



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	1.062.822.005,89	50.024.197,63	39.738.668,17	1.073.107.535,35
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	357.245.532,86	23.957.978,79	20.479.830,51	360.723.681,14
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	343.210.078,88	23.954.533,09	20.479.363,40	346.685.248,57
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	343.210.078,88	23.954.533,09	20.479.363,40	346.685.248,57
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	3.289.091,08	3.289.091,08	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	4.103.103,50	4.103.103,50	0,00
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	0,00	4.103.103,50	4.103.103,50	0,00
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	343.210.078,88	16.562.338,51	13.087.168,82	346.685.248,57
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	304.565.113,89	16.562.338,51	13.062.338,14	308.065.114,26
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	304.565.113,89	16.562.338,51	13.062.338,14	308.065.114,26
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	38.644.964,99	0,00	24.830,68	38.620.134,31
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	38.644.964,99	0,00	24.830,68	38.620.134,31
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	8.615,65	3.445,70	467,11	11.594,24
1.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques	8.615,65	3.445,70	467,11	11.594,24
1.1.3.1.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques Internos - Almoarifado	8.615,65	3.445,70	467,11	11.594,24
1.1.3.1.8.01.00	3.1.05.03.00.00.00	Material De Consumo	8.615,65	3.445,70	467,11	11.594,24
1.1.3.1.8.01.09	3.1.05.03.00.00.00	Almoarifado - Angraprev	8.615,65	3.445,70	467,11	11.594,24
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	94.487,53	0,00	0,00	94.487,53
1.4.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	94.487,53	0,00	0,00	94.487,53
1.4.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis E Imóveis	94.487,53	0,00	0,00	94.487,53
1.4.2.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	94.487,53	0,00	0,00	94.487,53
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
1.4.2.1.2.33.00		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



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.4.2.1.2.36.00	3.1.02.03.00.00.00	Maquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
1.4.2.1.2.42.00	3.1.02.01.00.00.00	Mobiliário Em Geral	21.409,96	0,00	0,00	21.409,96
1.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Compensado	697.950.050,15	26.066.218,84	19.258.837,66	704.757.431,33
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	4.614.813,50	4.614.813,50	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	4.614.813,50	4.614.813,50	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	81.171.577,10	0,00	4.614.813,50	76.556.763,60
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	7.030.422,90	4.614.813,50	0,00	11.645.236,40
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	151.882.126,45	84.607,16	41.111,45	151.925.622,16
1.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária	111.283.000,00	39.280,01	39.280,01	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
1.9.2.1.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Remanejada	0,00	39.280,01	39.280,01	0,00
1.9.2.1.9.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa	0,00	39.280,01	39.280,01	0,00
1.9.2.1.9.01.01		Acréscimo	0,00	39.280,01	0,00	39.280,01
1.9.2.1.9.01.09		® Redução	0,00	0,00	39.280,01	-39.280,01
1.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	40.599.126,45	45.327,15	1.831,44	40.642.622,16
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	40.599.126,45	45.327,15	1.831,44	40.642.622,16
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	40.599.126,45	45.327,15	1.831,44	40.642.622,16
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	40.602.526,45	45.327,15	0,00	40.647.853,60
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	® Anulação De Empenhos	-3.400,00	0,00	1.831,44	-5.231,44
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	457.835.313,09	21.366.798,18	14.602.912,71	464.599.198,56
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	114.625.234,21	12.456.977,14	9.168.261,36	117.913.949,99
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	3.321.819,48	3.321.819,48	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	117.840,03	117.840,03	111.283.000,00
1.9.3.1.1.01.01		Programação De Desembolso Mensal Indisponível	0,00	39.280,01	39.280,01	0,00
1.9.3.1.1.01.02		Programação De Desembolso Mensal Disponível	111.283.000,00	78.560,02	78.560,02	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	3.203.979,45	3.203.979,45	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-3.280.563,05	0,00	3.203.979,45	-6.484.542,50
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	3.280.563,05	3.203.979,45	0,00	6.484.542,50
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	3.342.234,21	9.135.157,66	5.846.441,88	6.630.949,99
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	3.311.623,60	9.135.157,66	5.846.441,88	6.600.339,38
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	1.987,40	5.844.454,48	5.846.441,88	0,00
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	3.309.636,20	3.290.703,18	0,00	6.600.339,38
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	343.210.078,88	8.909.821,04	5.434.651,35	346.685.248,57



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	343.210.078,88	8.909.821,04	5.434.651,35	346.685.248,57
1.9.3.2.9.01.00		Orçamentárias	343.840.235,59	8.906.377,73	5.432.820,14	347.313.793,18
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-630.156,71	3.443,31	1.831,21	-628.544,61
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	1.057.434.486,00	37.362.121,18	44.169.127,06	1.064.241.491,88
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	3.615,20	5.848.273,09	5.847.897,79	3.239,90
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	1.627,80	1.831,21	3.443,31	3.239,90
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	1.627,80	1.831,21	3.443,31	3.239,90
2.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	592,29	0,00	592,29	1.184,58
2.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	592,29	0,00	592,29	1.184,58
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.035,51	1.098,51	1.103,91	1.040,91
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.035,51	1.098,51	1.103,91	1.040,91
2.1.1.1.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Diversos Consignatários	0,00	732,70	1.747,11	1.014,41
2.1.1.1.9.99.00	2.2.01.05.01.02.00	Outros Consignatários	0,00	732,70	1.747,11	1.014,41
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	1.987,40	5.846.441,88	5.844.454,48	0,00
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	1.987,40	5.846.441,88	5.844.454,48	0,00
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	1.987,40	5.846.441,88	5.844.454,48	0,00
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	1.987,40	5.846.441,88	5.844.454,48	0,00
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



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.2.2.5.5.01.05		Ⓜ Compensação Previdenciária (Redutora)	-1.387.306,05	0,00	0,00	-1.387.306,05
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	697.950.050,15	31.513.848,09	38.321.229,27	704.757.431,33
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	151.882.126,45	16.967.216,42	17.010.712,13	151.925.622,16
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	8.565.191,80	8.565.191,80	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	70.683.873,55	123.887,17	80.391,46	70.640.377,84
2.9.2.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível / Contingenciado	0,00	39.280,01	39.280,01	0,00
2.9.2.1.2.02.00		Contenção De Crédito	0,00	39.280,01	39.280,01	0,00
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	40.599.126,45	8.402.024,62	8.445.520,33	40.642.622,16
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	37.287.502,85	5.846.285,92	2.601.065,85	34.042.282,78
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	3.311.623,60	2.555.738,70	5.844.454,48	6.600.339,38
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	40.599.126,45	8.402.024,62	8.445.520,33	40.642.622,16
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	40.599.126,45	8.402.024,62	8.445.520,33	40.642.622,16
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	40.599.126,45	8.402.024,62	8.445.520,33	40.642.622,16
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	37.287.502,85	5.846.285,92	2.601.065,85	34.042.282,78
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	3.311.623,60	2.555.738,70	5.844.454,48	6.600.339,38
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	457.835.313,09	14.546.631,67	21.310.517,14	464.599.198,56
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	114.625.234,21	9.115.423,63	12.404.139,41	117.913.949,99
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	3.268.981,75	3.268.981,75	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	39.280,01	39.280,01	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	0,00	0,00	39.280,01	39.280,01
2.9.3.1.1.01.09		Ⓜ Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	39.280,01	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	0,00	3.229.701,74	3.229.701,74	0,00



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
		A Conceder				
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-1.611.769,99	2.142.116,96	1.087.584,78	-2.666.302,17
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	1.611.769,99	1.087.584,78	2.142.116,96	2.666.302,17
2.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	3.342.234,21	5.846.441,88	9.135.157,66	6.630.949,99
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	3.311.623,60	5.846.441,88	9.135.157,66	6.600.339,38
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	1.987,40	5.846.441,88	5.844.454,48	0,00
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	3.309.636,20	0,00	3.290.703,18	6.600.339,38
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	343.210.078,88	5.431.208,04	8.906.377,73	346.685.248,57
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	3.311.623,60	5.844.454,48	2.555.738,70	6.600.339,38
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	3.311.623,60	5.844.454,48	2.555.738,70	6.600.339,38
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	2.403.234,32	4.610.710,42	2.214.946,65	4.798.998,09
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	392.153,99	719.599,48	340.437,05	771.316,42
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	403.210,12	341.221,57	0,00	744.431,69
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.932,65	100.798,88	0,00	211.731,53
3.3.1.9.0.94.00	2.3.02.01.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	39.280,01	0,00	39.280,01
3.3.1.9.0.94.01	2.3.02.01.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	39.280,01	0,00	39.280,01
3.3.3.9.0.14.00	2.3.02.01.00.00.00	Diárias çCivil	0,00	2.220,00	355,00	1.865,00
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	827,40	3.445,70	0,00	4.273,10
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.423,08	0,00	5.423,08
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265,12	21.105,34	0,00	22.370,46
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	7.030.422,90	0,00	4.614.813,50	11.645.236,40
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.450.527,38	0,00	1.913.825,82	7.364.353,20
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	3.684.534,19	0,00	1.913.825,82	5.598.360,01
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.684.534,19	0,00	1.913.825,82	5.598.360,01
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	3.684.534,19	0,00	1.913.825,82	5.598.360,01
4.1.2.1.0.29.01	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	3.802,27	0,00	322,97	4.125,24
4.1.2.1.0.29.07	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência	3.593.079,43	0,00	1.865.590,24	5.458.669,67
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	79.969,17	0,00	43.929,98	123.899,15
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	7.683,32	0,00	3.982,63	11.665,95
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.486.452,58	0,00	0,00	1.486.452,58



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	1.486.452,58	0,00	0,00	1.486.452,58
4.1.3.2.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	1.486.452,58	0,00	0,00	1.486.452,58
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	1.395.034,64	0,00	0,00	1.395.034,64
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	91.417,94	0,00	0,00	91.417,94
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	279.540,61	0,00	0,00	279.540,61
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	23,46	0,00	0,00	23,46
4.1.9.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições	23,46	0,00	0,00	23,46
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	23,46	0,00	0,00	23,46
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	12,34	0,00	0,00	12,34
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	11,12	0,00	0,00	11,12
4.1.9.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	279.517,15	0,00	0,00	279.517,15
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	279.517,15	0,00	0,00	279.517,15
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	279.517,15	0,00	0,00	279.517,15
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	1.579.895,52	0,00	2.700.987,68	4.280.883,20
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	1.579.895,52	0,00	2.700.987,68	4.280.883,20
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	1.579.895,52	0,00	2.700.987,68	4.280.883,20
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	1.579.895,52	0,00	2.700.987,68	4.280.883,20
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	1.118.515,52	0,00	2.070.071,57	3.188.587,09
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	461.380,00	0,00	630.916,11	1.092.296,11
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	1.612.669,86	2.142.584,07	1.087.584,78	2.667.669,15
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	1.612.669,86	2.142.584,07	1.087.584,78	2.667.669,15
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	1.611.769,99	2.142.116,96	1.087.584,78	2.666.302,17
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	1.611.769,99	2.142.116,96	1.087.584,78	2.666.302,17
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	1.611.769,99	2.142.116,96	1.087.584,78	2.666.302,17
5.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Passivas	899,87	467,11	0,00	1.366,98
5.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporações De Ativos	899,87	467,11	0,00	1.366,98
5.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Alienação De Bens	899,87	467,11	0,00	1.366,98
5.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	899,87	467,11	0,00	1.366,98
5.1.3.1.1.02.02	3.4.02.02.06.00.00	Bens De Estoque	899,87	467,11	0,00	1.366,98



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	3.281.390,45	0,00	3.207.425,15	6.488.815,60
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	3.281.390,45	0,00	3.207.425,15	6.488.815,60
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	3.280.563,05	0,00	3.203.979,45	6.484.542,50
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	3.280.563,05	0,00	3.203.979,45	6.484.542,50
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	3.280.563,05	0,00	3.203.979,45	6.484.542,50
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	3.280.563,05	0,00	3.203.979,45	6.484.542,50
6.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Ativas	827,40	0,00	3.445,70	4.273,10
6.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Ativos	827,40	0,00	3.445,70	4.273,10
6.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Aquisições De Bens	827,40	0,00	3.445,70	4.273,10
6.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	827,40	0,00	3.445,70	4.273,10
6.1.3.1.1.02.02		Bens De Estoque	827,40	0,00	3.445,70	4.273,10
Totais			0,00	95.373.357,36	95.373.357,36	0,00