



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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	1.164.881.370,76	420.471.264,96	415.540.077,25	1.169.812.558,47
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	391.726.415,66	381.812.970,46	391.271.983,10	382.267.403,02
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	377.685.780,41	381.812.970,46	377.876.929,28	381.621.821,59
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	377.685.780,41	381.812.970,46	377.876.929,28	381.621.821,59
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	3.661.648,76	3.661.648,76	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	446,22	6.080.502,08	6.079.943,56	1.004,74
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	446,22	6.080.502,08	6.079.943,56	1.004,74
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	377.685.334,19	65.856.727,89	314.510.652,29	129.031.409,79
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	349.830.839,03	65.597.103,98	274.479.724,95	140.948.218,06
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	349.830.839,03	65.597.103,98	274.479.724,95	140.948.218,06
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	27.854.495,16	259.623,91	40.030.927,34	-11.916.808,27
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	27.854.495,16	259.623,91	40.030.927,34	-11.916.808,27
1.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Realizavel / Aplicações Financeiras	0,00	306.214.091,73	53.624.684,67	252.589.407,06
1.1.1.1.4.01.14	2.1.03.08.01.00.00	Aplicações Do Rpps - Renda Fixa	0,00	306.214.091,73	53.624.684,67	252.589.407,06
1.1.1.1.4.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	0,00	306.214.091,73	53.624.684,67	252.589.407,06
1.1.1.1.4.99.00	2.1.03.08.09.00.00	Provisão P/ Perdas Em Aplicação Da Carteira Rpps (Redutora)	0,00	0,00	45.000.000,00	-45.000.000,00
1.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Em Circulação	14.026.838,33	0,00	13.395.053,82	631.784,51
1.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos A Receber	14.026.838,33	0,00	13.395.053,82	631.784,51
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	13.395.053,82	0,00
1.1.2.1.4.02.00		Créditos De Contribuições A Receber- Rpps	13.395.053,82	0,00	13.395.053,82	0,00
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	13.395.053,82	6.719.544,69	14.207.444,48
1.2.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Créditos Realizáveis A Longo Prazo	7.531.935,35	13.395.053,82	6.719.544,69	14.207.444,48
1.2.2.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Devedores - Entidades E Agentes	7.531.935,35	13.395.053,82	6.719.544,69	14.207.444,48
1.2.2.2.2.00.00		Créditos Parcelados	7.531.935,35	13.395.053,82	6.719.544,69	14.207.444,48
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



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.4.2.1.2.12.00		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
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	765.519.799,82	25.263.240,68	17.548.549,46	773.234.491,04
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	6.959.420,83	6.959.420,83	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	6.959.420,83	6.959.420,83	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	28.849.938,28	44.251,92	6.915.168,91	21.979.021,29
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	59.352.061,72	6.915.168,91	44.251,92	66.222.978,71
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	153.282.095,97	81.962,12	0,00	153.364.058,09
1.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária	111.283.000,00	10.622,29	0,00	111.293.622,29
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	10.622,29	0,00	10.622,29
1.9.2.1.9.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa	0,00	10.622,29	0,00	10.622,29
1.9.2.1.9.01.01		Acréscimo	2.539.280,01	10.622,29	0,00	2.549.902,30
1.9.2.1.9.01.09		Ⓢ Redução	-2.539.280,01	0,00	0,00	-2.539.280,01
1.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	41.999.095,97	71.339,83	0,00	42.070.435,80
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	41.999.095,97	71.339,83	0,00	42.070.435,80
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	41.999.095,97	71.339,83	0,00	42.070.435,80
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	59.960.237,44	71.339,83	0,00	60.031.577,27
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	Ⓢ Anulação De Empenhos	-17.961.141,47	0,00	0,00	-17.961.141,47
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	524.005.093,24	18.221.857,73	10.589.128,63	531.637.822,34
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	146.319.312,83	9.330.010,85	5.633.322,93	150.016.000,75
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	2.008.801,21	1.971.978,92	111.319.822,29
1.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	111.283.000,00	10.622,29	0,00	111.293.622,29
1.9.3.1.1.01.02		Programação De Desembolso Mensal Disponível	111.283.000,00	10.622,29	0,00	111.293.622,29
1.9.3.1.1.03.00	0.0.00.00.00.00.00	Recursos Previstos No Orçamento E Nao Recebidos	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
1.9.3.1.1.03.31		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
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	1.971.978,92	1.971.978,92	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-31.951.192,32	0,00	1.971.978,92	-33.923.171,24
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	31.951.192,32	1.971.978,92	0,00	33.923.171,24



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	35.036.312,83	7.321.209,64	3.661.344,01	38.696.178,46
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	35.005.702,22	7.321.209,64	3.661.344,01	38.665.567,85
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	3.614,48	3.659.865,63	3.661.344,01	2.136,10
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	35.002.087,74	3.661.344,01	0,00	38.663.431,75
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	377.685.780,41	8.891.846,88	4.955.805,70	381.621.821,59
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	377.685.780,41	8.891.846,88	4.955.805,70	381.621.821,59
1.9.3.2.9.01.00		Orçamentárias	378.312.635,35	8.887.147,83	4.950.801,90	382.248.981,28
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-626.854,94	4.699,05	5.003,80	-627.159,69
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	1.125.009.164,52	20.870.823,61	28.583.731,70	1.132.722.072,61
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	8.544,05	3.666.347,81	3.664.564,68	6.760,92
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	4.929,57	5.003,80	4.699,05	4.624,82
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	4.929,57	5.003,80	4.699,05	4.624,82
2.1.1.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previdência Social	2.421,89	2.421,89	2.421,89	2.421,89
2.1.1.1.1.02.00	2.2.01.05.01.02.00	Inss	2.421,89	2.421,89	2.421,89	2.421,89
2.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	1.379,82	1.454,05	1.176,30	1.102,07
2.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.379,82	1.454,05	1.176,30	1.102,07
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	1.127,86	1.127,86	1.100,86	1.100,86
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	1.127,86	1.127,86	1.100,86	1.100,86
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	3.614,48	3.661.344,01	3.659.865,63	2.136,10
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	3.614,48	3.661.344,01	3.659.865,63	2.136,10
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	3.614,48	3.661.344,01	3.659.865,63	2.136,10
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	3.614,48	3.661.344,01	3.659.865,63	2.136,10
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



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.2.2.5.4.02.03		Ⓜ 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
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	765.519.799,82	17.204.475,80	24.919.167,02	773.234.491,04
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	153.282.095,97	7.391.071,09	7.473.033,21	153.364.058,09
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	3.731.205,46	3.741.827,75	111.293.622,29
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	69.283.904,03	71.339,83	10.622,29	69.223.186,49
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	41.999.095,97	3.659.865,63	3.731.205,46	42.070.435,80
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	6.993.393,75	3.659.865,63	71.339,83	3.404.867,95
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	35.005.702,22	0,00	3.659.865,63	38.665.567,85
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	41.999.095,97	3.659.865,63	3.731.205,46	42.070.435,80
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	41.999.095,97	3.659.865,63	3.731.205,46	42.070.435,80
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	41.999.095,97	3.659.865,63	3.731.205,46	42.070.435,80
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	6.993.393,75	3.659.865,63	71.339,83	3.404.867,95
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	35.005.702,22	0,00	3.659.865,63	38.665.567,85
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	524.005.093,24	9.813.404,71	17.446.133,81	531.637.822,34
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	146.319.312,83	4.906.549,98	8.603.237,90	150.016.000,75
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	1.245.205,97	1.282.028,26	111.319.822,29



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
2.9.3.1.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	111.283.000,00	0,00	10.622,29	111.293.622,29
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	2.539.280,01	0,00	10.622,29	2.549.902,30
2.9.3.1.1.01.09		@ Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	-2.539.280,01	0,00	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	1.245.205,97	1.271.405,97	26.200,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-16.439.186,78	1.245.205,97	26.200,00	-17.658.192,75
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	16.439.186,78	0,00	1.245.205,97	17.684.392,75
2.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	35.036.312,83	3.661.344,01	7.321.209,64	38.696.178,46
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	35.005.702,22	3.661.344,01	7.321.209,64	38.665.567,85
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	3.614,48	3.661.344,01	3.659.865,63	2.136,10
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	35.002.087,74	0,00	3.661.344,01	38.663.431,75
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	377.685.780,41	4.906.854,73	8.842.895,91	381.621.821,59
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	35.005.702,22	3.659.865,63	0,00	38.665.567,85
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	34.995.934,82	3.659.865,63	0,00	38.655.800,45
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	26.436.795,36	2.829.331,19	0,00	29.266.126,55
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	4.136.459,43	423.917,97	0,00	4.560.377,40
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	3.076.514,64	270.237,18	0,00	3.346.751,82
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	975.385,30	97.006,33	0,00	1.072.391,63
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 e Civil	17.243,35	1.625,00	0,00	18.868,35
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	13.291,20	1.800,00	0,00	15.091,20
3.3.3.9.0.33.00	2.3.02.01.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	820,00	0,00	0,00	820,00
3.3.3.9.0.35.00	2.3.02.01.00.00.00	Serviços De Consultoria	5.750,00	625,00	0,00	6.375,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.773,53	5.855,72	0,00	57.629,25
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.622,00	29.467,24	0,00	272.089,24
3.4.0.0.0.00.00	2.3.02.02.00.00.00	Despesas De Capital	9.767,40	0,00	0,00	9.767,40
3.4.4.9.0.52.00	2.3.02.02.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	9.767,40	0,00	0,00	9.767,40
4.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita	59.352.061,72	44.251,92	6.915.168,91	66.222.978,71
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	45.687.420,46	44.251,92	4.044.314,36	49.687.482,90



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	22.528.523,55	44.251,92	2.602.277,24	25.086.548,87
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	22.528.523,55	44.251,92	2.602.277,24	25.086.548,87
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	22.528.523,55	44.251,92	2.602.277,24	25.086.548,87
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	0,00	0,00	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	21.937.579,34	44.251,92	2.472.865,20	24.366.192,62
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	531.803,25	0,00	120.043,92	651.847,17
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	43.899,27	0,00	9.368,12	53.267,39
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	18.803.410,30	0,00	1.442.037,12	20.245.447,42
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	18.803.410,30	0,00	1.442.037,12	20.245.447,42
4.1.3.2.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	18.803.410,30	0,00	1.442.037,12	20.245.447,42
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	15.326.449,18	0,00	1.407.272,74	16.733.721,92
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	3.476.961,12	0,00	34.764,38	3.511.725,50
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.355.486,61	0,00	0,00	4.355.486,61
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	4.319.400,41	0,00	0,00	4.319.400,41
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	4.319.400,41	0,00	0,00	4.319.400,41
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	4.319.400,41	0,00	0,00	4.319.400,41
4.1.9.9.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	35.966,24	0,00	0,00	35.966,24
4.1.9.9.0.99.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	35.966,24	0,00	0,00	35.966,24
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	21.559.672,65	0,00	2.870.854,55	24.430.527,20
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	21.559.639,98	0,00	2.870.854,55	24.430.494,53
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	21.559.639,98	0,00	2.870.854,55	24.430.494,53
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	21.559.639,98	0,00	2.870.854,55	24.430.494,53
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	14.676.522,82	0,00	2.135.540,66	16.812.063,48
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	6.883.117,16	0,00	735.313,89	7.618.431,05



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.7.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	32,67	0,00	0,00	32,67
4.7.9.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Multas E Juros De Mora - Intra-Orçamentárias	32,67	0,00	0,00	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	32,67	0,00	0,00	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	32,67	0,00	0,00	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	5,83	0,00	0,00	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	26,84	0,00	0,00	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
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	16.444.261,80	52.964.750,66	0,00	69.409.012,46
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	16.444.261,80	7.964.750,66	0,00	24.409.012,46
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	16.439.186,78	1.245.205,97	0,00	17.684.392,75
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	16.439.186,78	1.245.205,97	0,00	17.684.392,75
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	16.439.186,78	1.245.205,97	0,00	17.684.392,75
5.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Mutações Passivas	5.075,02	6.719.544,69	0,00	6.724.619,71
5.1.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Desincorporações De Ativos	5.075,02	6.719.544,69	0,00	6.724.619,71
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
5.1.3.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Liquidação De Créditos	0,00	6.719.544,69	0,00	6.719.544,69
5.1.3.1.2.03.00		Créditos Parcelados	0,00	6.719.544,69	0,00	6.719.544,69
5.2.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Extra-Orçamentário	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Decrécimos Patrimoniais	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.3.3.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Passivos	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.3.3.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Incorporação De Obrigações	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.3.3.1.07.00	0.0.00.00.00.00.00	Provisões	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.3.3.1.07.31	4.1.05.01.04.00.00	Provisões Para Perdas Em Investimentos	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	31.970.108,54	0,00	1.971.978,92	33.942.087,46
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	31.970.108,54	0,00	1.971.978,92	33.942.087,46
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	31.951.192,32	0,00	1.971.978,92	33.923.171,24
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	31.951.192,32	0,00	1.971.978,92	33.923.171,24
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	31.951.192,32	0,00	1.971.978,92	33.923.171,24
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	31.951.192,32	0,00	1.971.978,92	33.923.171,24



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
6.1.3.0.0.00.00	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	498.010.956,78	453.010.956,78	45.000.000,00