



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	1.121.671.477,07	57.892.867,15	49.969.777,87	1.129.594.566,35
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	381.527.364,05	27.254.661,80	26.685.496,74	382.096.529,11
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	367.487.405,28	27.252.414,20	26.683.925,62	368.055.893,86
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	367.487.405,28	27.252.414,20	26.683.925,62	368.055.893,86
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	6.756.315,96	6.756.315,96	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	3.344.276,66	3.841.986,14	7.186.262,80	0,00
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	3.344.276,66	3.841.986,14	7.186.262,80	0,00
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	364.143.128,62	16.654.112,10	12.741.346,86	368.055.893,86
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	325.028.566,06	10.788.099,29	6.875.334,05	328.941.331,30
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	325.028.566,06	10.788.099,29	6.875.334,05	328.941.331,30
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	39.114.562,56	5.866.012,81	5.866.012,81	39.114.562,56
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	39.114.562,56	5.866.012,81	5.866.012,81	39.114.562,56
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	13.120,44	2.247,60	1.571,12	13.796,92
1.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques	13.120,44	2.247,60	1.571,12	13.796,92
1.1.3.1.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques Internos - Almojarifado	13.120,44	2.247,60	1.571,12	13.796,92
1.1.3.1.8.01.00	3.1.05.03.00.00.00	Material De Consumo	13.120,44	2.247,60	1.571,12	13.796,92
1.1.3.1.8.01.09	3.1.05.03.00.00.00	Almojarifado - Angraprev	13.120,44	2.247,60	1.571,12	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	96.403,93	6.816,00	0,00	103.219,93
1.4.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	96.403,93	6.816,00	0,00	103.219,93
1.4.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis E Imóveis	96.403,93	6.816,00	0,00	103.219,93
1.4.2.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	96.403,93	6.816,00	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	0,00	6.500,00	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: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	22.970,86	316,00	0,00	23.286,86
1.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Compensado	732.515.773,74	30.631.389,35	23.284.281,13	739.862.881,96
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	5.050.452,46	5.050.452,46	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	5.050.452,46	5.050.452,46	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	55.545.449,06	0,00	5.050.452,46	50.494.996,60
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	32.656.550,94	5.050.452,46	0,00	37.707.003,40
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	152.001.181,18	19.958,90	32,75	152.021.107,33
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	40.718.181,18	19.958,90	32,75	40.738.107,33
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	40.718.181,18	19.958,90	32,75	40.738.107,33
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	40.718.181,18	19.958,90	32,75	40.738.107,33
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	40.731.741,06	19.958,90	0,00	40.751.699,96
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	Ⓢ Anulação De Empenhos	-13.559,88	0,00	32,75	-13.592,63
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	492.281.981,95	25.560.977,99	18.233.795,92	499.609.164,02
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	124.794.576,67	17.140.893,86	10.382.200,37	131.553.270,16
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	3.365.922,14	3.365.922,14	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	3.365.922,14	3.365.922,14	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-16.548.120,84	0,00	3.365.922,14	-19.914.042,98
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	16.548.120,84	3.365.922,14	0,00	19.914.042,98
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	13.511.576,67	13.774.971,72	7.016.278,23	20.270.270,16
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	13.480.966,06	13.774.971,72	7.016.278,23	20.239.659,55
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	3.250,17	7.018.294,93	7.016.245,48	5.299,62
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	13.477.715,89	6.756.676,79	32,75	20.234.359,93
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	367.487.405,28	8.420.084,13	7.851.595,55	368.055.893,86
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	367.487.405,28	8.420.084,13	7.851.595,55	368.055.893,86



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	368.112.184,02	8.416.407,35	7.848.279,60	368.680.311,77
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-624.778,74	3.676,78	3.315,95	-624.417,91
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	1.092.006.850,33	37.551.112,88	44.900.631,38	1.099.356.368,83
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	10.255,94	7.019.561,43	7.021.971,71	12.666,22
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	7.005,77	3.315,95	3.676,78	7.366,60
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	7.005,77	3.315,95	3.676,78	7.366,60
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	3.704,98	0,00	363,15	4.068,13
2.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.704,98	0,00	363,15	4.068,13
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.022,67	1.037,83	1.035,51	1.020,35
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.022,67	1.037,83	1.035,51	1.020,35
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	3.250,17	7.016.245,48	7.018.294,93	5.299,62
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	3.250,17	7.016.245,48	7.018.294,93	5.299,62
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	3.250,17	7.016.245,48	7.018.294,93	5.299,62
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	3.250,17	7.016.245,48	7.018.294,93	5.299,62
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: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	732.515.773,74	30.531.551,45	37.878.659,67	739.862.881,96
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	152.001.181,18	14.575.751,64	14.595.677,79	152.021.107,33
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	7.297.855,27	7.297.855,27	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	70.564.818,82	19.958,90	32,75	70.544.892,67
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	40.718.181,18	7.277.896,37	7.297.822,52	40.738.107,33
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	27.237.215,12	7.018.294,93	279.527,59	20.498.447,78
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	13.480.966,06	259.601,44	7.018.294,93	20.239.659,55
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	40.718.181,18	7.277.896,37	7.297.822,52	40.738.107,33
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	40.718.181,18	7.277.896,37	7.297.822,52	40.738.107,33
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	40.718.181,18	7.277.896,37	7.297.822,52	40.738.107,33
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	27.237.215,12	7.018.294,93	279.527,59	20.498.447,78
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	13.480.966,06	259.601,44	7.018.294,93	20.239.659,55
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	492.281.981,95	15.955.799,81	23.282.981,88	499.609.164,02
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	124.794.576,67	8.107.881,04	14.866.574,53	131.553.270,16
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	1.091.602,81	1.091.602,81	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	1.091.602,81	1.091.602,81	0,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-6.065.427,70	1.091.602,81	0,00	-7.157.030,51
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	6.065.427,70	0,00	1.091.602,81	7.157.030,51



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	13.511.576,67	7.016.278,23	13.774.971,72	20.270.270,16
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	13.480.966,06	7.016.278,23	13.774.971,72	20.239.659,55
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	3.250,17	7.016.245,48	7.018.294,93	5.299,62
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	13.477.715,89	32,75	6.756.676,79	20.234.359,93
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	367.487.405,28	7.847.918,77	8.416.407,35	368.055.893,86
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	13.480.966,06	7.018.294,93	259.601,44	20.239.659,55
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	13.480.380,66	7.017.622,93	259.601,44	20.238.402,15
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	9.804.203,13	5.363.829,97	259.568,69	14.908.464,41
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	1.549.427,56	810.943,03	0,00	2.360.370,59
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.493.741,14	619.947,28	0,00	2.113.688,42
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	439.100,41	184.355,11	0,00	623.455,52
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	7.643,80	3.545,16	32,75	11.156,21
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	7.936,22	2.247,60	0,00	10.183,82
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.087,13	5.299,62	0,00	27.386,75
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.361,26	26.805,16	0,00	141.166,42
3.4.0.0.0.00.00	2.3.02.02.00.00.00	Despesas De Capital	585,40	672,00	0,00	1.257,40
3.4.4.9.0.52.00	2.3.02.02.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	585,40	672,00	0,00	1.257,40
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	32.656.550,94	0,00	5.050.452,46	37.707.003,40
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	19.848.676,65	0,00	3.597.812,33	23.446.488,98
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	11.586.267,87	0,00	2.054.178,10	13.640.445,97
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	11.586.267,87	0,00	2.054.178,10	13.640.445,97
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	11.586.267,87	0,00	2.054.178,10	13.640.445,97
4.1.2.1.0.29.01	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	11.855,90	0,00	1.747,57	13.603,47
4.1.2.1.0.29.07	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência	11.286.671,36	0,00	1.999.328,65	13.286.000,01
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	264.112,17	0,00	49.096,82	313.208,99
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	23.628,44	0,00	4.005,06	27.633,50
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.891.818,14	0,00	898.880,18	7.790.698,32
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	6.891.818,14	0,00	898.880,18	7.790.698,32



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	6.891.818,14	0,00	898.880,18	7.790.698,32
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	6.562.444,84	0,00	109.809,48	6.672.254,32
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	329.373,30	0,00	789.070,70	1.118.444,00
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.370.590,64	0,00	644.754,05	2.015.344,69
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	79,00	0,00	40,96	119,96
4.1.9.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições	79,00	0,00	40,96	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	79,00	0,00	40,96	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	41,54	0,00	21,54	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	37,46	0,00	19,42	56,88
4.1.9.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	1.370.511,64	0,00	644.713,09	2.015.224,73
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	1.370.511,64	0,00	644.713,09	2.015.224,73
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	1.370.511,64	0,00	644.713,09	2.015.224,73
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	12.807.874,29	0,00	1.452.640,13	14.260.514,42
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	12.807.874,29	0,00	1.452.640,13	14.260.514,42
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	12.807.874,29	0,00	1.452.640,13	14.260.514,42
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	12.807.874,29	0,00	1.452.640,13	14.260.514,42
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	9.644.642,31	0,00	770.634,01	10.415.276,32
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	3.163.231,98	0,00	682.006,12	3.845.238,10
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	6.068.931,60	1.093.173,93	0,00	7.162.105,53
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	6.068.931,60	1.093.173,93	0,00	7.162.105,53
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	6.065.427,70	1.091.602,81	0,00	7.157.030,51
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	6.065.427,70	1.091.602,81	0,00	7.157.030,51
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	6.065.427,70	1.091.602,81	0,00	7.157.030,51
5.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Passivas	3.503,90	1.571,12	0,00	5.075,02
5.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporações De Ativos	3.503,90	1.571,12	0,00	5.075,02
5.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Alienação De Bens	3.503,90	1.571,12	0,00	5.075,02
5.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	3.503,90	1.571,12	0,00	5.075,02
5.1.3.1.1.02.02	3.4.02.02.06.00.00	Bens De Estoque	3.503,90	1.571,12	0,00	5.075,02
6.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	16.557.973,46	0,00	3.374.985,74	19.932.959,20



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	16.557.973,46	0,00	3.374.985,74	19.932.959,20
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	16.548.120,84	0,00	3.365.922,14	19.914.042,98
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	16.548.120,84	0,00	3.365.922,14	19.914.042,98
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	16.548.120,84	0,00	3.365.922,14	19.914.042,98
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	16.548.120,84	0,00	3.365.922,14	19.914.042,98
6.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Ativas	9.852,62	0,00	9.063,60	18.916,22
6.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Ativos	9.852,62	0,00	9.063,60	18.916,22
6.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Aquisições De Bens	9.852,62	0,00	9.063,60	18.916,22
6.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	9.852,62	0,00	9.063,60	18.916,22
6.1.3.1.1.02.01	3.4.01.01.02.01.00	Bens Móveis De Uso Permanente	1.916,40	0,00	6.816,00	8.732,40
6.1.3.1.1.02.02		Bens De Estoque	7.936,22	0,00	2.247,60	10.183,82
Totais			0,00	103.555.448,89	103.555.448,89	0,00