



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2011

Página.: 1 de 8

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	29.787.537,78	0,00	865.787,47	3.106.758,92	433.433,98	2.474.313,90	30.219.891,27	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	28.322.227,55	0,00	564.126,13	2.490.177,09	110.718,98	2.142.934,39	28.775.634,70	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	28.322.227,55	0,00	562.685,94	2.488.736,90	109.278,79	2.141.494,20	28.775.634,70	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.322.227,55	0,00	562.685,94	2.488.736,90	109.278,79	2.141.494,20	28.775.634,70	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	3.320,88	7.306,55	3.320,88	7.306,55	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	3.320,88	7.306,55	3.320,88	7.306,55	0,00	0,00
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	3.320,88	7.306,55	3.320,88	7.306,55	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	304.787,63	0,00	341.460,35	550.135,99	95.895,99	205.442,82	550.351,99	0,00
1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS	304.787,63	0,00	341.460,35	550.135,99	95.895,99	205.442,82	550.351,99	0,00
1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	4,80	0,00	51,20	104,00	56,00	104,00	0,00	0,00
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	4,80	0,00	51,20	104,00	56,00	104,00	0,00	0,00
1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	136.974,01	0,00	8.903,25	199.157,33	74.384,06	152.672,09	71.493,20	0,00
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	136.974,01	0,00	8.903,25	199.157,33	74.384,06	152.672,09	71.493,20	0,00
1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR.	167.808,82	0,00	332.505,90	350.874,66	21.455,93	52.666,73	478.858,79	0,00
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	167.808,82	0,00	332.505,90	350.874,66	21.455,93	52.666,73	478.858,79	0,00
1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS	28.017.439,92	0,00	217.904,71	1.931.294,36	10.061,92	1.928.744,83	28.225.282,71	0,00
1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.429.096,56	0,00	175.517,57	1.866.614,42	0,00	1.847.208,51	25.604.614,13	0,00
1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	51.789,47	0,00	414,68	783,08	0,00	0,00	52.204,15	0,00
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	51.789,47	0,00	414,68	783,08	0,00	0,00	52.204,15	0,00
1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.417.372,97	0,00	79.926,67	1.758.652,04	0,00	1.847.208,51	11.497.299,64	0,00
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	4.228.088,88	0,00	26.957,58	26.957,58	0,00	180.000,00	4.255.046,46	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	5.521.535,38	0,00	33.282,46	33.282,46	0,00	0,00	5.554.817,84	0,00
1.11.14.01.06.12.00.00 SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	0,00	0,00	0,00	10.976,66	0,00	1.667.208,51	0,00	0,00
1.11.14.01.06.14.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	1.667.748,71	0,00	19.686,63	1.687.435,34	0,00	0,00	1.687.435,34	0,00
1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI	1.359.070,93	0,00	12.837,81	24.840,89	0,00	0,00	1.371.908,74	0,00
1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC	1.359.070,93	0,00	12.837,81	24.840,89	0,00	0,00	1.371.908,74	0,00
1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	12.600.863,19	0,00	82.338,41	82.338,41	0,00	0,00	12.683.201,60	0,00
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	12.600.863,19	0,00	82.338,41	82.338,41	0,00	0,00	12.683.201,60	0,00
1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.458.649,82	0,00	42.387,14	64.679,94	10.061,92	81.536,32	2.490.975,04	0,00
1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES	1.832.295,31	0,00	29.656,64	51.949,44	10.061,92	53.262,27	1.851.890,03	0,00
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI ACOES PETROBRAS	454.301,84	0,00	24.380,19	24.380,19	0,00	3.988,62	478.682,03	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	650.859,15	0,00	0,00	22.292,80	10.061,92	10.061,92	640.797,23	0,00
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	371.019,77	0,00	4.944,04	4.944,04	0,00	21.695,15	375.963,81	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOES IBOV ATIVO	356.114,55	0,00	332,41	332,41	0,00	17.516,58	356.446,96	0,00
1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	626.354,51	0,00	12.730,50	12.730,50	0,00	28.274,05	639.085,01	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
Fevereiro/2011

Página.: 2 de 8

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	626.354,51	0,00	12.730,50	12.730,50	0,00	28.274,05	639.085,01	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
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	1.465.310,23	0,00	301.661,34	616.581,83	322.715,00	331.379,51	1.444.256,57	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	97.940,24	0,00	0,00	0,00	8.664,51	17.329,02	89.275,73	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	95.309,61	0,00	0,00	0,00	8.664,51	17.329,02	86.645,10	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	95.309,61	0,00	0,00	0,00	8.664,51	17.329,02	86.645,10	0,00
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	95.309,61	0,00	0,00	0,00	8.664,51	17.329,02	86.645,10	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	807.927,56	0,00	301.661,34	615.711,83	314.050,49	314.050,49	795.538,41	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	807.927,56	0,00	301.661,34	615.711,83	314.050,49	314.050,49	795.538,41	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	314.050,49	0,00	301.661,34	615.711,83	314.050,49	314.050,49	301.661,34	0,00
1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS	314.050,49	0,00	301.661,34	615.711,83	314.050,49	314.050,49	301.661,34	0,00
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	314.050,49	0,00	301.661,34	615.711,83	314.050,49	314.050,49	301.661,34	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	559.442,43	0,00	0,00	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	29.407,85	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.407,85	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	29.407,85	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	29.407,85	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	29.407,85	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 Fevereiro/2011

Página.: 3 de 8

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
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	3.715,70	0,00	0,00	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	29.585.950,50	121.906,73	259.844,33	120.334,53	256.776,38	0,00	29.584.378,30
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	13.981,25	121.906,73	259.844,33	120.334,53	256.776,38	0,00	12.409,05
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	47,15	22.785,56	47.196,31	22.741,06	47.198,96	0,00	2,65
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	47,15	22.785,56	47.196,31	22.741,06	47.198,96	0,00	2,65
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	0,00	28,73	20.715,93	42.640,77	20.689,85	42.643,42	0,00	2,65
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.982,73	6.638,09	2.982,73	6.638,09	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	2.982,73	6.638,09	2.982,73	6.638,09	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.982,73	6.638,09	2.982,73	6.638,09	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	535,07	1.051,63	535,07	1.051,63	0,00	0,00
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	0,00	535,07	1.051,63	535,07	1.051,63	0,00	0,00
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	174,15	348,30	174,15	348,30	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	28,73	17.023,98	34.602,75	16.997,90	34.605,40	0,00	2,65
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,00	28,73	10.092,76	18.917,65	10.066,68	18.920,30	0,00	2,65
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FI	0,00	0,00	5.257,32	11.395,56	5.257,32	11.395,56	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	364,25	1.307,42	364,25	1.307,42	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	1.309,65	2.982,12	1.309,65	2.982,12	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	18,42	2.069,63	4.555,54	2.051,21	4.555,54	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	18,42	2.069,63	4.555,54	2.051,21	4.555,54	0,00	0,00
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	18,42	2.069,63	4.555,54	2.051,21	4.555,54	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	13.934,10	99.121,17	212.648,02	97.593,47	209.577,42	0,00	12.406,40
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	4,80	97.573,47	209.552,62	97.593,47	209.577,42	0,00	24,80
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4,80	97.573,47	209.552,62	97.593,47	209.577,42	0,00	24,80
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	88.693,60	188.481,05	88.693,60	188.481,05	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	88.693,60	188.481,05	88.693,60	188.481,05	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	41.823,92	83.910,84	41.823,92	83.910,84	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	8.406,54	16.813,08	8.406,54	16.813,08	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	24.470,82	56.906,10	24.470,82	56.906,10	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	13.992,32	30.851,03	13.992,32	30.851,03	0,00	0,00
2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.529,29	4.207,95	1.549,29	4.227,95	0,00	20,00
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.191,14	3.539,49	1.211,14	3.559,49	0,00	20,00
2.13.11.02.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.191,14	2.339,49	1.191,14	2.339,49	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	0,00	1.200,00	20,00	1.220,00	0,00	20,00
2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	338,15	668,46	338,15	668,46	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
Fevereiro/2011

Página.: 4 de 8

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
2.13.11.02.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	338,15	668,46	338,15	668,46	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	4,80	7.350,58	16.863,62	7.350,58	16.868,42	0,00	4,80
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,80	7.350,58	16.863,62	7.350,58	16.868,42	0,00	4,80
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	304,00	2.953,45	304,00	2.953,45	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,64	9.905,29	5.163,64	9.905,29	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	900,00	1.300,00	900,00	1.300,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	4,80	982,94	1.834,88	982,94	1.839,68	0,00	4,80
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.929,30	1.547,70	3.095,40	0,00	0,00	0,00	12.381,60
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	13.929,30	1.547,70	3.095,40	0,00	0,00	0,00	12.381,60
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	13.929,30	1.547,70	3.095,40	0,00	0,00	0,00	12.381,60
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar - Processados	0,00	13.929,30	1.547,70	3.095,40	0,00	0,00	0,00	12.381,60
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	111.983,95	0,00	97.593,47	209.577,42	0,00	0,00	209.577,42	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	111.113,95	0,00	97.593,47	208.707,42	0,00	0,00	208.707,42	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.337,37	0,00	15.521,61	33.858,98	0,00	0,00	33.858,98	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.337,37	0,00	15.521,61	33.858,98	0,00	0,00	33.858,98	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	16.858,71	0,00	13.992,32	30.851,03	0,00	0,00	30.851,03	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	8.272,58	0,00	13.992,32	22.264,90	0,00	0,00	22.264,90	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	8.586,13	0,00	0,00	8.586,13	0,00	0,00	8.586,13	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
Fevereiro/2011

Página.: 5 de 8

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
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.148,35	0,00	1.191,14	2.339,49	0,00	0,00	2.339,49	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.148,35	0,00	1.191,14	2.339,49	0,00	0,00	2.339,49	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	330,31	0,00	338,15	668,46	0,00	0,00	668,46	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330,31	0,00	338,15	668,46	0,00	0,00	668,46	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	330,31	0,00	338,15	668,46	0,00	0,00	668,46	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	330,31	0,00	338,15	668,46	0,00	0,00	668,46	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.776,58	0,00	82.071,86	174.848,44	0,00	0,00	174.848,44	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	92.776,58	0,00	82.071,86	174.848,44	0,00	0,00	174.848,44	0,00
3.33.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	42.086,92	0,00	41.823,92	83.910,84	0,00	0,00	83.910,84	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	42.086,92	0,00	41.823,92	83.910,84	0,00	0,00	83.910,84	0,00
3.33.90.03.00.00.00.00 PENSOES (RPPS)	8.406,54	0,00	8.406,54	16.813,08	0,00	0,00	16.813,08	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	8.406,54	0,00	8.406,54	16.813,08	0,00	0,00	16.813,08	0,00
3.33.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.435,28	0,00	24.470,82	56.906,10	0,00	0,00	56.906,10	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	14.339,43	0,00	11.398,33	25.737,76	0,00	0,00	25.737,76	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.246,72	0,00	41,46	1.288,18	0,00	0,00	1.288,18	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.849,13	0,00	13.031,03	29.880,16	0,00	0,00	29.880,16	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.649,45	0,00	304,00	2.953,45	0,00	0,00	2.953,45	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.649,45	0,00	304,00	2.953,45	0,00	0,00	2.953,45	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.741,65	0,00	5.163,64	9.905,29	0,00	0,00	9.905,29	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	4.741,65	0,00	5.163,64	9.905,29	0,00	0,00	9.905,29	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	0,00	900,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	400,00	0,00	900,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	856,74	0,00	982,94	1.839,68	0,00	0,00	1.839,68	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00	0,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,94	0,00	248,79	494,73	0,00	0,00	494,73	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	60,80	0,00	64,00	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	120,15	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	20,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	1.200,00	0,00	20,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	56.496,85	0,00	0,00	520.247,60	576.744,45	0,00	576.744,45



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2011

Página.: 6 de 8

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
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	32.298,75	0,00	0,00	325.737,60	358.036,35	0,00	358.036,35
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	8.254,78	0,00	0,00	150.054,43	158.309,21	0,00	158.309,21
4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.254,78	0,00	0,00	150.054,43	158.309,21	0,00	158.309,21
4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	8.254,78	0,00	0,00	150.054,43	158.309,21	0,00	158.309,21
4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	8.254,78	0,00	0,00	150.054,43	158.309,21	0,00	158.309,21
4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	143.113,03	143.113,03	0,00	143.113,03
4.12.10.29.07.02.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	186,86	186,86	0,00	186,86
4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	4.599,42	0,00	0,00	3.771,81	8.371,23	0,00	8.371,23
4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	282,10	0,00	0,00	295,50	577,60	0,00	577,60
4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	3.250,68	0,00	0,00	2.687,23	5.937,91	0,00	5.937,91
4.12.10.29.07.06.00.00 Contribuição Saae	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58	0,00	122,58
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.888,34	0,00	0,00	175.517,57	199.405,91	0,00	199.405,91
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	23.888,34	0,00	0,00	175.517,57	199.405,91	0,00	199.405,91
4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	23.888,34	0,00	0,00	175.517,57	199.405,91	0,00	199.405,91
4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	0,00	23.888,34	0,00	0,00	175.517,57	199.405,91	0,00	199.405,91
4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	23.888,34	0,00	0,00	175.517,57	199.405,91	0,00	199.405,91
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155,63	0,00	0,00	165,60	321,23	0,00	321,23
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	155,63	0,00	0,00	165,60	321,23	0,00	321,23
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES	0,00	155,63	0,00	0,00	165,60	321,23	0,00	321,23
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	155,63	0,00	0,00	165,60	321,23	0,00	321,23
4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	15.533,59	0,00	0,00	185.845,49	201.379,08	0,00	201.379,08
4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.533,59	0,00	0,00	185.845,49	201.379,08	0,00	201.379,08
4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	15.533,59	0,00	0,00	185.845,49	201.379,08	0,00	201.379,08
4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	15.533,59	0,00	0,00	185.845,49	201.379,08	0,00	201.379,08
4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (0,00	5.829,34	0,00	0,00	176.054,59	181.883,93	0,00	181.883,93
4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	170.937,46	170.937,46	0,00	170.937,46
4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	218,81	218,81	0,00	218,81
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	5.385,72	0,00	0,00	4.416,64	9.802,36	0,00	9.802,36
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	330,31	0,00	0,00	338,15	668,46	0,00	668,46
4.72.10.29.01.06.00.00 Patronal SAAE- Benefícios Temporários	0,00	113,31	0,00	0,00	143,53	256,84	0,00	256,84
4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.704,25	0,00	0,00	9.790,90	19.495,15	0,00	19.495,15
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.704,25	0,00	0,00	9.790,90	19.495,15	0,00	19.495,15
4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI	0,00	8.664,51	0,00	0,00	8.664,51	17.329,02	0,00	17.329,02
4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	8.664,51	0,00	0,00	8.664,51	17.329,02	0,00	17.329,02
4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	8.664,51	0,00	0,00	8.664,51	17.329,02	0,00	17.329,02



ANEXO II

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2011

Exercício: 2011
Data.: 29/11/2011

Página.: 8 de 8

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

Jorge Antonio Andretta
Diretor

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