



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

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	697.422.134,41	463.927.520,07	98.527.648,59	1.062.822.005,89
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	351.885.008,38	83.558.875,04	78.198.350,56	357.245.532,86
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	337.849.481,93	83.558.047,64	78.197.450,69	343.210.078,88
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	337.849.481,93	83.558.047,64	78.197.450,69	343.210.078,88
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	3.342.019,01	3.342.019,01	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	4.230.434,68	4.230.434,68	0,00
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	0,00	4.230.434,68	4.230.434,68	0,00
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	337.849.481,93	75.985.593,95	70.624.997,00	343.210.078,88
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	299.264.263,92	75.899.608,97	70.598.759,00	304.565.113,89
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	299.264.263,92	75.899.608,97	70.598.759,00	304.565.113,89
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	38.585.218,01	85.984,98	26.238,00	38.644.964,99
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	38.585.218,01	85.984,98	26.238,00	38.644.964,99
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	8.688,12	827,40	899,87	8.615,65
1.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques	8.688,12	827,40	899,87	8.615,65
1.1.3.1.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques Internos - Almojarifado	8.688,12	827,40	899,87	8.615,65
1.1.3.1.8.01.00	3.1.05.03.00.00.00	Material De Consumo	8.688,12	827,40	899,87	8.615,65
1.1.3.1.8.01.09	3.1.05.03.00.00.00	Almojarifado - Angraprev	8.688,12	827,40	899,87	8.615,65
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: 01/01/2013 a 31/01/2013

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	337.910.703,15	380.368.645,03	20.329.298,03	697.950.050,15
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	0,00	96.312.060,66	8.110.060,66	88.202.000,00
1.9.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita	0,00	96.312.060,66	8.110.060,66	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	0,00	88.741.818,88	7.570.241,78	81.171.577,10
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	0,00	7.570.241,78	539.818,88	7.030.422,90
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	0,00	151.886.686,45	4.560,00	151.882.126,45
1.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	111.283.000,00	0,00	111.283.000,00
1.9.2.1.1.00.00	1.2.01.01.00.00.00	Dotação Inicial	0,00	111.283.000,00	0,00	111.283.000,00
1.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	0,00	40.603.686,45	4.560,00	40.599.126,45
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	0,00	40.603.686,45	4.560,00	40.599.126,45
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	0,00	40.603.686,45	4.560,00	40.599.126,45
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	0,00	40.603.686,45	1.160,00	40.602.526,45
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	® Anulação De Empenhos	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	337.880.092,54	132.108.676,70	12.153.456,15	457.835.313,09
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	30.610,61	121.252.844,07	6.658.220,47	114.625.234,21
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	114.563.563,05	3.280.563,05	111.283.000,00
1.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	0,00	111.283.000,00	0,00	111.283.000,00
1.9.3.1.1.01.02		Programação De Desembolso Mensal Disponível	0,00	111.283.000,00	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	3.280.563,05	3.280.563,05	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	0,00	0,00	3.280.563,05	-3.280.563,05
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	0,00	3.280.563,05	0,00	3.280.563,05
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	30.610,61	6.689.281,02	3.377.657,42	3.342.234,21
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	0,00	6.628.059,80	3.316.436,20	3.311.623,60
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	0,00	3.315.023,60	3.313.036,20	1.987,40
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	0,00	3.313.036,20	3.400,00	3.309.636,20
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	61.221,22	61.221,22	30.610,61
1.9.3.1.3.02.01		Liquidadas A Pagar	0,00	30.610,61	30.610,61	0,00
1.9.3.1.3.02.02		Não Liquidadas	30.610,61	0,00	30.610,61	0,00
1.9.3.1.3.02.03		Liquidadas E Pagas	0,00	30.610,61	0,00	30.610,61
1.9.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras	337.849.481,93	10.855.832,63	5.495.235,68	343.210.078,88
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	337.849.481,93	10.855.832,63	5.495.235,68	343.210.078,88
1.9.3.2.9.01.00		Orçamentárias	338.481.266,44	10.854.204,83	5.495.235,68	343.840.235,59
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-631.784,51	1.627,80	0,00	-630.156,71



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.9.5.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar	30.610,61	61.221,22	61.221,22	30.610,61
1.9.5.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar	30.610,61	30.610,61	61.221,22	0,00
1.9.5.1.2.00.00		Restos A Pagar - Não Processados	30.610,61	0,00	30.610,61	0,00
1.9.5.1.5.00.00		Liquidação De Restos A Pagar - Não Processados	0,00	30.610,61	30.610,61	0,00
1.9.5.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Pagamento De Restos A Pagar	0,00	30.610,61	0,00	30.610,61
1.9.5.2.0.02.00		Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício	0,00	30.610,61	0,00	30.610,61
2.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo	697.422.134,41	61.038.925,14	421.051.276,73	1.057.434.486,00
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	30.610,61	3.374.257,42	3.347.262,01	3.615,20
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	0,00	0,00	1.627,80	1.627,80
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	0,00	0,00	1.627,80	1.627,80
2.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	0,00	0,00	592,29	592,29
2.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	592,29	592,29
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	0,00	0,00	1.035,51	1.035,51
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	0,00	0,00	1.035,51	1.035,51
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	30.610,61	3.374.257,42	3.345.634,21	1.987,40
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	30.610,61	3.374.257,42	3.345.634,21	1.987,40
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	0,00	3.313.036,20	3.315.023,60	1.987,40
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	0,00	3.313.036,20	3.315.023,60	1.987,40
2.1.2.1.6.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Recursos Especiais A Liberar	30.610,61	61.221,22	30.610,61	0,00
2.1.2.1.6.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar	30.610,61	61.221,22	30.610,61	0,00
2.1.2.1.6.02.02		Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar	30.610,61	30.610,61	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03	2.2.01.01.02.00.00	Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados	0,00	30.610,61	30.610,61	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



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.2.2.5.5.01.03		® 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
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	337.910.703,15	57.664.667,72	417.704.014,72	697.950.050,15
2.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previsão Orçamentária Da Receita	0,00	0,00	88.202.000,00	88.202.000,00
2.9.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita	0,00	0,00	88.202.000,00	88.202.000,00
2.9.1.1.1.00.00		Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	88.202.000,00	88.202.000,00
2.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Despesa	0,00	47.242.853,65	199.124.980,10	151.882.126,45
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	0,00	43.923.270,05	155.206.270,05	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	0,00	40.603.686,45	111.287.560,00	70.683.873,55
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	0,00	3.319.583,60	43.918.710,05	40.599.126,45
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	0,00	3.316.183,60	40.603.686,45	37.287.502,85
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	0,00	3.400,00	3.315.023,60	3.311.623,60
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	0,00	3.319.583,60	43.918.710,05	40.599.126,45
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	0,00	3.319.583,60	43.918.710,05	40.599.126,45
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	0,00	3.319.583,60	43.918.710,05	40.599.126,45
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	0,00	3.316.183,60	40.603.686,45	37.287.502,85
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	0,00	3.400,00	3.315.023,60	3.311.623,60
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	337.880.092,54	10.421.814,07	130.377.034,62	457.835.313,09
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	30.610,61	4.928.206,19	119.522.829,79	114.625.234,21
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	1.611.769,99	112.894.769,99	111.283.000,00
2.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	111.283.000,00	111.283.000,00
2.9.3.1.1.01.01		Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	0,00	111.283.000,00	111.283.000,00
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	1.611.769,99	1.611.769,99	0,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	1.611.769,99	0,00	-1.611.769,99



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

### Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	1.611.769,99	1.611.769,99
2.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	30.610,61	3.316.436,20	6.628.059,80	3.342.234,21
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	0,00	3.316.436,20	6.628.059,80	3.311.623,60
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	3.313.036,20	3.315.023,60	1.987,40
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	3.400,00	3.313.036,20	3.309.636,20
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	337.849.481,93	5.493.607,88	10.854.204,83	343.210.078,88
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	0,00	3.315.023,60	3.400,00	3.311.623,60
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	3.315.023,60	3.400,00	3.311.623,60
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	0,00	2.403.234,32	0,00	2.403.234,32
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	0,00	392.153,99	0,00	392.153,99
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	403.210,12	0,00	403.210,12
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	110.932,65	0,00	110.932,65
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	0,00	827,40	0,00	827,40
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.665,12	3.400,00	1.265,12
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	0,00	539.818,88	7.570.241,78	7.030.422,90
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	539.818,88	5.990.346,26	5.450.527,38
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	0,00	0,00	3.684.534,19	3.684.534,19
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.684.534,19	3.684.534,19
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	0,00	0,00	3.684.534,19	3.684.534,19
4.1.2.1.0.29.01	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	0,00	0,00	3.802,27	3.802,27
4.1.2.1.0.29.07	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência	0,00	0,00	3.593.079,43	3.593.079,43
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	0,00	0,00	79.969,17	79.969,17
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	0,00	0,00	7.683,32	7.683,32
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	539.818,88	2.026.271,46	1.486.452,58
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	0,00	539.818,88	2.026.271,46	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	0,00	539.818,88	2.026.271,46	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	0,00	506.686,57	1.901.721,21	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	0,00	33.132,31	124.550,25	91.417,94
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	279.540,61	279.540,61



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

## Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	0,00	0,00	23,46	23,46
4.1.9.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	23,46	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	0,00	0,00	23,46	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	0,00	0,00	12,34	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	0,00	0,00	11,12	11,12
4.1.9.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	279.517,15	279.517,15
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	279.517,15	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	0,00	0,00	279.517,15	279.517,15
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.579.895,52	1.579.895,52
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.579.895,52	1.579.895,52
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.579.895,52	1.579.895,52
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	0,00	0,00	1.579.895,52	1.579.895,52
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.118.515,52	1.118.515,52
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	461.380,00	461.380,00
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	0,00	1.612.669,86	0,00	1.612.669,86
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	0,00	1.612.669,86	0,00	1.612.669,86
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	0,00	1.611.769,99	0,00	1.611.769,99
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.611.769,99	0,00	1.611.769,99
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	0,00	1.611.769,99	0,00	1.611.769,99
5.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Passivas	0,00	899,87	0,00	899,87
5.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporações De Ativos	0,00	899,87	0,00	899,87
5.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Alienação De Bens	0,00	899,87	0,00	899,87
5.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	0,00	899,87	0,00	899,87
5.1.3.1.1.02.02	3.4.02.02.06.00.00	Bens De Estoque	0,00	899,87	0,00	899,87
6.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	0,00	0,00	3.281.390,45	3.281.390,45
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	0,00	0,00	3.281.390,45	3.281.390,45
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	0,00	0,00	3.280.563,05	3.280.563,05
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	3.280.563,05	3.280.563,05
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	0,00	0,00	3.280.563,05	3.280.563,05
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	0,00	0,00	3.280.563,05	3.280.563,05
6.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Ativas	0,00	0,00	827,40	827,40



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

### Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
6.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Ativos	0,00	0,00	827,40	827,40
6.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Aquisições De Bens	0,00	0,00	827,40	827,40
6.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	0,00	0,00	827,40	827,40
6.1.3.1.1.02.02		Bens De Estoque	0,00	0,00	827,40	827,40
		Totais	0,00	530.433.957,55	530.433.957,55	0,00