



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2011

Página.: 1 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	29.587.446,25	0,00	2.240.971,45	2.240.971,45	2.040.879,92	2.040.879,92	29.787.537,78	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	28.428.392,00	0,00	1.926.050,96	1.926.050,96	2.032.215,41	2.032.215,41	28.322.227,55	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	28.428.392,00	0,00	1.926.050,96	1.926.050,96	2.032.215,41	2.032.215,41	28.322.227,55	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.428.392,00	0,00	1.926.050,96	1.926.050,96	2.032.215,41	2.032.215,41	28.322.227,55	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	3.985,67	3.985,67	3.985,67	3.985,67	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	3.985,67	3.985,67	3.985,67	3.985,67	0,00	0,00
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	3.985,67	3.985,67	3.985,67	3.985,67	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	205.658,82	0,00	208.675,64	208.675,64	109.546,83	109.546,83	304.787,63	0,00
1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS	205.658,82	0,00	208.675,64	208.675,64	109.546,83	109.546,83	304.787,63	0,00
1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	52,80	52,80	48,00	48,00	4,80	0,00
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	0,00	0,00	52,80	52,80	48,00	48,00	4,80	0,00
1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	25.007,96	0,00	190.254,08	190.254,08	78.288,03	78.288,03	136.974,01	0,00
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	25.007,96	0,00	190.254,08	190.254,08	78.288,03	78.288,03	136.974,01	0,00
1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR.	180.650,86	0,00	18.368,76	18.368,76	31.210,80	31.210,80	167.808,82	0,00
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	180.650,86	0,00	18.368,76	18.368,76	31.210,80	31.210,80	167.808,82	0,00
1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS	28.222.733,18	0,00	1.713.389,65	1.713.389,65	1.918.682,91	1.918.682,91	28.017.439,92	0,00
1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.585.208,22	0,00	1.691.096,85	1.691.096,85	1.847.208,51	1.847.208,51	25.429.096,56	0,00
1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	51.421,07	0,00	368,40	368,40	0,00	0,00	51.789,47	0,00
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	51.421,07	0,00	368,40	368,40	0,00	0,00	51.789,47	0,00
1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.585.856,11	0,00	1.678.725,37	1.678.725,37	1.847.208,51	1.847.208,51	11.417.372,97	0,00
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	4.408.088,88	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	4.228.088,88	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	5.521.535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.535,38	0,00
1.11.14.01.06.12.00.00 SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	1.656.231,85	0,00	10.976,66	10.976,66	1.667.208,51	1.667.208,51	0,00	0,00
1.11.14.01.06.14.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	0,00	0,00	1.667.748,71	1.667.748,71	0,00	0,00	1.667.748,71	0,00
1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI	1.347.067,85	0,00	12.003,08	12.003,08	0,00	0,00	1.359.070,93	0,00
1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC	1.347.067,85	0,00	12.003,08	12.003,08	0,00	0,00	1.359.070,93	0,00
1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	12.600.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.863,19	0,00
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	12.600.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.863,19	0,00
1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.507.831,42	0,00	22.292,80	22.292,80	71.474,40	71.474,40	2.458.649,82	0,00
1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES	1.853.202,86	0,00	22.292,80	22.292,80	43.200,35	43.200,35	1.832.295,31	0,00
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI ACOES PETROBRAS	458.290,46	0,00	0,00	0,00	3.988,62	3.988,62	454.301,84	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	628.566,35	0,00	22.292,80	22.292,80	0,00	0,00	650.859,15	0,00
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	392.714,92	0,00	0,00	0,00	21.695,15	21.695,15	371.019,77	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOES IBOV ATIVO	373.631,13	0,00	0,00	0,00	17.516,58	17.516,58	356.114,55	0,00
1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	654.628,56	0,00	0,00	0,00	28.274,05	28.274,05	626.354,51	0,00



ANEXO II

INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2011

Página.: 2 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.14.02.04.11.00.00 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	654.628,56	0,00	0,00	0,00	28.274,05	28.274,05	626.354,51	0,00
1.11.14.06.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	129.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.693,54	0,00
1.11.14.06.01.00.00.00 APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	129.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.693,54	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	1.159.054,25	0,00	314.920,49	314.920,49	8.664,51	8.664,51	1.465.310,23	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	106.604,75	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	97.940,24	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	103.974,12	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	95.309,61	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	103.974,12	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	95.309,61	0,00
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	103.974,12	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	95.309,61	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.877,07	0,00	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00	807.927,56	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	493.877,07	0,00	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00	807.927,56	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00	314.050,49	0,00
1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00	314.050,49	0,00
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00	314.050,49	0,00
1.22.22.00.00.00.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.99.01.00.00 Confissao de Divida Prefeitura	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	558.572,43	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	559.442,43	0,00
1.24.10.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	530.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.034,58	0,00
1.24.12.00.00.00.00.00 BENS NAO DESTINADOS AO USO	321.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.950,70	0,00
1.24.12.01.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	321.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.950,70	0,00
1.24.13.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES	208.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.083,88	0,00
1.24.13.01.00.00.00.00 TITULOS E VALORES	208.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.083,88	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	28.537,85	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.537,85	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	28.537,85	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	28.537,85	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	2.845,70	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	3.715,70	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	25.692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	29.587.446,25	137.937,60	137.937,60	136.441,85	136.441,85	0,00	29.585.950,50
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	15.477,00	137.937,60	137.937,60	136.441,85	136.441,85	0,00	13.981,25



ANEXO II

INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2011

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	24.410,75	24.410,75	24.457,90	24.457,90	0,00	47,15
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	24.410,75	24.410,75	24.457,90	24.457,90	0,00	47,15
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	0,00	0,00	21.924,84	21.924,84	21.953,57	21.953,57	0,00	28,73
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.655,36	3.655,36	3.655,36	3.655,36	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	3.655,36	3.655,36	3.655,36	3.655,36	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.655,36	3.655,36	3.655,36	3.655,36	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	516,56	516,56	516,56	516,56	0,00	0,00
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	0,00	516,56	516,56	516,56	516,56	0,00	0,00
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	174,15	174,15	174,15	174,15	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	17.578,77	17.578,77	17.607,50	17.607,50	0,00	28,73
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,00	0,00	8.824,89	8.824,89	8.853,62	8.853,62	0,00	28,73
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA F	0,00	0,00	6.138,24	6.138,24	6.138,24	6.138,24	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	943,17	943,17	943,17	943,17	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	1.672,47	1.672,47	1.672,47	1.672,47	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.485,91	2.485,91	2.504,33	2.504,33	0,00	18,42
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.485,91	2.485,91	2.504,33	2.504,33	0,00	18,42
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	0,00	2.485,91	2.485,91	2.504,33	2.504,33	0,00	18,42
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	15.477,00	113.526,85	113.526,85	111.983,95	111.983,95	0,00	13.934,10
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	111.979,15	111.979,15	111.983,95	111.983,95	0,00	4,80
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	111.979,15	111.979,15	111.983,95	111.983,95	0,00	4,80
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.787,45	99.787,45	99.787,45	99.787,45	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	99.787,45	99.787,45	99.787,45	99.787,45	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	42.086,92	42.086,92	42.086,92	42.086,92	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	8.406,54	8.406,54	8.406,54	8.406,54	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	32.435,28	32.435,28	32.435,28	32.435,28	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	16.858,71	16.858,71	16.858,71	16.858,71	0,00	0,00
2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.678,66	2.678,66	2.678,66	2.678,66	0,00	0,00
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.348,35	2.348,35	2.348,35	2.348,35	0,00	0,00
2.13.11.02.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.148,35	1.148,35	1.148,35	1.148,35	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	330,31	330,31	330,31	330,31	0,00	0,00
2.13.11.02.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	330,31	330,31	330,31	330,31	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	9.513,04	9.513,04	9.517,84	9.517,84	0,00	4,80
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.513,04	9.513,04	9.517,84	9.517,84	0,00	4,80
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	2.649,45	2.649,45	2.649,45	2.649,45	0,00	0,00



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2011

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	4.741,65	4.741,65	4.741,65	4.741,65	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	851,94	851,94	856,74	856,74	0,00	4,80
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.477,00	1.547,70	1.547,70	0,00	0,00	0,00	13.929,30
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	15.477,00	1.547,70	1.547,70	0,00	0,00	0,00	13.929,30
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	15.477,00	1.547,70	1.547,70	0,00	0,00	0,00	13.929,30
2.13.62.01.01.00.00.00	Restos a Pagar - Processados	0,00	15.477,00	1.547,70	1.547,70	0,00	0,00	0,00	13.929,30
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	24.424.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424.649,11
2.22.00.00.00.00.00.00	PROVISOES	0,00	24.424.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424.649,11
2.22.10.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	22.747.689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747.689,97
2.22.11.00.00.00.00.00	PROVISAO PARA BENFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.865.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.315,32
2.22.11.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEFIC	0,00	3.865.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.315,32
2.22.12.00.00.00.00.00	PROVISAO PARA BENFICIOS A CONCEDER	0,00	18.882.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882.374,65
2.22.12.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENFIC	0,00	18.882.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882.374,65
2.22.20.00.00.00.00.00	PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	1.676.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.959,14
2.22.23.00.00.00.00.00	PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	1.676.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.959,14
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.147.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147.320,14
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.43.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
2.43.40.00.00.00.00.00	RESERVAS TECNICAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
2.43.43.00.00.00.00.00	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	0,00	0,00	111.983,95	111.983,95	0,00	0,00	111.983,95	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	111.113,95	111.113,95	0,00	0,00	111.113,95	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.337,37	18.337,37	0,00	0,00	18.337,37	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	18.337,37	18.337,37	0,00	0,00	18.337,37	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	16.858,71	16.858,71	0,00	0,00	16.858,71	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	8.272,58	8.272,58	0,00	0,00	8.272,58	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.586,13	8.586,13	0,00	0,00	8.586,13	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.148,35	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.148,35	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃO	0,00	0,00	330,31	330,31	0,00	0,00	330,31	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	330,31	330,31	0,00	0,00	330,31	0,00



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2011

Página.: 5 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	0,00	0,00	330,31	330,31	0,00	0,00	330,31	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	0,00	0,00	330,31	330,31	0,00	0,00	330,31	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.776,58	92.776,58	0,00	0,00	92.776,58	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	92.776,58	92.776,58	0,00	0,00	92.776,58	0,00
3.33.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	0,00	0,00	42.086,92	42.086,92	0,00	0,00	42.086,92	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.086,92	42.086,92	0,00	0,00	42.086,92	0,00
3.33.90.03.00.00.00.00 PENSOES (RPPS)	0,00	0,00	8.406,54	8.406,54	0,00	0,00	8.406,54	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	8.406,54	8.406,54	0,00	0,00	8.406,54	0,00
3.33.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	32.435,28	32.435,28	0,00	0,00	32.435,28	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	14.339,43	14.339,43	0,00	0,00	14.339,43	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.246,72	1.246,72	0,00	0,00	1.246,72	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	16.849,13	16.849,13	0,00	0,00	16.849,13	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.649,45	2.649,45	0,00	0,00	2.649,45	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.649,45	2.649,45	0,00	0,00	2.649,45	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.741,65	4.741,65	0,00	0,00	4.741,65	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	0,00	0,00	4.741,65	4.741,65	0,00	0,00	4.741,65	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	856,74	856,74	0,00	0,00	856,74	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	245,94	245,94	0,00	0,00	245,94	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	56.496,85	56.496,85	0,00	56.496,85
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,75	32.298,75	0,00	32.298,75
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,78	8.254,78	0,00	8.254,78
4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,78	8.254,78	0,00	8.254,78
4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,78	8.254,78	0,00	8.254,78
4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,78	8.254,78	0,00	8.254,78



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2011

Página.: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,42	4.599,42	0,00	4.599,42
4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	0,00	282,10
4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,68	3.250,68	0,00	3.250,68
4.12.10.29.07.06.00.00 Contribuição Saae	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58	122,58	0,00	122,58
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	23.888,34	0,00	23.888,34
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	23.888,34	0,00	23.888,34
4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	23.888,34	0,00	23.888,34
4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	23.888,34	0,00	23.888,34
4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	23.888,34	0,00	23.888,34
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	155,63	0,00	155,63
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	155,63	0,00	155,63
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	155,63	0,00	155,63
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	155,63	0,00	155,63
4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	0,00	15.533,59
4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	0,00	15.533,59
4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	0,00	15.533,59
4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	0,00	15.533,59
4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,34	5.829,34	0,00	5.829,34
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,72	5.385,72	0,00	5.385,72
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	330,31	330,31	0,00	330,31
4.72.10.29.01.06.00.00 Patronal SAAE- Benefícios Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	113,31	113,31	0,00	113,31
4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,25	9.704,25	0,00	9.704,25
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,25	9.704,25	0,00	9.704,25
4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	8.664,51
4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	8.664,51
4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	8.664,51
4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	8.664,51
4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	8.664,51
4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	8.664,51
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	80.138,91	80.138,91	8.664,51	8.664,51	71.474,40	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	8.664,51	8.664,51	0,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	8.664,51	8.664,51	0,00	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	8.664,51	8.664,51	0,00	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	8.664,51	8.664,51	0,00	0,00
5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	8.664,51	8.664,51	0,00	0,00



ANEXO II

INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2011

Página.: 7 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	71.474,40	71.474,40	0,00	0,00	71.474,40	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	71.474,40	71.474,40	0,00	0,00	71.474,40	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	71.474,40	71.474,40	0,00	0,00	71.474,40	0,00
5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIIXAS DE VALORES	0,00	0,00	71.474,40	71.474,40	0,00	0,00	71.474,40	0,00
5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS	0,00	0,00	71.474,40	71.474,40	0,00	0,00	71.474,40	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	322.715,00	322.715,00	651.263,78	651.263,78	0,00	328.548,78
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
6.13.11.01.01.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	336.343,29	336.343,29	0,00	22.292,80
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	336.343,29	336.343,29	0,00	22.292,80
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	336.343,29	336.343,29	0,00	22.292,80
6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,80	22.292,80	0,00	22.292,80
6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,80	22.292,80	0,00	22.292,80
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00
6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00
6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos	0,00	0,00	314.050,49	314.050,49	314.050,49	314.050,49	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	314.050,49	314.050,49	0,00	305.385,98
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	314.050,49	314.050,49	0,00	305.385,98
6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	314.050,49	314.050,49	0,00	305.385,98
Total:	29.587.446,25	29.587.446,25	2.893.746,91	2.893.746,91	2.893.746,91	2.893.746,91	29.970.996,13	29.970.996,13

Jorge Antonio Andretta
Diretor

Adercio Nogueira Neponoceno
Contabilista
CRC MT-007113/0-9