



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	1.129.594.566,35	358.059.956,28	340.441.437,87	1.147.213.084,76
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	382.096.529,11	309.583.545,61	303.081.266,69	388.598.808,03
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	368.055.893,86	309.583.545,61	303.081.266,69	374.558.172,78
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	368.055.893,86	309.583.545,61	303.081.266,69	374.558.172,78
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	3.519.906,89	3.519.906,89	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	4.402.233,70	4.402.079,17	154,53
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	0,00	4.402.233,70	4.402.079,17	154,53
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	368.055.893,86	301.661.405,02	295.159.280,63	374.558.018,25
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	328.941.331,30	267.958.724,99	261.880.297,49	335.019.758,80
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	328.941.331,30	267.958.724,99	261.880.297,49	335.019.758,80
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	39.114.562,56	33.702.680,03	33.278.983,14	39.538.259,45
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	39.114.562,56	33.702.680,03	33.278.983,14	39.538.259,45
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 - Almoarifado	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	Almoarifado - 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: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	739.862.881,96	48.476.410,67	37.360.171,18	750.979.121,45
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	8.311.698,78	8.311.698,78	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	8.311.698,78	8.311.698,78	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	50.494.996,60	59.905,89	8.251.792,89	42.303.109,60
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	37.707.003,40	8.251.792,89	59.905,89	45.898.890,40
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	152.021.107,33	16.535.476,68	15.436.501,58	153.120.082,43
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	40.738.107,33	16.535.476,68	15.436.501,58	41.837.082,43
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	40.738.107,33	16.535.476,68	15.436.501,58	41.837.082,43
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	40.738.107,33	16.535.476,68	15.436.501,58	41.837.082,43
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	40.751.699,96	16.535.476,68	0,00	57.287.176,64
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	® Anulação De Empenhos	-13.592,63	0,00	15.436.501,58	-15.450.094,21
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	499.609.164,02	23.629.235,21	13.611.970,82	509.626.428,41
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	131.553.270,16	11.438.771,90	7.923.786,43	135.068.255,63
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	4.402.079,17	4.402.079,17	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	4.402.079,17	4.402.079,17	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-19.914.042,98	470.136,41	3.931.942,76	-23.375.849,33
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	19.914.042,98	3.931.942,76	470.136,41	23.375.849,33
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	20.270.270,16	7.036.692,73	3.521.707,26	23.785.255,63
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	20.239.659,55	7.036.692,73	3.521.707,26	23.754.645,02
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	5.299,62	3.516.348,06	3.520.344,67	1.303,01
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	20.234.359,93	3.520.344,67	1.362,59	23.753.342,01
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	368.055.893,86	12.190.463,31	5.688.184,39	374.558.172,78
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	368.055.893,86	12.190.463,31	5.688.184,39	374.558.172,78



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	368.680.311,77	12.185.098,24	5.684.560,11	375.180.849,90
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-624.417,91	5.365,07	3.624,28	-622.677,12
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	1.099.356.368,83	68.741.332,72	79.855.316,39	1.110.470.352,50
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	12.666,22	3.523.968,95	3.521.713,13	10.410,40
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	7.366,60	3.624,28	5.365,07	9.107,39
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	7.366,60	3.624,28	5.365,07	9.107,39
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	4.068,13	310,65	2.007,44	5.764,92
2.1.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.068,13	310,65	2.007,44	5.764,92
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.020,35	1.035,51	1.079,51	1.064,35
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.020,35	1.035,51	1.079,51	1.064,35
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	5.299,62	3.520.344,67	3.516.348,06	1.303,01
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	5.299,62	3.520.344,67	3.516.348,06	1.303,01
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	5.299,62	3.520.344,67	3.516.348,06	1.303,01
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	5.299,62	3.520.344,67	3.516.348,06	1.303,01
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: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	739.862.881,96	65.217.363,77	76.333.603,26	750.979.121,45
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	152.021.107,33	54.438.569,94	55.537.545,04	153.120.082,43
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	35.487.023,31	35.487.023,31	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	70.544.892,67	16.535.476,68	15.436.501,58	69.445.917,57
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	40.738.107,33	18.951.546,63	20.050.521,73	41.837.082,43
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	20.498.447,78	18.951.487,05	16.535.476,68	18.082.437,41
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	20.239.659,55	59,58	3.515.045,05	23.754.645,02
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	40.738.107,33	18.951.546,63	20.050.521,73	41.837.082,43
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	40.738.107,33	18.951.546,63	20.050.521,73	41.837.082,43
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	40.738.107,33	18.951.546,63	20.050.521,73	41.837.082,43
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	20.498.447,78	18.951.487,05	16.535.476,68	18.082.437,41
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	20.239.659,55	59,58	3.515.045,05	23.754.645,02
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	499.609.164,02	10.778.793,83	20.796.058,22	509.626.428,41
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	131.553.270,16	5.155.880,40	8.670.865,87	135.068.255,63
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	1.634.173,14	1.634.173,14	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	1.634.173,14	1.634.173,14	0,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-7.157.030,51	1.634.173,14	0,00	-8.791.203,65
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	7.157.030,51	0,00	1.634.173,14	8.791.203,65



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	20.270.270,16	3.521.707,26	7.036.692,73	23.785.255,63
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	20.239.659,55	3.521.707,26	7.036.692,73	23.754.645,02
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	5.299,62	3.520.344,67	3.516.348,06	1.303,01
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	20.234.359,93	1.362,59	3.520.344,67	23.753.342,01
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	368.055.893,86	5.622.913,43	12.125.192,35	374.558.172,78
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	20.239.659,55	3.515.045,05	59,58	23.754.645,02
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	20.238.402,15	3.507.570,05	59,58	23.745.912,62
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	14.908.464,41	2.692.528,23	0,00	17.600.992,64
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	2.360.370,59	466.856,65	0,00	2.827.227,24
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.113.688,42	232.863,45	0,00	2.346.551,87
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	623.455,52	81.895,28	0,00	705.350,80
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	11.156,21	925,00	59,58	12.021,63
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	10.183,82	392,41	0,00	10.576,23
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	3.250,00	625,00	0,00	3.875,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.386,75	5.299,62	0,00	32.686,37
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	141.166,42	26.184,41	0,00	167.350,83
3.4.0.0.0.00.00	2.3.02.02.00.00.00	Despesas De Capital	1.257,40	7.475,00	0,00	8.732,40
3.4.4.9.0.52.00	2.3.02.02.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.257,40	7.475,00	0,00	8.732,40
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	37.707.003,40	59.905,89	8.251.792,89	45.898.890,40
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	23.446.488,98	59.905,89	6.773.651,91	30.160.235,00
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	13.640.445,97	59.905,89	2.128.857,04	15.709.397,12
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.640.445,97	59.905,89	2.128.857,04	15.709.397,12
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	13.640.445,97	59.905,89	2.128.857,04	15.709.397,12
4.1.2.1.0.29.01	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	13.603,47	0,00	1.773,19	15.376,66
4.1.2.1.0.29.07	2.3.01.01.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência	13.286.000,01	59.905,89	2.073.144,82	15.299.238,94
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	313.208,99	0,00	49.933,97	363.142,96
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	27.633,50	0,00	4.005,06	31.638,56
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.790.698,32	0,00	3.744.278,64	11.534.976,96
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	7.790.698,32	0,00	3.744.278,64	11.534.976,96



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	7.790.698,32	0,00	3.744.278,64	11.534.976,96
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	6.672.254,32	0,00	3.501.752,44	10.174.006,76
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	1.118.444,00	0,00	242.526,20	1.360.970,20
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.015.344,69	0,00	900.516,23	2.915.860,92
4.1.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora	119,96	0,00	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	119,96	0,00	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	119,96	0,00	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	63,08	0,00	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	56,88	0,00	0,00	56,88
4.1.9.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	2.015.224,73	0,00	900.516,23	2.915.740,96
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	2.015.224,73	0,00	900.516,23	2.915.740,96
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	2.015.224,73	0,00	900.516,23	2.915.740,96
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	14.260.514,42	0,00	1.478.140,98	15.738.655,40
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	14.260.514,42	0,00	1.478.140,98	15.738.655,40
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	14.260.514,42	0,00	1.478.140,98	15.738.655,40
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	14.260.514,42	0,00	1.478.140,98	15.738.655,40
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	10.415.276,32	0,00	792.347,12	11.207.623,44
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	3.845.238,10	0,00	685.793,86	4.531.031,96
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	7.162.105,53	1.634.173,14	0,00	8.796.278,67
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	7.162.105,53	1.634.173,14	0,00	8.796.278,67
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	7.157.030,51	1.634.173,14	0,00	8.791.203,65
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	7.157.030,51	1.634.173,14	0,00	8.791.203,65
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	7.157.030,51	1.634.173,14	0,00	8.791.203,65
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	19.932.959,20	470.136,41	3.931.942,76	23.394.765,55



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	19.932.959,20	470.136,41	3.931.942,76	23.394.765,55
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	19.914.042,98	470.136,41	3.931.942,76	23.375.849,33
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	19.914.042,98	470.136,41	3.931.942,76	23.375.849,33
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	19.914.042,98	470.136,41	3.931.942,76	23.375.849,33
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	19.914.042,98	470.136,41	3.931.942,76	23.375.849,33
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	432.480.549,49	432.480.549,49	0,00