	9.072.755,12	79.706.502,47
1.2.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Realizáveis A Longo Prazo	14.207.444,48	74.571.813,11	9.072.755,12	79.706.502,47
1.2.2.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Devedores - Entidades E Agentes	14.207.444,48	74.571.813,11	9.072.755,12	79.706.502,47
1.2.2.2.2.00.00		Créditos Parcelados	14.207.444,48	30.770.060,20	1.011.361,42	43.966.143,26
1.2.2.2.4.00.00		Créditos A Recuperar	0,00	43.801.752,91	8.061.393,70	35.740.359,21
1.4.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Permanente	103.219,93	1.510,00	356,00	104.373,93
1.4.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	103.219,93	1.510,00	356,00	104.373,93
1.4.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis E Imóveis	103.219,93	1.510,00	356,00	104.373,93



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.4.2.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	103.219,93	1.510,00	356,00	104.373,93
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
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	475,00	0,00	2.065,00
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	1.035,00	356,00	23.965,86
1.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Compensado	773.234.491,04	52.645.633,18	67.964.917,99	757.915.206,23
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	8.683.703,78	8.683.703,78	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	8.683.703,78	8.683.703,78	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	21.979.021,29	69.817,21	8.613.886,57	13.434.951,93
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	66.222.978,71	8.613.886,57	69.817,21	74.767.048,07
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	153.364.058,09	7.783.605,62	1.780.195,51	159.367.468,20
1.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária	111.293.622,29	3.890.797,81	1.634.411,39	113.550.008,71
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
1.9.2.1.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Remanejada	10.622,29	3.890.797,81	1.634.411,39	2.267.008,71
1.9.2.1.9.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa	10.622,29	3.890.797,81	1.634.411,39	2.267.008,71
1.9.2.1.9.01.01		Acréscimo	2.549.902,30	3.890.797,81	0,00	6.440.700,11
1.9.2.1.9.01.09		® Redução	-2.539.280,01	0,00	1.634.411,39	-4.173.691,40
1.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	42.070.435,80	3.892.807,81	145.784,12	45.817.459,49
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	42.070.435,80	3.892.807,81	145.784,12	45.817.459,49
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	42.070.435,80	3.892.807,81	145.784,12	45.817.459,49
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	60.031.577,27	3.892.807,81	0,00	63.924.385,08
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	® Anulação De Empenhos	-17.961.141,47	0,00	145.784,12	-18.106.925,59
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	531.637.822,34	36.178.323,78	57.501.018,70	510.315.127,42
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	150.016.000,75	18.296.139,49	8.919.818,19	159.392.322,05
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.319.822,29	7.730.034,66	5.473.648,24	113.576.208,71
1.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	111.293.622,29	6.566.469,42	4.310.083,00	113.550.008,71
1.9.3.1.1.01.02		Programação De Desembolso Mensal Disponível	111.293.622,29	3.890.797,81	4.310.083,00	110.874.337,10
1.9.3.1.1.01.03		Programação De Desembolso Mensal Reservado	0,00	2.675.671,61	0,00	2.675.671,61
1.9.3.1.1.03.00	0.0.00.00.00.00.00	Recursos Previstos No Orçamento E Nao Recebidos	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
1.9.3.1.1.03.31		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
1.9.3.1.1.04.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências	0,00	1.163.565,24	1.163.565,24	0,00



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
		Previdenciárias A Receber				
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-33.923.171,24	0,00	1.163.565,24	-35.086.736,48
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	33.923.171,24	1.163.565,24	0,00	35.086.736,48
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	38.696.178,46	10.566.104,83	3.446.169,95	45.816.113,34
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	38.665.567,85	10.566.104,83	3.446.169,95	45.785.502,73
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	2.136,10	7.122.950,94	3.443.787,89	3.681.299,15
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	38.663.431,75	3.443.153,89	2.382,06	42.104.203,58
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	381.621.821,59	17.882.184,29	48.581.200,51	350.922.805,37
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	381.621.821,59	17.882.184,29	48.581.200,51	350.922.805,37
1.9.3.2.9.01.00		Orçamentárias	382.248.981,28	9.796.680,13	4.774.822,78	387.270.838,63
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-627.159,69	8.085.504,16	43.806.377,73	-36.348.033,26
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	1.132.722.072,61	5.160.827.613,85	5.165.104.798,10	1.136.999.256,86
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	6.760,92	3.448.412,71	7.127.543,66	3.685.891,87
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	4.624,82	4.624,82	4.592,72	4.592,72
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	4.624,82	4.624,82	4.592,72	4.592,72
2.1.1.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previdência Social	2.421,89	2.421,89	2.421,89	2.421,89
2.1.1.1.1.02.00	2.2.01.05.01.02.00	Inss	2.421,89	2.421,89	2.421,89	2.421,89
2.1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	1.102,07	1.102,07	1.049,57	1.049,57
2.1.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.102,07	1.102,07	1.049,57	1.049,57
2.1.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.100,86	1.100,86	1.121,26	1.121,26
2.1.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.100,86	1.100,86	1.121,26	1.121,26
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	2.136,10	3.443.787,89	7.122.950,94	3.681.299,15
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	2.136,10	3.443.787,89	7.122.950,94	3.681.299,15
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	2.136,10	3.443.787,89	7.122.950,94	3.681.299,15
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	2.136,10	3.443.787,89	7.122.950,94	3.681.299,15
2.2.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Exigível A Longo Prazo	358.776.471,09	5.082.447.173,96	5.098.364.512,07	374.693.809,20
2.2.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Exigíveis A Longo Prazo	358.776.471,09	5.082.447.173,96	5.098.364.512,07	374.693.809,20
2.2.2.5.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	358.776.471,09	5.082.447.173,96	5.098.364.512,07	374.693.809,20
2.2.2.5.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Plano Financeiro	0,00	4.685.347.529,43	4.685.347.529,43	0,00
2.2.2.5.4.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões De Benefícios Concedidos	0,00	269.361.541,57	269.361.541,58	0,01
2.2.2.5.4.01.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	805.178.703,67	196.042.601,19	0,00	609.136.102,48



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.2.2.5.4.01.03		® Contribuições Do Inativo (Redutora)	-13.950.371,60	4.611.491,86	9.222.983,72	-9.338.879,74
2.2.2.5.4.01.04		® Contribuições Do Pensionista (Redutora)	-3.619.883,45	0,00	805.053,84	-2.814.829,61
2.2.2.5.4.01.05		® Compensação Previdenciária (Redutora)	0,00	68.707.448,52	0,00	-68.707.448,52
2.2.2.5.4.01.07		® Cobertura De Insuficiencia Financeira	-787.608.448,62	0,00	259.333.504,02	-528.274.944,60
2.2.2.5.4.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões De Benefícios A Conceder	0,00	4.415.985.987,86	4.415.985.987,85	-0,01
2.2.2.5.4.02.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	626.714.305,99	1.586.137.105,15	3.172.274.210,30	2.212.851.411,14
2.2.2.5.4.02.02		® Contribuições Do Ente (Redutora)	-12.880.035,98	49.710.426,73	0,00	-62.590.462,71
2.2.2.5.4.02.03		® Contribuições Do Ativo (Redutora)	-33.877.938,73	79.223.598,04	0,00	-113.101.536,77
2.2.2.5.4.02.04		® Compensação Previdenciária (Redutora)	0,00	213.491.302,84	0,00	-213.491.302,84
2.2.2.5.4.02.06		® Cobertura De Insuficiencia Financeira	-579.956.331,28	2.487.423.555,10	1.243.711.777,55	-1.823.668.108,83
2.2.2.5.5.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Plano Previdenciário	358.776.471,09	397.099.644,53	336.671.787,16	298.348.613,72
2.2.2.5.5.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões De Benefícios Concedidos	18.401.071,58	14.281.778,06	161.088.701,43	165.207.994,95
2.2.2.5.5.01.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	19.880.842,15	0,00	161.088.701,43	180.969.543,58
2.2.2.5.5.01.03		® Contribuições Do Inativo (Redutora)	-83.977,55	4.432.608,33	0,00	-4.516.585,88
2.2.2.5.5.01.04		® Contribuições Do Pensionista (Redutora)	-8.486,97	354.730,36	0,00	-363.217,33
2.2.2.5.5.01.05		® Compensação Previdenciária (Redutora)	-1.387.306,05	9.494.439,37	0,00	-10.881.745,42
2.2.2.5.5.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões De Benefícios A Conceder	481.794.325,67	382.817.866,47	34.164.159,57	133.140.618,77
2.2.2.5.5.02.01		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Do Plano	872.597.184,00	374.502.510,83	0,00	498.094.673,17
2.2.2.5.5.02.02		® Contribuições Do Ente (Redutora)	-152.039.863,81	8.315.355,64	2.088.983,40	-158.266.236,05
2.2.2.5.5.02.03		® Contribuições Do Ativo (Redutora)	-150.093.884,66	0,00	1.044.491,70	-149.049.392,96
2.2.2.5.5.02.04		® Compensação Previdenciária (Redutora)	-88.669.109,86	0,00	31.030.684,47	-57.638.425,39
2.2.2.5.5.03.00	0.0.00.00.00.00.00	® Plano De Amortização (Redutora)	-141.418.926,16	0,00	141.418.926,16	0,00
2.2.2.5.5.03.01		® Outros Créditos	-141.418.926,16	0,00	141.418.926,16	0,00
2.2.2.5.6.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	76.345.195,48	76.345.195,48
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	773.234.491,04	74.932.027,18	59.612.742,37	757.915.206,23
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	153.364.058,09	20.065.957,32	26.069.367,43	159.367.468,20
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.293.622,29	12.796.588,26	15.052.974,68	113.550.008,71
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	69.223.186,49	5.527.219,20	4.036.581,93	67.732.549,22
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	42.070.435,80	7.269.369,06	11.016.392,75	45.817.459,49
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	3.404.867,95	7.266.353,00	3.893.441,81	31.956,76



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	38.665.567,85	3.016,06	7.122.950,94	45.785.502,73
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	42.070.435,80	7.269.369,06	11.016.392,75	45.817.459,49
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	42.070.435,80	7.269.369,06	11.016.392,75	45.817.459,49
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	42.070.435,80	7.269.369,06	11.016.392,75	45.817.459,49
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	3.404.867,95	7.266.353,00	3.893.441,81	31.956,76
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	38.665.567,85	3.016,06	7.122.950,94	45.785.502,73
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	531.637.822,34	54.866.069,86	33.543.374,94	510.315.127,42
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	150.016.000,75	6.359.279,28	15.735.600,58	159.392.322,05
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.319.822,29	2.913.109,33	5.169.495,75	113.576.208,71
2.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	111.293.622,29	1.634.411,39	3.890.797,81	113.550.008,71
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	2.549.902,30	0,00	3.890.797,81	6.440.700,11
2.9.3.1.1.01.09		@ Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	-2.539.280,01	1.634.411,39	0,00	-4.173.691,40
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	26.200,00	1.278.697,94	1.278.697,94	26.200,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-17.658.192,75	1.261.851,68	16.846,26	-18.903.198,17
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	17.684.392,75	16.846,26	1.261.851,68	18.929.398,17
2.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	38.696.178,46	3.446.169,95	10.566.104,83	45.816.113,34
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	38.665.567,85	3.446.169,95	10.566.104,83	45.785.502,73
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	2.136,10	3.443.787,89	7.122.950,94	3.681.299,15
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	38.663.431,75	2.382,06	3.443.153,89	42.104.203,58
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	381.621.821,59	48.506.790,58	17.807.774,36	350.922.805,37
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	38.665.567,85	7.122.950,94	3.016,06	45.785.502,73
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	38.655.800,45	7.122.950,94	3.016,06	45.775.735,33
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	29.266.126,55	5.537.480,28	0,00	34.803.606,83
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	4.560.377,40	847.020,34	0,00	5.407.397,74
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	3.346.751,82	509.995,47	2.355,56	3.854.391,73
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.072.391,63	189.900,62	0,00	1.262.292,25
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 ç Civil	18.868,35	90,00	35,50	18.922,85



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	15.091,20	128,80	0,00	15.220,00
3.3.3.9.0.33.00	2.3.02.01.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	820,00	0,00	0,00	820,00
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	6.375,00	1.250,00	625,00	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.629,25	5.855,72	0,00	63.484,97
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	272.089,24	31.229,71	0,00	303.318,95
3.4.0.0.0.00.00	2.3.02.02.00.00.00	Despesas De Capital	9.767,40	0,00	0,00	9.767,40
3.4.4.9.0.52.00	2.3.02.02.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	9.767,40	0,00	0,00	9.767,40
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	66.222.978,71	69.817,21	8.613.886,57	74.767.048,07
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	49.687.482,90	0,00	6.502.615,18	56.190.098,08
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	25.086.548,87	0,00	2.313.615,06	27.400.163,93
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	25.086.548,87	0,00	2.313.615,06	27.400.163,93
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	25.086.548,87	0,00	2.313.615,06	27.400.163,93
4.1.2.1.0.29.01	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	15.241,69	0,00	0,00	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	24.366.192,62	0,00	2.243.913,92	26.610.106,54
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	651.847,17	0,00	65.032,08	716.879,25
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	53.267,39	0,00	4.669,06	57.936,45
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.245.447,42	0,00	3.147.309,85	23.392.757,27
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	20.245.447,42	0,00	3.147.309,85	23.392.757,27
4.1.3.2.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	20.245.447,42	0,00	3.147.309,85	23.392.757,27
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	16.733.721,92	0,00	3.147.309,85	19.881.031,77
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	3.511.725,50	0,00	0,00	3.511.725,50
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.355.486,61	0,00	1.041.690,27	5.397.176,88
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	119,96	0,00	0,00	119,96
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	0,00	119,96
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	0,00	119,96
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	0,00	63,08
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	0,00	56,88
4.1.9.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	4.319.400,41	0,00	1.040.516,60	5.359.917,01
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	4.319.400,41	0,00	1.040.516,60	5.359.917,01
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	4.319.400,41	0,00	1.040.516,60	5.359.917,01
4.1.9.9.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	35.966,24	0,00	1.173,67	37.139,91



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	35.966,24	0,00	1.173,67	37.139,91
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	24.430.527,20	69.817,21	2.111.271,39	26.471.981,38
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	24.430.494,53	69.817,21	2.111.271,39	26.471.948,71
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	24.430.494,53	69.817,21	2.111.271,39	26.471.948,71
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	24.430.494,53	69.817,21	2.111.271,39	26.471.948,71
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	16.812.063,48	69.817,21	1.322.161,86	18.064.408,13
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	7.618.431,05	0,00	789.109,53	8.407.540,58
4.7.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	32,67	0,00	0,00	32,67
4.7.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora - Intra-Orçamentárias	32,67	0,00	0,00	32,67
4.7.9.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições - Intra-Orçamentárias	32,67	0,00	0,00	32,67
4.7.9.1.2.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Da Contribuição Para O Rpps	32,67	0,00	0,00	32,67
4.7.9.1.2.29.11	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora De Cont.Servidor P/ O Rpps - Pmar - Plano Financeiro - Lei 3063/2013	5,83	0,00	0,00	5,83
4.7.9.1.2.29.12	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora De Cont. Servidor P/ O Rpps - Pmar - Plano Previdenciário - Lei 3063/2013	26,84	0,00	0,00	26,84
4.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	® Deduções De Receitas	-7.895.031,39	0,00	0,00	-7.895.031,39
4.9.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	® Outras Deduções	-7.895.031,39	0,00	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	-2.003.079,55	0,00	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)	-5.891.951,84	0,00	0,00	-5.891.951,84
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	69.409.012,46	5.160.644.069,58	4.556.918.908,20	673.134.173,84
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	24.409.012,46	2.279.557,51	16.846,26	26.671.723,71
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	17.684.392,75	1.261.851,68	16.846,26	18.929.398,17
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	17.684.392,75	1.261.851,68	16.846,26	18.929.398,17
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	17.684.392,75	1.261.851,68	16.846,26	18.929.398,17
5.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Passivas	6.724.619,71	1.017.705,83	0,00	7.742.325,54
5.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporações De Ativos	6.724.619,71	1.017.705,83	0,00	7.742.325,54
5.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Alienação De Bens	5.075,02	6.344,41	0,00	11.419,43
5.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	5.075,02	6.344,41	0,00	11.419,43
5.1.3.1.1.02.02	3.4.02.02.06.00.00	Bens De Estoque	5.075,02	6.344,41	0,00	11.419,43
5.1.3.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Liquidação De Créditos	6.719.544,69	1.011.361,42	0,00	7.730.906,11
5.1.3.1.2.03.00		Créditos Parcelados	6.719.544,69	1.011.361,42	0,00	7.730.906,11
5.2.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Extra-Orçamentário	45.000.000,00	5.158.364.512,07	4.556.902.061,94	646.462.450,13
5.2.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Decrécimos Patrimoniais	45.000.000,00	5.158.364.512,07	4.556.902.061,94	646.462.450,13
5.2.3.3.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Passivos	45.000.000,00	5.158.364.512,07	4.556.902.061,94	646.462.450,13
5.2.3.3.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Obrigações	45.000.000,00	5.158.364.512,07	4.556.902.061,94	646.462.450,13



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões	45.000.000,00	5.158.364.512,07	4.556.902.061,94	646.462.450,13
5.2.3.3.1.07.30		Provisão Matemática Previdenciária	0,00	5.098.364.512,07	4.511.902.061,94	586.462.450,13
5.2.3.3.1.07.31	4.1.05.01.04.00.00	Provisões Para Perdas Em Investimentos	45.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	33.942.087,46	0,00	610.046.199,39	643.988.286,85
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	33.942.087,46	0,00	1.170.565,42	35.112.652,88
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	33.923.171,24	0,00	1.163.565,24	35.086.736,48
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	33.923.171,24	0,00	1.163.565,24	35.086.736,48
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	33.923.171,24	0,00	1.163.565,24	35.086.736,48
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	33.923.171,24	0,00	1.163.565,24	35.086.736,48
6.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Ativas	18.916,22	0,00	7.000,18	25.916,40
6.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Ativos	18.916,22	0,00	7.000,18	25.916,40
6.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Aquisições De Bens	18.916,22	0,00	7.000,18	25.916,40
6.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	18.916,22	0,00	7.000,18	25.916,40
6.1.3.1.1.02.01	3.4.01.01.02.01.00	Bens Móveis De Uso Permanente	8.732,40	0,00	1.154,00	9.886,40
6.1.3.1.1.02.02		Bens De Estoque	10.183,82	0,00	5.846,18	16.030,00
6.2.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Extra-Orçamentário	0,00	0,00	608.875.633,97	608.875.633,97
6.2.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Acréscimos Patrimoniais	0,00	0,00	608.875.633,97	608.875.633,97
6.2.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Ativos	0,00	0,00	38.330.521,95	38.330.521,95
6.2.3.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Direitos	0,00	0,00	38.330.521,95	38.330.521,95
6.2.3.1.7.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos A Receber	0,00	0,00	7.560.461,75	7.560.461,75
6.2.3.1.7.01.07		Créditos A Receber A Curto Prazo	0,00	0,00	7.560.461,75	7.560.461,75
6.2.3.1.7.10.05		Créditos Parcelados	0,00	0,00	30.770.060,20	30.770.060,20
6.2.3.3.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação De Passivos	0,00	0,00	570.545.112,02	570.545.112,02
6.2.3.3.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação De Obrigações	0,00	0,00	570.545.112,02	570.545.112,02
6.2.3.3.1.07.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões	0,00	0,00	570.545.112,02	570.545.112,02
6.2.3.3.1.07.30		Reversão De Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	570.545.112,02	570.545.112,02
		Totais	45.000.000,00	10.688.158.918,70	10.673.158.918,70	60.000.000,00