



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	1.151.758.546,88	54.931.566,61	41.808.742,73	1.164.881.370,76
1.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	387.285.042,90	26.685.221,18	22.243.848,42	391.726.415,66
1.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível	373.244.407,65	26.685.221,18	22.243.848,42	377.685.780,41
1.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	373.244.407,65	26.685.221,18	22.243.848,42	377.685.780,41
1.1.1.1.1.00.00		Caixa	0,00	4.213.959,56	4.213.959,56	0,00
1.1.1.1.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	11.721.364,71	11.720.918,49	446,22
1.1.1.1.2.01.00	2.1.01.02.00.00.00	Contas Próprias /Conta Única	0,00	11.721.364,71	11.720.918,49	446,22
1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Vinculado Conta Corrente Bancaria	373.244.407,65	10.749.896,91	6.308.970,37	377.685.334,19
1.1.1.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Oficiais	345.745.357,02	9.852.716,75	5.767.234,74	349.830.839,03
1.1.1.1.3.01.02	2.1.02.01.02.00.00	Bancos - Contas Vinculadas - Regime Proprios (Rpps)	345.745.357,02	9.852.716,75	5.767.234,74	349.830.839,03
1.1.1.1.3.02.00	0.0.00.00.00.00.00	Bancos Privados	27.499.050,63	897.180,16	541.735,63	27.854.495,16
1.1.1.1.3.02.01	2.1.02.01.02.00.00	Recursos De Regime Proprios Rpps	27.499.050,63	897.180,16	541.735,63	27.854.495,16
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: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	756.838.348,70	28.246.345,43	19.564.894,31	765.519.799,82
1.9.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	88.202.000,00	8.268.363,54	8.268.363,54	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	8.268.363,54	8.268.363,54	88.202.000,00
1.9.1.1.1.00.00		Receita A Realizar	37.118.247,30	27,26	8.268.336,28	28.849.938,28
1.9.1.1.4.00.00		Receita Realizada	51.083.752,70	8.268.336,28	27,26	59.352.061,72
1.9.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	153.262.928,05	21.760,09	2.592,17	153.282.095,97
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	2.539.280,01	0,00	0,00	2.539.280,01
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	41.979.928,05	21.760,09	2.592,17	41.999.095,97
1.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Da Despesa	41.979.928,05	21.760,09	2.592,17	41.999.095,97
1.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	41.979.928,05	21.760,09	2.592,17	41.999.095,97
1.9.2.4.1.01.01	1.3.10.00.00.00.00	Emissão De Empenhos	59.938.477,35	21.760,09	0,00	59.960.237,44
1.9.2.4.1.01.09	1.3.10.00.00.00.00	Ⓢ Anulação De Empenhos	-17.958.549,30	0,00	2.592,17	-17.961.141,47
1.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	515.342.810,04	19.956.221,80	11.293.938,60	524.005.093,24
1.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	142.098.402,39	10.059.245,42	5.838.334,98	146.319.312,83
1.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	1.619.282,02	1.619.282,02	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	1.619.282,02	1.619.282,02	0,00
1.9.3.1.1.04.10		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário A Receber	-30.331.910,30	0,00	1.619.282,02	-31.951.192,32
1.9.3.1.1.04.20		Programação De Desembolso Mensal Previdenciário Recebida	30.331.910,30	1.619.282,02	0,00	31.951.192,32
1.9.3.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias	30.815.402,39	8.439.963,40	4.219.052,96	35.036.312,83
1.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício	30.784.791,78	8.439.963,40	4.219.052,96	35.005.702,22
1.9.3.1.3.01.01		Liquidadas A Pagar	0,00	4.221.788,94	4.218.174,46	3.614,48
1.9.3.1.3.01.02		Liquidadas E Pagas	30.784.791,78	4.218.174,46	878,50	35.002.087,74
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	373.244.407,65	9.896.976,38	5.455.603,62	377.685.780,41
1.9.3.2.9.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	373.244.407,65	9.896.976,38	5.455.603,62	377.685.780,41



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	373.875.504,75	9.888.496,80	5.451.366,20	378.312.635,35
1.9.3.2.9.02.00		Extra-Orçamentárias	-631.097,10	8.479,58	4.237,42	-626.854,94
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	1.116.319.856,76	23.592.275,67	32.281.583,43	1.125.009.164,52
2.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante	687,41	4.222.411,88	4.230.268,52	8.544,05
2.1.1.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Depósitos	687,41	4.237,42	8.479,58	4.929,57
2.1.1.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Consignações	687,41	4.237,42	8.479,58	4.929,57
2.1.1.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Previdência Social	47,85	2.469,74	4.843,78	2.421,89
2.1.1.1.1.02.00	2.2.01.05.01.02.00	Inss	47,85	2.469,74	4.843,78	2.421,89
2.1.1.1.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Nacional	666,82	666,82	1.379,82	1.379,82
2.1.1.1.1.3.01.00	2.1.01.05.02.02.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	666,82	666,82	1.379,82	1.379,82
2.1.1.1.4.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-27,26	1.100,86	2.255,98	1.127,86
2.1.1.1.4.02.00	2.1.01.05.02.02.00	Iss	-27,26	1.100,86	2.255,98	1.127,86
2.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	0,00	4.218.174,46	4.221.788,94	3.614,48
2.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	0,00	4.218.174,46	4.221.788,94	3.614,48
2.1.2.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores	0,00	4.218.174,46	4.221.788,94	3.614,48
2.1.2.1.1.01.00		Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	0,00	4.218.174,46	4.221.788,94	3.614,48
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: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	756.838.348,70	19.369.863,79	28.051.314,91	765.519.799,82
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	153.262.928,05	8.470.522,31	8.489.690,23	153.282.095,97
2.9.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	111.283.000,00	4.246.141,20	4.246.141,20	111.283.000,00
2.9.2.1.1.00.00		Crédito Disponível	69.303.071,95	21.760,09	2.592,17	69.283.904,03
2.9.2.1.3.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Dotação Utilizada	41.979.928,05	4.224.381,11	4.243.549,03	41.999.095,97
2.9.2.1.3.01.00		Dotação Empenhada A Realizar	11.195.136,27	4.223.502,61	21.760,09	6.993.393,75
2.9.2.1.3.02.00		Dotação Liquidada	30.784.791,78	878,50	4.221.788,94	35.005.702,22
2.9.2.4.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa	41.979.928,05	4.224.381,11	4.243.549,03	41.999.095,97
2.9.2.4.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho	41.979.928,05	4.224.381,11	4.243.549,03	41.999.095,97
2.9.2.4.1.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	41.979.928,05	4.224.381,11	4.243.549,03	41.999.095,97
2.9.2.4.1.01.01		Empenhos A Liquidar	11.195.136,27	4.223.502,61	21.760,09	6.993.393,75
2.9.2.4.1.01.02		Empenhos Liquidados	30.784.791,78	878,50	4.221.788,94	35.005.702,22
2.9.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira	515.342.810,04	10.899.341,48	19.561.624,68	524.005.093,24
2.9.3.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	142.098.402,39	5.452.217,44	9.673.127,88	146.319.312,83
2.9.3.1.1.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário	111.283.000,00	1.233.164,48	1.233.164,48	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	2.539.280,01	0,00	0,00	2.539.280,01
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	1.233.164,48	1.233.164,48	0,00
2.9.3.1.1.03.10		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	-15.206.022,30	1.233.164,48	0,00	-16.439.186,78
2.9.3.1.1.03.20		Programação De Desembolso Mensal Transferida	15.206.022,30	0,00	1.233.164,48	16.439.186,78



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	30.815.402,39	4.219.052,96	8.439.963,40	35.036.312,83
2.9.3.1.3.01.00	0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício	30.784.791,78	4.219.052,96	8.439.963,40	35.005.702,22
2.9.3.1.3.01.01		Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.218.174,46	4.221.788,94	3.614,48
2.9.3.1.3.01.02		Empenhos Liquidados E Pagos	30.784.791,78	878,50	4.218.174,46	35.002.087,74
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	373.244.407,65	5.447.124,04	9.888.496,80	377.685.780,41
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	30.784.791,78	4.221.788,94	878,50	35.005.702,22
3.3.0.0.0.00.00	2.3.02.01.00.00.00	Despesas Correntes	30.775.024,38	4.221.788,94	878,50	34.995.934,82
3.3.1.9.0.01.00	2.3.02.01.00.00.00	Aposentadorias E Reformas (Inclusive Salário Família)	23.103.843,96	3.332.951,40	0,00	26.436.795,36
3.3.1.9.0.03.01	2.3.02.01.00.00.00	Pagas C/ Recursos Vinculados (Rpps)	3.678.391,89	458.067,54	0,00	4.136.459,43
3.3.1.9.0.05.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.809.473,55	267.041,09	0,00	3.076.514,64
3.3.1.9.0.11.01	2.3.02.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil	872.624,03	102.761,27	0,00	975.385,30
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	15.434,85	2.687,00	878,50	17.243,35
3.3.3.9.0.30.00	2.3.02.01.00.00.00	Material De Consumo	12.777,48	513,72	0,00	13.291,20
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	5.125,00	625,00	0,00	5.750,00
3.3.3.9.0.36.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.285,61	8.487,92	0,00	51.773,53
3.3.3.9.0.39.00	2.3.02.01.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.968,00	48.654,00	0,00	242.622,00
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	51.083.752,70	27,26	8.268.336,28	59.352.061,72
4.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	39.509.162,55	27,26	6.178.285,17	45.687.420,46
4.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições	20.081.801,21	0,00	2.446.722,34	22.528.523,55
4.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	20.081.801,21	0,00	2.446.722,34	22.528.523,55
4.1.2.1.0.29.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	20.081.801,21	0,00	2.446.722,34	22.528.523,55
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	19.542.957,29	0,00	2.394.622,05	21.937.579,34
4.1.2.1.0.29.09	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	482.125,00	0,00	49.678,25	531.803,25
4.1.2.1.0.29.11	2.3.01.01.02.00.00	Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	41.477,23	0,00	2.422,04	43.899,27
4.1.3.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.650.256,90	0,00	3.153.153,40	18.803.410,30



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.1.3.2.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliários	15.650.256,90	0,00	3.153.153,40	18.803.410,30
4.1.3.2.8.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	15.650.256,90	0,00	3.153.153,40	18.803.410,30
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	12.791.809,69	0,00	2.534.639,49	15.326.449,18
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	2.858.447,21	0,00	618.513,91	3.476.961,12
4.1.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.777.104,44	27,26	578.409,43	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	3.776.984,48	0,00	542.415,93	4.319.400,41
4.1.9.2.2.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Restituições	3.776.984,48	0,00	542.415,93	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	3.776.984,48	0,00	542.415,93	4.319.400,41
4.1.9.9.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	27,26	35.993,50	35.966,24
4.1.9.9.0.99.00	0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	27,26	35.993,50	35.966,24
4.7.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	19.469.621,54	0,00	2.090.051,11	21.559.672,65
4.7.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	19.469.588,87	0,00	2.090.051,11	21.559.639,98
4.7.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	19.469.588,87	0,00	2.090.051,11	21.559.639,98
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	19.469.588,87	0,00	2.090.051,11	21.559.639,98
4.7.2.1.0.29.01		Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias	13.557.803,32	0,00	1.118.719,50	14.676.522,82
4.7.2.1.0.29.15		Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	5.911.785,55	0,00	971.331,61	6.883.117,16
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



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

Balancete Contabil de Verificação

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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

Código	Código TCE	Descrição	Saldo Anterior	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	® Outras Deduções	-7.895.031,39	0,00	0,00	-7.895.031,39
4.9.9.1.1.00.00	2.3.01.99.00.00.00	® Dedução Da Receita De Aplicação Rendimento Variável Do Rpps	-2.003.079,55	0,00	0,00	-2.003.079,55
4.9.9.1.2.00.00	2.3.01.99.00.00.00	® Dedução Da Receita De Aplicações Do Rpps Em Renda Fixa (Redutora)	-5.891.951,84	0,00	0,00	-5.891.951,84
5.0.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	15.211.097,32	1.233.164,48	0,00	16.444.261,80
5.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	15.211.097,32	1.233.164,48	0,00	16.444.261,80
5.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Passivas	15.206.022,30	1.233.164,48	0,00	16.439.186,78
5.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	15.206.022,30	1.233.164,48	0,00	16.439.186,78
5.1.2.1.2.00.00		Repasse Concedido	15.206.022,30	1.233.164,48	0,00	16.439.186,78
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	30.350.826,52	0,00	1.619.282,02	31.970.108,54
6.1.0.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	30.350.826,52	0,00	1.619.282,02	31.970.108,54
6.1.2.0.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Interferências Ativas	30.331.910,30	0,00	1.619.282,02	31.951.192,32
6.1.2.1.0.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	30.331.910,30	0,00	1.619.282,02	31.951.192,32
6.1.2.1.7.00.00	0.0.00.00.00.00.00	Repasses Previdenciários Recebidos Pelo Rpps	30.331.910,30	0,00	1.619.282,02	31.951.192,32
6.1.2.1.7.99.00		Outros Aportes Ao Rpps	30.331.910,30	0,00	1.619.282,02	31.951.192,32
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	83.978.822,96	83.978.822,96	0,00