



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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	1.084.525.589,62	54.773.369,35	34.604.130,91	1.104.694.828,06
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	364.789.148,15	21.593.652,41	13.312.282,41	373.070.518,15
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	350.750.222,16	21.591.803,99	13.311.559,53	359.030.466,62
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	350.750.222,16	21.591.803,99	13.311.559,53	359.030.466,62
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	3.547.267,10	3.547.267,10	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	36.569,60	3.933.755,55	3.970.325,15	0,00
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	36.569,60	3.933.755,55	3.970.325,15	0,00
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	350.713.652,56	14.110.781,34	5.793.967,28	359.030.466,62
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	312.083.034,11	13.630.552,37	5.793.967,28	319.919.619,20
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	312.083.034,11	13.630.552,37	5.793.967,28	319.919.619,20
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	38.630.618,45	480.228,97	0,00	39.110.847,42
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	38.630.618,45	480.228,97	0,00	39.110.847,42
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	12.087,66	1.848,42	722,88	13.213,20
1.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques	12.087,66	1.848,42	722,88	13.213,20
1.1.3.1.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Estoques Internos - Almoarifado	12.087,66	1.848,42	722,88	13.213,20
1.1.3.1.8.01.00	3.1.05.03.00.00.00	Material De Consumo	12.087,66	1.848,42	722,88	13.213,20
1.1.3.1.8.01.09	3.1.05.03.00.00.00	Almoarifado - Angraprev	12.087,66	1.848,42	722,88	13.213,20
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	95.072,93	0,00	0,00	95.072,93
1.4.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	95.072,93	0,00	0,00	95.072,93
1.4.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis E Imóveis	95.072,93	0,00	0,00	95.072,93
1.4.2.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	95.072,93	0,00	0,00	95.072,93
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
1.4.2.1.2.33.00		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: 01/04/2013 a 30/04/2013

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
1.4.2.1.2.39.00		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	21.639,86	0,00	0,00	21.639,86
1.9.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Compensado	712.109.433,19	33.179.716,94	21.291.848,50	723.997.301,63
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	9.542.670,22	9.542.670,22	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	9.542.670,22	9.542.670,22	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	71.377.103,09	0,00	9.542.670,22	61.834.432,87
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	16.824.896,91	9.542.670,22	0,00	26.367.567,13
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	151.936.914,22	55.686,88	620,00	151.991.981,10
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	40.653.914,22	55.686,88	620,00	40.708.981,10
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	40.653.914,22	55.686,88	620,00	40.708.981,10
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	40.653.914,22	55.686,88	620,00	40.708.981,10
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	40.666.594,10	55.686,88	0,00	40.722.280,98
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	Ⓢ Anulação De Empenhos	-12.679,88	0,00	620,00	-13.299,88
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	471.939.908,36	23.581.359,84	11.748.558,28	483.772.709,92
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	121.189.686,20	10.568.757,78	7.016.200,68	124.742.243,30
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	3.465.126,92	3.465.126,92	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	3.465.126,92	3.465.126,92	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-9.743.201,11	0,00	3.465.126,92	-13.208.328,03
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	9.743.201,11	3.465.126,92	0,00	13.208.328,03
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	9.906.686,20	7.103.630,86	3.551.073,76	13.459.243,30
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	9.876.075,59	7.103.630,86	3.551.073,76	13.428.632,69
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	0,00	3.553.272,36	3.550.453,76	2.818,60
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	9.876.075,59	3.550.358,50	620,00	13.425.814,09
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	350.750.222,16	13.012.602,06	4.732.357,60	359.030.466,62
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	350.750.222,16	13.012.602,06	4.732.357,60	359.030.466,62
1.9.3.2.9.01.00		Orçamentárias	351.379.122,27	13.008.417,14	4.731.264,08	359.656.275,33



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-628.900,11	4.184,92	1.093,52	-625.808,71
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	1.071.593.138,24	20.175.361,42	32.069.139,86	1.083.486.916,68
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	2.884,40	3.551.547,28	3.557.457,28	8.794,40
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	2.884,40	1.093,52	4.184,92	5.975,80
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	2.884,40	1.093,52	4.184,92	5.975,80
2.1.1.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previdência Social	0,00	0,00	2.278,12	2.278,12
2.1.1.1.1.02.00	2.2.01.05.01.02.00	Inss	0,00	0,00	2.278,12	2.278,12
2.1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	1.806,12	0,00	868,89	2.675,01
2.1.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.806,12	0,00	868,89	2.675,01
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.078,28	1.093,52	1.037,91	1.022,67
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.078,28	1.093,52	1.037,91	1.022,67
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	0,00	3.550.453,76	3.553.272,36	2.818,60
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	0,00	3.550.453,76	3.553.272,36	2.818,60
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	0,00	3.550.453,76	3.553.272,36	2.818,60
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	0,00	3.550.453,76	3.553.272,36	2.818,60
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
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



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.2.2.5.5.02.01		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	712.109.433,19	16.623.814,14	28.511.682,58	723.997.301,63
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	151.936.914,22	7.163.662,12	7.218.729,00	151.991.981,10
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	3.609.674,50	3.609.674,50	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	70.629.085,78	55.686,88	620,00	70.574.018,90
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	40.653.914,22	3.553.987,62	3.609.054,50	40.708.981,10
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	30.777.838,63	3.553.272,36	55.782,14	27.280.348,41
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	9.876.075,59	715,26	3.553.272,36	13.428.632,69
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	40.653.914,22	3.553.987,62	3.609.054,50	40.708.981,10
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	40.653.914,22	3.553.987,62	3.609.054,50	40.708.981,10
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	40.653.914,22	3.553.987,62	3.609.054,50	40.708.981,10
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	30.777.838,63	3.553.272,36	55.782,14	27.280.348,41
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	9.876.075,59	715,26	3.553.272,36	13.428.632,69
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	471.939.908,36	9.460.152,02	21.292.953,58	483.772.709,92
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	121.189.686,20	4.731.979,34	8.284.536,44	124.742.243,30
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	1.180.905,58	1.180.905,58	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	1.180.905,58	1.180.905,58	0,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-3.763.555,99	1.180.905,58	0,00	-4.944.461,57
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	3.763.555,99	0,00	1.180.905,58	4.944.461,57
2.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	9.906.686,20	3.551.073,76	7.103.630,86	13.459.243,30



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	9.876.075,59	3.551.073,76	7.103.630,86	13.428.632,69
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	3.550.453,76	3.553.272,36	2.818,60
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	9.876.075,59	620,00	3.550.358,50	13.425.814,09
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	350.750.222,16	4.728.172,68	13.008.417,14	359.030.466,62
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	9.876.075,59	3.553.272,36	715,26	13.428.632,69
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	9.875.720,09	3.553.272,36	715,26	13.428.277,19
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	7.226.965,17	2.577.237,96	0,00	9.804.203,13
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	1.158.827,30	390.600,26	0,00	1.549.427,56
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.039.308,34	443.779,77	0,00	1.483.088,11
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	334.474,00	102.703,06	0,00	437.177,06
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	4.433,80	1.790,00	620,00	5.603,80
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	5.512,90	1.848,42	0,00	7.361,32
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.846,16	5.423,08	0,00	16.269,24
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.772,41	28.589,81	95,26	83.266,96
3.4.0.0.0.00.00	2.3.02.02.00.00.00	Despesas De Capital	355,50	0,00	0,00	355,50
3.4.4.9.0.52.00	2.3.02.02.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	355,50	0,00	0,00	355,50
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	16.824.896,91	0,00	9.542.670,22	26.367.567,13
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.759.048,60	0,00	6.693.414,81	16.452.463,41
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	7.555.630,71	0,00	1.973.603,23	9.529.233,94
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	7.555.630,71	0,00	1.973.603,23	9.529.233,94
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	7.555.630,71	0,00	1.973.603,23	9.529.233,94
4.1.2.1.0.29.01	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	7.687,96	0,00	2.060,75	9.748,71
4.1.2.1.0.29.07	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência	7.364.535,49	0,00	1.923.602,93	9.288.138,42
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	167.811,99	0,00	44.010,23	211.822,22
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	15.595,27	0,00	3.929,32	19.524,59
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.923.860,56	0,00	4.719.786,98	6.643.647,54
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	1.923.860,56	0,00	4.719.786,98	6.643.647,54
4.1.3.2.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	1.923.860,56	0,00	4.719.786,98	6.643.647,54



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.3.2.8.10.00	2.3.01.01.03.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa	1.832.442,62	0,00	4.614.775,98	6.447.218,60
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	105.011,00	196.428,94
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	279.557,33	0,00	24,60	279.581,93
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	40,18	0,00	24,60	64,78
4.1.9.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições	40,18	0,00	24,60	64,78
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	40,18	0,00	24,60	64,78
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	21,14	0,00	12,93	34,07
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	19,04	0,00	11,67	30,71
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	7.065.848,31	0,00	2.849.255,41	9.915.103,72
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	7.065.848,31	0,00	2.849.255,41	9.915.103,72
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	7.065.848,31	0,00	2.849.255,41	9.915.103,72
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	7.065.848,31	0,00	2.849.255,41	9.915.103,72
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	5.298.763,02	0,00	2.131.389,16	7.430.152,18
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	1.767.085,29	0,00	717.866,25	2.484.951,54
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	3.765.669,35	1.181.628,46	0,00	4.947.297,81
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	3.765.669,35	1.181.628,46	0,00	4.947.297,81
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	3.763.555,99	1.180.905,58	0,00	4.944.461,57
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	3.763.555,99	1.180.905,58	0,00	4.944.461,57
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	3.763.555,99	1.180.905,58	0,00	4.944.461,57
5.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Passivas	2.113,36	722,88	0,00	2.836,24
5.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporações De Ativos	2.113,36	722,88	0,00	2.836,24
5.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Alienação De Bens	2.113,36	722,88	0,00	2.836,24
5.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	2.113,36	722,88	0,00	2.836,24
5.1.3.1.1.02.02	3.4.02.02.06.00.00	Bens De Estoque	2.113,36	722,88	0,00	2.836,24
6.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	9.749.299,41	0,00	3.466.975,34	13.216.274,75
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	9.749.299,41	0,00	3.466.975,34	13.216.274,75



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	9.743.201,11	0,00	3.465.126,92	13.208.328,03
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	9.743.201,11	0,00	3.465.126,92	13.208.328,03
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	9.743.201,11	0,00	3.465.126,92	13.208.328,03
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	9.743.201,11	0,00	3.465.126,92	13.208.328,03
6.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Ativas	6.098,30	0,00	1.848,42	7.946,72
6.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Ativos	6.098,30	0,00	1.848,42	7.946,72
6.1.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Aquisições De Bens	6.098,30	0,00	1.848,42	7.946,72
6.1.3.1.1.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis	6.098,30	0,00	1.848,42	7.946,72
6.1.3.1.1.02.01	3.4.01.01.02.01.00	Bens Móveis De Uso Permanente	585,40	0,00	0,00	585,40
6.1.3.1.1.02.02		Bens De Estoque	5.512,90	0,00	1.848,42	7.361,32
Totais			0,00	79.683.631,59	79.683.631,59	0,00