



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 de 8

Abril/2011

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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>30.808.929,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.227,39</b>	<b>10.493.153,82</b>	<b>3.357.855,88</b>	<b>8.993.299,05</b>	<b>31.087.301,02</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>29.350.457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.619,32</b>	<b>9.219.422,74</b>	<b>3.027.400,19</b>	<b>8.021.138,00</b>	<b>29.626.676,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL</b>	<b>29.350.457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.179,13</b>	<b>9.215.102,17</b>	<b>3.025.960,00</b>	<b>8.016.817,43</b>	<b>29.626.676,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>29.350.457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.179,13</b>	<b>9.215.102,17</b>	<b>3.025.960,00</b>	<b>8.016.817,43</b>	<b>29.626.676,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,21</b>	<b>16.500,19</b>	<b>5.354,21</b>	<b>16.500,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,21</b>	<b>16.500,19</b>	<b>5.354,21</b>	<b>16.500,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	5.354,21	16.500,19	5.354,21	16.500,19	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>927.829,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.780,82</b>	<b>3.654.632,98</b>	<b>2.153.793,34</b>	<b>3.777.475,01</b>	<b>82.816,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS</b>	<b>927.829,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.780,82</b>	<b>3.654.632,98</b>	<b>2.153.793,34</b>	<b>3.777.475,01</b>	<b>82.816,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,09</b>	<b>3.805,09</b>	<b>3.701,09</b>	<b>3.805,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	0,00	0,00	3.701,09	3.805,09	3.701,09	3.805,09	0,00	0,00
<b>1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO</b>	<b>616.050,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.860,56</b>	<b>2.523.783,65</b>	<b>1.831.911,19</b>	<b>2.523.783,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.02.03.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8	616.050,63	0,00	0,00	1.307.923,09	616.050,63	1.307.923,09	0,00	0,00
1.11.12.08.02.09.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 - 0	0,00	0,00	1.215.860,56	1.215.860,56	1.215.860,56	1.215.860,56	0,00	0,00
<b>1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA</b>	<b>23.216,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66.567,65</b>	<b>297.056,53</b>	<b>85.539,16</b>	<b>317.819,12</b>	<b>4.245,37</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	23.216,88	0,00	66.567,65	297.056,53	85.539,16	317.819,12	4.245,37	0,00
<b>1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR</b>	<b>288.561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.651,52</b>	<b>829.987,71</b>	<b>232.641,90</b>	<b>932.067,15</b>	<b>78.571,42</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	288.561,80	0,00	22.651,52	829.987,71	232.641,90	932.067,15	78.571,42	0,00
<b>1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS</b>	<b>28.422.628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.044,10</b>	<b>5.543.969,00</b>	<b>866.812,45</b>	<b>4.222.842,23</b>	<b>29.543.859,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>25.822.482,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.053,54</b>	<b>5.334.641,70</b>	<b>754.082,88</b>	<b>3.864.396,60</b>	<b>27.055.453,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>476.252,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,22</b>	<b>428.449,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.870,47</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	476.252,25	0,00	3.618,22	428.449,40	0,00	0,00	479.870,47	0,00
<b>1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	<b>11.785.020,69</b>	<b>0,00</b>	<b>695.472,32</b>	<b>3.312.739,47</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.478.102,57</b>	<b>12.420.493,01</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	3.743.792,34	0,00	18.957,18	105.554,70	60.000,00	810.894,06	3.702.749,52	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	5.991.884,44	0,00	345.388,94	815.738,00	0,00	0,00	6.337.273,38	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	2.049.343,91	0,00	331.126,20	2.380.470,11	0,00	0,00	2.380.470,11	0,00
<b>1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI</b>	<b>690.746,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,93</b>	<b>39.226,18</b>	<b>694.082,88</b>	<b>1.386.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC	690.746,95	0,00	3.335,93	39.226,18	694.082,88	1.386.294,03	0,00	0,00
<b>1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES</b>	<b>12.870.462,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.627,07</b>	<b>1.554.226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.155.089,84</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	12.870.462,77	0,00	1.284.627,07	1.554.226,65	0,00	0,00	14.155.089,84	0,00
<b>1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.469.766,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.957,13</b>	<b>112.729,57</b>	<b>228.752,09</b>	<b>2.357.036,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES</b>	<b>1.823.813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.359,04</b>	<b>88.485,58</b>	<b>176.234,05</b>	<b>1.735.327,85</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI ACOES PETROBRAS	479.389,10	0,00	0,00	25.087,26	47.303,20	51.291,82	432.085,90	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	606.311,03	0,00	0,00	22.292,80	11.762,49	56.310,61	594.548,54	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

Página.: 2 de 8

Abril/2011

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
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	380.795,39	0,00	0,00	9.775,62	13.202,18	34.897,33	367.593,21	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOES IBOV ATIVO	357.317,91	0,00	0,00	1.203,36	16.217,71	33.734,29	341.100,20	0,00
<b>1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES</b>	<b>645.952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.598,09</b>	<b>24.243,99</b>	<b>52.518,04</b>	<b>621.708,61</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.02.04.11.00.00 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	645.952,60	0,00	0,00	19.598,09	24.243,99	52.518,04	621.708,61	0,00
<b>1.11.14.06.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO</b>	<b>130.379,61</b>	<b>0,00</b>	<b>990,56</b>	<b>131.370,17</b>	<b>0,00</b>	<b>129.693,54</b>	<b>131.370,17</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.06.01.00.00.00 APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	130.379,61	0,00	990,56	131.370,17	0,00	129.693,54	131.370,17	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,19</b>	<b>4.320,57</b>	<b>1.440,19</b>	<b>4.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,19</b>	<b>4.320,57</b>	<b>1.440,19</b>	<b>4.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,19</b>	<b>4.320,57</b>	<b>1.440,19</b>	<b>4.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.440,19	4.320,57	1.440,19	4.320,57	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>1.458.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>332.608,07</b>	<b>1.273.731,08</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>1.460.624,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE</b>	<b>80.611,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>71.946,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>77.980,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>69.316,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES</b>	<b>77.980,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>69.316,08</b>	<b>0,00</b>
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	77.980,59	0,00	0,00	0,00	8.664,51	34.658,04	69.316,08	0,00
<b>1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO</b>	<b>2.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES</b>	<b>2.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>815.668,25</b>	<b>0,00</b>	<b>332.608,07</b>	<b>1.270.111,08</b>	<b>321.791,18</b>	<b>937.503,01</b>	<b>826.485,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>815.668,25</b>	<b>0,00</b>	<b>332.608,07</b>	<b>1.270.111,08</b>	<b>321.791,18</b>	<b>937.503,01</b>	<b>826.485,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>321.791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>332.608,07</b>	<b>1.270.111,08</b>	<b>321.791,18</b>	<b>937.503,01</b>	<b>332.608,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS</b>	<b>321.791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>332.608,07</b>	<b>1.270.111,08</b>	<b>321.791,18</b>	<b>937.503,01</b>	<b>332.608,07</b>	<b>0,00</b>
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	321.791,18	0,00	332.608,07	1.270.111,08	321.791,18	937.503,01	332.608,07	0,00
<b>1.22.22.00.00.00.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS</b>	<b>493.877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.877,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.22.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>	<b>493.877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.877,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.22.01.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>493.877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.877,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE</b>	<b>562.192,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.192,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.10.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>530.034,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.034,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.12.00.00.00.00.00 BENS NAO DESTINADOS AO USO</b>	<b>321.950,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.950,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.24.13.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES</b>	<b>208.083,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.083,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO</b>	<b>32.157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.157,85</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 8

Abril/2011

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
<b>1.24.21.00.00.00.00.00</b> BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.157,85	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
<b>1.24.21.01.00.00.00.00</b> BENS MOVEIS	32.157,85	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
<b>1.24.21.01.04.00.00.00</b> MOBILIARIO EM GERAL	32.157,85	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
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	28.442,15	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	28.442,15	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO	0,00	29.590.419,32	146.431,42	540.034,91	137.320,06	533.896,62	0,00	29.581.307,96
<b>2.10.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO FINANCEIRO	0,00	18.450,07	146.431,42	540.034,91	137.320,06	533.896,62	0,00	9.338,71
<b>2.11.00.00.00.00.00.00</b> DEPOSITOS	0,00	107,00	23.847,06	95.522,18	23.787,77	95.569,89	0,00	47,71
<b>2.11.10.00.00.00.00.00</b> CONSIGNACOES	0,00	107,00	23.847,06	95.522,18	23.787,77	95.569,89	0,00	47,71
<b>2.11.11.00.00.00.00.00</b> DE TERCFEIROS	0,00	107,00	21.777,11	86.919,10	21.717,82	86.966,81	0,00	47,71
<b>2.11.11.01.00.00.00.00</b> PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.110,93	14.250,30	4.110,93	14.250,30	0,00	0,00
<b>2.11.11.01.99.00.00.00</b> DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	4.110,93	14.250,30	4.110,93	14.250,30	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.110,93	14.250,30	4.110,93	14.250,30	0,00	0,00
<b>2.11.11.02.00.00.00.00</b> INSS	0,00	107,00	535,07	2.121,77	475,79	2.169,49	0,00	47,72
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	107,00	535,07	2.121,77	475,79	2.169,49	0,00	47,72
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	174,15	696,60	174,15	696,60	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00</b> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	16.956,96	69.850,43	16.956,95	69.850,42	0,01	0,00
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,00	0,00	9.750,49	39.689,64	9.750,48	39.689,63	0,01	0,00
2.11.11.99.05.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC	0,00	0,00	218,19	218,19	218,19	218,19	0,00	0,00
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA F	0,00	0,00	4.786,74	21.439,62	4.786,74	21.439,62	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.671,67	0,00	1.671,67	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	2.201,54	6.831,31	2.201,54	6.831,31	0,00	0,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00</b> DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.069,95	8.603,08	2.069,95	8.603,08	0,00	0,00
<b>2.11.12.02.00.00.00.00</b> IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.069,95	8.603,08	2.069,95	8.603,08	0,00	0,00
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	0,00	2.069,95	8.603,08	2.069,95	8.603,08	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	18.343,07	122.584,36	444.512,73	113.532,29	438.326,73	0,00	9.291,00
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	7.509,17	121.036,66	438.321,93	113.532,29	438.326,73	0,00	4,80
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b> DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.509,17	121.036,66	438.321,93	113.532,29	438.326,73	0,00	4,80
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b> PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	103.830,58	387.747,00	103.830,58	387.747,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	103.830,58	387.747,00	103.830,58	387.747,00	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	44.645,76	170.410,52	44.645,76	170.410,52	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	9.227,39	34.447,01	9.227,39	34.447,01	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	35.480,14	122.896,65	35.480,14	122.896,65	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	14.477,29	59.992,82	14.477,29	59.992,82	0,00	0,00
<b>2.13.11.02.00.00.00.00</b> ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	7.504,37	10.033,67	15.790,91	2.529,30	15.790,91	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

Página.: 4 de 8

Abril/2011

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
<b>2.13.11.02.90.00.00.00</b> <b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	0,00	7.504,37	9.695,51	14.446,14	2.191,14	14.446,14	0,00	0,00
2.13.11.02.90.13.00.00    Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.191,14	4.721,77	1.191,14	4.721,77	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00    Obrigações Tributárias e Contr	0,00	7.504,37	8.504,37	9.724,37	1.000,00	9.724,37	0,00	0,00
<b>2.13.11.02.91.00.00.00</b> <b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,16</b>	<b>1.344,77</b>	<b>338,16</b>	<b>1.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.02.91.13.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	338,16	1.344,77	338,16	1.344,77	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b> <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>7.172,41</b>	<b>34.784,02</b>	<b>7.172,41</b>	<b>34.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>7.172,41</b>	<b>34.784,02</b>	<b>7.172,41</b>	<b>34.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
2.13.11.03.90.30.00.00    Material de Consumo	0,00	0,00	240,00	3.909,02	240,00	3.909,02	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00    Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,65	20.232,59	5.163,65	20.232,59	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00    Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00    Outros Serviços de Terceiros -	0,00	4,80	868,76	3.522,41	868,76	3.527,21	0,00	4,80
2.13.11.03.90.52.00.00    Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> <b>OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833,90</b>	<b>1.547,70</b>	<b>6.190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,20</b>
<b>2.13.62.00.00.00.00.00</b> <b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833,90</b>	<b>1.547,70</b>	<b>6.190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,20</b>
<b>2.13.62.01.00.00.00.00</b> <b>A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833,90</b>	<b>1.547,70</b>	<b>6.190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,20</b>
2.13.62.01.01.00.00.00    Restos a Pagar - Processados	0,00	10.833,90	1.547,70	6.190,80	0,00	0,00	0,00	9.286,20
<b>2.20.00.00.00.00.00.00</b> <b>PASSIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.649,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.649,11</b>
<b>2.22.00.00.00.00.00.00</b> <b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.649,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.649,11</b>
<b>2.22.10.00.00.00.00.00</b> <b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.747.689,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.747.689,97</b>
<b>2.22.11.00.00.00.00.00</b> <b>PROVISAO PARA BENFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.315,32</b>
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
<b>2.22.12.00.00.00.00.00</b> <b>PROVISAO PARA BENFICIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>18.882.374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.882.374,65</b>
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
<b>2.22.20.00.00.00.00.00</b> <b>PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.959,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.959,14</b>
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
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147.320,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147.320,14</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> <b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.361,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.361,66</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.361,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.361,66</b>
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
<b>2.43.00.00.00.00.00.00</b> <b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.958,48</b>
<b>2.43.40.00.00.00.00.00</b> <b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.958,48</b>
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
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESA</b>	<b>324.794,44</b>	<b>0,00</b>	<b>113.532,29</b>	<b>438.326,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.326,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>321.174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>113.532,29</b>	<b>434.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.706,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.052,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006,59</b>	<b>66.059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.059,36</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 8

Abril/2011

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
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	50.052,77	0,00	16.006,59	66.059,36	0,00	0,00	66.059,36	0,00
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.515,53	0,00	14.477,29	59.992,82	0,00	0,00	59.992,82	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	33.038,75	0,00	13.069,46	46.108,21	0,00	0,00	46.108,21	0,00
3.31.90.11.13.00.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	8.586,13	0,00	1.407,83	9.993,96	0,00	0,00	9.993,96	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> OBRIGACOES PATRONAIS	3.530,63	0,00	1.191,14	4.721,77	0,00	0,00	4.721,77	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.530,63	0,00	1.191,14	4.721,77	0,00	0,00	4.721,77	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.006,61	0,00	338,16	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.006,61	0,00	338,16	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	1.006,61	0,00	338,16	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	1.006,61	0,00	338,16	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.121,67	0,00	97.525,70	368.647,37	0,00	0,00	368.647,37	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	271.121,67	0,00	97.525,70	368.647,37	0,00	0,00	368.647,37	0,00
<b>3.33.90.01.00.00.00.00</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	125.764,76	0,00	44.645,76	170.410,52	0,00	0,00	170.410,52	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	125.764,76	0,00	0,00	125.764,76	0,00	0,00	125.764,76	0,00
3.33.90.01.99.00.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	44.645,76	44.645,76	0,00	0,00	44.645,76	0,00
<b>3.33.90.03.00.00.00.00</b> PENSOES (RPPS)	25.219,62	0,00	9.227,39	34.447,01	0,00	0,00	34.447,01	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	25.219,62	0,00	9.227,39	34.447,01	0,00	0,00	34.447,01	0,00
<b>3.33.90.05.00.00.00.00</b> OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.416,51	0,00	35.480,14	122.896,65	0,00	0,00	122.896,65	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	44.511,32	0,00	21.148,32	65.659,64	0,00	0,00	65.659,64	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.594,17	0,00	704,82	3.298,99	0,00	0,00	3.298,99	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.311,02	0,00	13.627,00	53.938,02	0,00	0,00	53.938,02	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b> MATERIAL DE CONSUMO	3.669,02	0,00	240,00	3.909,02	0,00	0,00	3.909,02	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.669,02	0,00	240,00	3.909,02	0,00	0,00	3.909,02	0,00
<b>3.33.90.35.00.00.00.00</b> SERVICOS DE CONSULTORIA	15.068,94	0,00	5.163,65	20.232,59	0,00	0,00	20.232,59	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	15.068,94	0,00	5.163,65	20.232,59	0,00	0,00	20.232,59	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00	0,00	900,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	2.600,00	0,00	900,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.658,45	0,00	868,76	3.527,21	0,00	0,00	3.527,21	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00	0,00	550,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	692,40	0,00	246,06	938,46	0,00	0,00	938,46	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	195,90	0,00	72,70	268,60	0,00	0,00	268,60	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b> OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.724,37	0,00	1.000,00	9.724,37	0,00	0,00	9.724,37	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	8.724,37	0,00	1.000,00	9.724,37	0,00	0,00	9.724,37	0,00



## ANEXO II

# INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Abril/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
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS DE CAPITAL	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b> INVESTIMENTOS	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA	<b>0,00</b>	<b>1.281.952,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,22</b>	<b>511.592,35</b>	<b>1.797.350,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.544,72</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>872.436,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.621,27</b>	<b>1.184.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.058,01</b>
<b>4.12.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA DE CONTRIBUICOES	<b>0,00</b>	<b>303.957,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.213,29</b>	<b>455.170,46</b>	<b>0,00</b>	<b>455.170,46</b>
<b>4.12.10.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUICOES SOCIAIS	<b>0,00</b>	<b>303.957,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.213,29</b>	<b>455.170,46</b>	<b>0,00</b>	<b>455.170,46</b>
<b>4.12.10.29.00.00.00.00</b> CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	<b>0,00</b>	<b>303.957,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.213,29</b>	<b>455.170,46</b>	<b>0,00</b>	<b>455.170,46</b>
<b>4.12.10.29.07.00.00.00</b> CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	<b>0,00</b>	<b>303.957,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.213,29</b>	<b>455.170,46</b>	<b>0,00</b>	<b>455.170,46</b>
4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	280.116,30	0,00	0,00	146.496,16	426.612,46	0,00	426.612,46
4.12.10.29.07.02.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	793,06	0,00	0,00	606,20	1.399,26	0,00	1.399,26
4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	12.908,44	0,00	0,00	0,00	12.908,44	0,00	12.908,44
4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	866,40	0,00	0,00	288,80	1.155,20	0,00	1.155,20
4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	9.150,39	0,00	0,00	3.804,07	12.954,46	0,00	12.954,46
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
4.12.10.29.07.07.00.00 Contr.Servidor SAAE Beneficios Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	18,06
<b>4.13.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA PATRIMONIAL	<b>0,00</b>	<b>567.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.242,38</b>	<b>728.235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>728.235,12</b>
<b>4.13.10.00.00.00.00.00</b> RECEITAS IMOBILIARIAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,47</b>	<b>4.109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,47</b>
<b>4.13.11.00.00.00.00.00</b> ALUGUEIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,47</b>	<b>4.109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,47</b>
4.13.11.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,47	4.109,47	0,00	4.109,47
<b>4.13.20.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	<b>0,00</b>	<b>567.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.132,91</b>	<b>724.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>724.125,65</b>
<b>4.13.28.00.00.00.00.00</b> Remuneração dos Investimentos do RPPS	<b>0,00</b>	<b>567.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.132,91</b>	<b>724.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>724.125,65</b>
<b>4.13.28.10.00.00.00.00</b> Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	<b>0,00</b>	<b>567.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.132,91</b>	<b>724.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>724.125,65</b>
4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	567.992,74	0,00	0,00	156.132,91	724.125,65	0,00	724.125,65
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>652,43</b>
<b>4.19.20.00.00.00.00.00</b> INDENIZACOES E RESTITUICOES	<b>0,00</b>	<b>486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>652,43</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00</b> RESTITUICOES	<b>0,00</b>	<b>486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>652,43</b>
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	486,83	0,00	0,00	165,60	652,43	0,00	652,43
<b>4.70.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	<b>0,00</b>	<b>383.522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,22</b>	<b>191.306,57</b>	<b>578.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.828,67</b>
<b>4.72.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	<b>0,00</b>	<b>383.522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,22</b>	<b>191.306,57</b>	<b>578.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.828,67</b>
<b>4.72.10.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUICOES SOCIAIS	<b>0,00</b>	<b>383.522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,22</b>	<b>191.306,57</b>	<b>578.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.828,67</b>
<b>4.72.10.29.00.00.00.00</b> CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	<b>0,00</b>	<b>383.522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,22</b>	<b>191.306,57</b>	<b>578.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.828,67</b>
<b>4.72.10.29.01.00.00.00</b> CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (	<b>0,00</b>	<b>354.149,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,22</b>	<b>181.429,03</b>	<b>539.384,66</b>	<b>0,00</b>	<b>535.578,44</b>



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7 de 8

Abril/2011

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 MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal	0,00	329.889,64	0,00	3.806,22	171.533,50	505.229,36	0,00	501.423,14
4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal	0,00	928,65	0,00	0,00	709,84	1.638,49	0,00	1.638,49
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	15.115,06	0,00	0,00	5.086,01	20.201,07	0,00	20.201,07
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	1.006,61	0,00	0,00	338,16	1.344,77	0,00	1.344,77
4.72.10.29.01.05.00.00 Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	0,00	6.952,61	0,00	0,00	3.761,52	10.714,13	0,00	10.714,13
4.72.10.29.01.06.00.00 Patronal SAAE- Benefícios Temporários	0,00	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84	0,00	256,84
<b>4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.372,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,54</b>	<b>39.250,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39.250,23</b>
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	29.372,69	0,00	0,00	9.877,54	39.250,23	0,00	39.250,23
<b>4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.658,04</b>
<b>4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.658,04</b>
<b>4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.658,04</b>
<b>4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.658,04</b>
<b>4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>34.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.658,04</b>
4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00	25.993,53	0,00	0,00	8.664,51	34.658,04	0,00	34.658,04
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>80.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>443.185,26</b>	<b>1.166.426,94</b>	<b>330.455,69</b>	<b>973.364,41</b>	<b>193.062,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>330.455,69</b>	<b>972.161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	330.455,69	972.161,05	330.455,69	972.161,05	0,00	0,00
<b>5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>80.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112.729,57</b>	<b>194.265,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,36</b>	<b>193.062,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>80.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112.729,57</b>	<b>194.265,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,36</b>	<b>193.062,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS</b>	<b>80.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112.729,57</b>	<b>194.265,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,36</b>	<b>193.062,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIIXAS DE VALORES</b>	<b>80.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112.729,57</b>	<b>194.265,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,36</b>	<b>193.062,53</b>	<b>0,00</b>
5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS	80.332,96	0,00	112.729,57	194.265,89	0,00	1.203,36	193.062,53	0,00
<b>6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.685,22</b>	<b>663.091,13</b>	<b>2.276.785,70</b>	<b>665.243,51</b>	<b>2.620.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>343.837,60</b>
<b>6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
6.13.11.01.01.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
<b>6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.267,57</b>	<b>332.635,44</b>	<b>1.304.624,65</b>	<b>332.608,07</b>	<b>1.346.864,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.240,20</b>
<b>6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.267,57</b>	<b>332.635,44</b>	<b>1.304.624,65</b>	<b>332.608,07</b>	<b>1.346.864,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.240,20</b>



## ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Abril/2011

Página.: 8 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
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	42.267,57	332.635,44	1.304.624,65	332.608,07	1.346.864,85	0,00	42.240,20
6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS	0,00	42.267,57	0,00	34.486,20	0,00	76.753,77	0,00	42.267,57
6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS	0,00	42.267,57	0,00	34.486,20	0,00	76.753,77	0,00	42.267,57
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	332.635,44	1.270.138,45	332.608,07	1.270.111,08	27,37	0,00
6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	332.635,44	1.270.138,45	332.608,07	1.270.111,08	27,37	0,00
6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos	0,00	0,00	332.635,44	1.270.138,45	332.608,07	1.270.111,08	27,37	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	295.797,65	330.455,69	972.161,05	332.635,44	1.270.138,45	0,00	297.977,40
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	295.797,65	330.455,69	972.161,05	332.635,44	1.270.138,45	0,00	297.977,40
6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro	0,00	295.797,65	330.455,69	972.161,05	332.635,44	1.270.138,45	0,00	297.977,40
<b>Total:</b>	<b>31.214.056,91</b>	<b>31.214.056,91</b>	<b>5.002.467,49</b>	<b>14.918.534,32</b>	<b>5.002.467,49</b>	<b>14.918.534,32</b>	<b>31.718.717,66</b>	<b>31.718.717,66</b>

\_\_\_\_\_  
Jorge Antonio Andretta  
Diretor

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