



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	1.140.279.870,41	61.691.187,77	50.212.511,30	1.151.758.546,88
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	383.303.927,72	22.470.850,44	18.489.735,26	387.285.042,90
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	369.263.292,47	22.470.850,44	18.489.735,26	373.244.407,65
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	369.263.292,47	22.470.850,44	18.489.735,26	373.244.407,65
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	3.524.878,37	3.524.878,37	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	5.609.992,81	5.609.992,81	0,00
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	0,00	5.609.992,81	5.609.992,81	0,00
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	369.263.292,47	13.335.979,26	9.354.864,08	373.244.407,65
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	342.191.490,04	12.908.731,06	9.354.864,08	345.745.357,02
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	342.191.490,04	12.908.731,06	9.354.864,08	345.745.357,02
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	27.071.802,43	427.248,20	0,00	27.499.050,63
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	27.071.802,43	427.248,20	0,00	27.499.050,63
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: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	749.340.787,41	39.220.337,33	31.722.776,04	756.838.348,70
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	9.360.485,25	9.360.485,25	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	9.360.485,25	9.360.485,25	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	44.453.457,95	1.012.637,30	8.347.847,95	37.118.247,30
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	43.748.542,05	8.347.847,95	1.012.637,30	51.083.752,70
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	153.261.772,05	5.009.260,51	5.008.104,51	153.262.928,05
1.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária	111.283.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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
1.9.2.1.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Remanejada	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01		Acréscimo	39.280,01	2.500.000,00	0,00	2.539.280,01
1.9.2.1.9.01.09		® Redução	-39.280,01	0,00	2.500.000,00	-2.539.280,01
1.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	41.978.772,05	2.509.260,51	2.508.104,51	41.979.928,05
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	41.978.772,05	2.509.260,51	2.508.104,51	41.979.928,05
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	41.978.772,05	2.509.260,51	2.508.104,51	41.979.928,05
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	57.429.216,84	2.509.260,51	0,00	59.938.477,35
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	® Anulação De Empenhos	-15.450.444,79	0,00	2.508.104,51	-17.958.549,30
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	507.846.404,75	24.850.591,57	17.354.186,28	515.342.810,04
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	138.583.112,28	13.016.395,74	9.501.105,63	142.098.402,39
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	5.985.554,70	5.985.554,70	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	2.500.000,00	2.500.000,00	111.283.000,00
1.9.3.1.1.01.02		Programação De Desembolso Mensal Disponível	111.283.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	3.485.554,70	3.485.554,70	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-26.846.355,60	0,00	3.485.554,70	-30.331.910,30
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	26.846.355,60	3.485.554,70	0,00	30.331.910,30
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	27.300.112,28	7.030.841,04	3.515.550,93	30.815.402,39
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	27.269.501,67	7.030.841,04	3.515.550,93	30.784.791,78
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	103,80	3.515.368,62	3.515.472,42	0,00
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	27.269.397,87	3.515.472,42	78,51	30.784.791,78
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



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.9.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras	369.263.292,47	11.834.195,83	7.853.080,65	373.244.407,65
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	369.263.292,47	11.834.195,83	7.853.080,65	373.244.407,65
1.9.3.2.9.01.00		Orçamentárias	369.884.983,62	11.833.481,16	7.842.960,03	373.875.504,75
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-621.691,15	714,67	10.120,62	-631.097,10
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	1.108.831.805,22	36.751.929,73	44.239.981,27	1.116.319.856,76
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	10.197,16	3.525.593,04	3.516.083,29	687,41
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	10.093,36	10.120,62	714,67	687,41
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	10.093,36	10.120,62	714,67	687,41
2.1.1.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previdência Social	2.278,12	2.278,12	47,85	47,85
2.1.1.1.1.02.00	2.2.01.05.01.02.00	Inss	2.278,12	2.278,12	47,85	47,85
2.1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	6.794,89	6.794,89	666,82	666,82
2.1.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.794,89	6.794,89	666,82	666,82
2.1.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.020,35	1.047,61	0,00	-27,26
2.1.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.020,35	1.047,61	0,00	-27,26
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	103,80	3.515.472,42	3.515.368,62	0,00
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	103,80	3.515.472,42	3.515.368,62	0,00
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	103,80	3.515.472,42	3.515.368,62	0,00
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	103,80	3.515.472,42	3.515.368,62	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



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.2.2.5.5.01.04		® 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
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	749.340.787,41	33.226.336,69	40.723.897,98	756.838.348,70
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	153.261.772,05	17.056.206,77	17.057.362,77	153.262.928,05
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	11.032.733,64	11.032.733,64	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	69.304.227,95	5.009.260,51	5.008.104,51	69.303.071,95
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	41.978.772,05	6.023.473,13	6.024.629,13	41.979.928,05
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	14.709.270,38	6.023.394,62	2.509.260,51	11.195.136,27
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	27.269.501,67	78,51	3.515.368,62	30.784.791,78
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	41.978.772,05	6.023.473,13	6.024.629,13	41.979.928,05
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	41.978.772,05	6.023.473,13	6.024.629,13	41.979.928,05
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	41.978.772,05	6.023.473,13	6.024.629,13	41.979.928,05
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	14.709.270,38	6.023.394,62	2.509.260,51	11.195.136,27
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	27.269.501,67	78,51	3.515.368,62	30.784.791,78
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	507.846.404,75	16.170.129,92	23.666.535,21	515.342.810,04
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	138.583.112,28	9.330.401,24	12.845.691,35	142.098.402,39
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	5.814.850,31	5.814.850,31	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	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00	2.539.280,01
2.9.3.1.1.01.09		® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	-39.280,01	2.500.000,00	0,00	-2.539.280,01
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	3.314.850,31	3.314.850,31	0,00



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-11.891.171,99	3.314.850,31	0,00	-15.206.022,30
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	11.891.171,99	0,00	3.314.850,31	15.206.022,30
2.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	27.300.112,28	3.515.550,93	7.030.841,04	30.815.402,39
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	27.269.501,67	3.515.550,93	7.030.841,04	30.784.791,78
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	103,80	3.515.472,42	3.515.368,62	0,00
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	27.269.397,87	78,51	3.515.472,42	30.784.791,78
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	369.263.292,47	6.839.728,68	10.820.843,86	373.244.407,65
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	27.269.501,67	3.515.368,62	78,51	30.784.791,78
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	27.260.769,27	3.514.333,62	78,51	30.775.024,38
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	20.349.533,63	2.754.310,33	0,00	23.103.843,96
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	3.254.071,82	424.320,07	0,00	3.678.391,89
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.573.182,06	236.291,49	0,00	2.809.473,55
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	787.257,07	85.366,96	0,00	872.624,03
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 çCivil	12.060,05	3.453,31	78,51	15.434,85
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	10.969,73	1.807,75	0,00	12.777,48
3.3.3.9.0.33.00	2.3.02.01.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	820,00	0,00	820,00
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	4.500,00	625,00	0,00	5.125,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.985,99	5.299,62	0,00	43.285,61
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	191.928,91	2.039,09	0,00	193.968,00
3.4.0.0.0.00.00	2.3.02.02.00.00.00	Despesas De Capital	8.732,40	1.035,00	0,00	9.767,40
3.4.4.9.0.52.00	2.3.02.02.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	8.732,40	1.035,00	0,00	9.767,40
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	43.748.542,05	1.012.637,30	8.347.847,95	51.083.752,70
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	33.750.637,77	791.291,27	6.549.816,05	39.509.162,55
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	17.637.674,05	442.692,06	2.886.819,22	20.081.801,21
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	17.637.674,05	442.692,06	2.886.819,22	20.081.801,21
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	17.637.674,05	442.692,06	2.886.819,22	20.081.801,21
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	221.346,03	221.346,03	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	17.165.371,48	221.346,03	2.598.931,84	19.542.957,29
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	420.252,71	0,00	61.872,29	482.125,00



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	36.808,17	0,00	4.669,06	41.477,23
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.848.503,59	0,00	2.801.753,31	15.650.256,90
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	12.848.503,59	0,00	2.801.753,31	15.650.256,90
4.1.3.2.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	12.848.503,59	0,00	2.801.753,31	15.650.256,90
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	10.951.589,90	0,00	1.840.219,79	12.791.809,69
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	1.896.913,69	0,00	961.533,52	2.858.447,21
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.264.460,13	348.599,21	861.243,52	3.777.104,44
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	165,12	45,16	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	165,12	45,16	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	165,12	45,16	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	86,85	23,77	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	78,27	21,39	0,00	56,88
4.1.9.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	3.264.295,01	348.554,05	861.243,52	3.776.984,48
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	3.264.295,01	348.554,05	861.243,52	3.776.984,48
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	3.264.295,01	348.554,05	861.243,52	3.776.984,48
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	17.892.935,67	221.346,03	1.798.031,90	19.469.621,54
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	17.892.935,67	221.346,03	1.797.999,23	19.469.588,87
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	17.892.935,67	221.346,03	1.797.999,23	19.469.588,87
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	17.892.935,67	221.346,03	1.797.999,23	19.469.588,87
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	12.671.639,06	221.346,03	1.107.510,29	13.557.803,32
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	5.221.296,61	0,00	690.488,94	5.911.785,55
4.7.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	32,67	32,67
4.7.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	32,67	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	0,00	0,00	32,67	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	0,00	0,00	32,67	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	0,00	0,00	5,83	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	0,00	0,00	26,84	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



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	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	11.896.247,01	3.314.850,31	0,00	15.211.097,32
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	11.896.247,01	3.314.850,31	0,00	15.211.097,32
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	11.891.171,99	3.314.850,31	0,00	15.206.022,30
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	11.891.171,99	3.314.850,31	0,00	15.206.022,30
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	11.891.171,99	3.314.850,31	0,00	15.206.022,30
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
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	26.865.271,82	0,00	3.485.554,70	30.350.826,52
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	26.865.271,82	0,00	3.485.554,70	30.350.826,52
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	26.846.355,60	0,00	3.485.554,70	30.331.910,30
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	26.846.355,60	0,00	3.485.554,70	30.331.910,30
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasse Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	26.846.355,60	0,00	3.485.554,70	30.331.910,30
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	26.846.355,60	0,00	3.485.554,70	30.331.910,30
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	106.285.973,73	106.285.973,73	0,00