



## ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2011

Página.: 1 de 9

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>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>32.247.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.079.284,67</b>	<b>29.070.340,12</b>	<b>9.716.816,35</b>	<b>25.047.662,81</b>	<b>33.610.123,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.783.259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.706.083,38</b>	<b>26.375.483,23</b>	<b>9.346.604,41</b>	<b>22.661.137,16</b>	<b>32.142.738,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL</b>	<b>30.782.755,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.706.083,38</b>	<b>26.369.117,60</b>	<b>9.346.604,41</b>	<b>22.655.275,59</b>	<b>32.142.234,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>30.782.755,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.706.083,38</b>	<b>26.369.117,60</b>	<b>9.346.604,41</b>	<b>22.655.275,59</b>	<b>32.142.234,01</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>8.958,25</b>	<b>43.207,69</b>	<b>8.958,25</b>	<b>43.207,69</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>8.958,25</b>	<b>43.207,69</b>	<b>8.958,25</b>	<b>43.207,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	8.958,25	43.207,69	8.958,25	43.207,69	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>62.387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.222,91</b>	<b>11.027.993,96</b>	<b>5.037.604,05</b>	<b>11.193.646,54</b>	<b>40.006,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS</b>	<b>62.387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.222,91</b>	<b>11.027.993,96</b>	<b>5.037.604,05</b>	<b>11.193.646,54</b>	<b>40.006,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS</b>	<b>46,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.183,79</b>	<b>46,40</b>	<b>50.183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	46,40	0,00	0,00	50.183,79	46,40	50.183,79	0,00	0,00
<b>1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO</b>	<b>114,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908.064,46</b>	<b>9.117.399,17</b>	<b>4.908.129,71</b>	<b>9.117.349,68</b>	<b>49,49</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.02.03.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8	114,74	0,00	0,00	1.660.838,71	65,25	1.660.789,22	49,49	0,00
1.11.12.08.02.09.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 - 0	0,00	0,00	500.000,00	2.548.496,00	500.000,00	2.548.496,00	0,00	0,00
1.11.12.08.02.11.00.00 BCO BRADESCO S/A 12.021-9	0,00	0,00	361.547,43	861.547,43	361.547,43	861.547,43	0,00	0,00
1.11.12.08.02.12.00.00 BANCO RURAL C.C 0002328	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.11.12.08.02.13.00.00 SICREDI OURO VERDE-MT C.C 23904-6	0,00	0,00	3.546.517,03	3.546.517,03	3.546.517,03	3.546.517,03	0,00	0,00
<b>1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA</b>	<b>27.883,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85.964,23</b>	<b>920.493,52</b>	<b>100.819,22</b>	<b>932.473,34</b>	<b>13.028,14</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	27.883,13	0,00	85.964,23	920.493,52	100.819,22	932.473,34	13.028,14	0,00
<b>1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR</b>	<b>34.343,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.194,22</b>	<b>939.917,48</b>	<b>28.608,72</b>	<b>1.093.639,73</b>	<b>26.928,61</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	34.343,11	0,00	21.194,22	939.917,48	28.608,72	1.093.639,73	26.928,61	0,00
<b>1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS</b>	<b>30.720.367,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.902,22</b>	<b>15.297.915,95</b>	<b>4.300.042,11</b>	<b>11.418.421,36</b>	<b>32.102.227,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>28.416.740,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679.797,16</b>	<b>15.075.726,29</b>	<b>4.121.451,78</b>	<b>10.685.848,38</b>	<b>29.975.086,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>736.023,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.461,68</b>	<b>726.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>747.485,49</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	504.044,22	0,00	7.849,23	490.472,38	0,00	30.000,00	511.893,45	0,00
1.11.14.01.05.16.00.00 BB RPPS LIQ FI BB LI FIC FIC FI - 22627-0	231.979,59	0,00	3.612,45	235.592,04	0,00	0,00	235.592,04	0,00
<b>1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	<b>13.881.345,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.005,34</b>	<b>10.038.597,23</b>	<b>3.621.451,78</b>	<b>7.269.554,35</b>	<b>14.354.898,99</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	3.606.361,51	0,00	154.310,17	333.476,86	75.000,00	1.055.894,06	3.685.671,68	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	5.818.525,80	0,00	267.425,58	1.564.416,00	0,00	1.000.000,00	6.085.951,38	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	3.454.481,12	0,00	91.970,66	3.546.451,78	3.546.451,78	3.546.451,78	0,00	0,00
1.11.14.01.06.15.00.00 FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED P	1.001.977,00	0,00	13.008,00	1.014.985,00	0,00	0,00	1.014.985,00	0,00
1.11.14.01.06.18.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP C.C 23904-6	0,00	0,00	3.568.290,93	3.568.290,93	0,00	0,00	3.568.290,93	0,00
<b>1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.172,25</b>	<b>543.398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.294,03</b>	<b>504.172,25</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC	0,00	0,00	0,00	39.226,18	0,00	1.386.294,03	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.: 2 de 9

Agosto/2011

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.14.01.07.17.00.00	RURAL FDIC 0002328	0,00	0,00	504.172,25	504.172,25	0,00	0,00	504.172,25	0,00
<b>1.11.14.01.08.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES</b>	<b>13.799.371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.157,89</b>	<b>3.767.666,21</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>14.368.529,40</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.01.08.13.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	13.292.772,13	0,00	698.966,25	2.890.875,19	500.000,00	2.000.000,00	13.491.738,38	0,00
1.11.14.01.08.15.00.00	BRANCO FI REF-M 1 TITULOS PUBLICOS	506.599,38	0,00	370.191,64	876.791,02	0,00	0,00	876.791,02	0,00
<b>1.11.14.02.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.168.447,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.905,22</b>	<b>178.590,33</b>	<b>602.879,44</b>	<b>1.989.857,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.14.02.02.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE ACOES</b>	<b>1.610.250,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.307,13</b>	<b>146.126,70</b>	<b>454.386,55</b>	<b>1.464.123,44</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.02.02.04.00.00	SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	398.248,96	0,00	0,00	25.087,26	43.070,32	128.199,08	355.178,64	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00	CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	573.249,10	0,00	0,00	29.240,89	51.373,91	135.932,05	521.875,19	0,00
1.11.14.02.02.07.00.00	CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	323.281,87	0,00	0,00	9.775,62	16.668,66	95.877,33	306.613,21	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00	BB SCOE IBOV ATIVO	315.470,21	0,00	0,00	1.203,36	35.013,81	94.378,09	280.456,40	0,00
<b>1.11.14.02.04.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES</b>	<b>558.197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.598,09</b>	<b>32.463,63</b>	<b>148.492,89</b>	<b>525.733,76</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.02.04.11.00.00	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	558.197,39	0,00	0,00	19.598,09	32.463,63	148.492,89	525.733,76	0,00
<b>1.11.14.06.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO</b>	<b>135.179,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,06</b>	<b>137.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>129.693,54</b>	<b>137.284,44</b>	<b>0,00</b>
1.11.14.06.01.00.00.00	APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	135.179,38	0,00	2.105,06	137.284,44	0,00	129.693,54	137.284,44	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>504,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.861,57</b>	<b>504,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>504,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.861,57</b>	<b>504,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>504,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.861,57</b>	<b>504,06</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>1.464.396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>373.201,29</b>	<b>2.694.856,89</b>	<b>370.211,94</b>	<b>2.386.525,65</b>	<b>1.467.385,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>37.288,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>43.322,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>34.658,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES</b>	<b>43.322,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>34.658,04</b>	<b>0,00</b>
1.21.12.01.00.00.00.00	CREDITOS PARCELADOS	43.322,55	0,00	0,00	0,00	8.664,51	69.316,08	34.658,04	0,00
<b>1.21.20.00.00.00.00.00</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>855.397,13</b>	<b>0,00</b>	<b>373.201,29</b>	<b>2.690.383,49</b>	<b>361.547,43</b>	<b>2.317.209,57</b>	<b>867.050,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.20.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>855.397,13</b>	<b>0,00</b>	<b>373.201,29</b>	<b>2.690.383,49</b>	<b>361.547,43</b>	<b>2.317.209,57</b>	<b>867.050,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>361.520,06</b>	<b>0,00</b>	<b>373.201,29</b>	<b>2.690.383,49</b>	<b>361.547,43</b>	<b>2.317.209,57</b>	<b>373.173,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.01.00.00.00.00</b>	<b>PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS</b>	<b>361.520,06</b>	<b>0,00</b>	<b>373.201,29</b>	<b>2.690.383,49</b>	<b>361.547,43</b>	<b>2.317.209,57</b>	<b>373.173,92</b>	<b>0,00</b>
1.22.21.01.99.00.00.00	DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	361.520,06	0,00	373.201,29	2.690.383,49	361.547,43	2.317.209,57	373.173,92	0,00
<b>1.22.22.00.00.00.00.00</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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>



## 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 9

Agosto/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
1.22.22.01.99.01.00.00 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>563.045,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.045,83</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>33.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.011,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>33.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.011,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS</b>	<b>33.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.011,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>33.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.011,25</b>	<b>0,00</b>
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensilios	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	29.295,55	0,00	0,00	3.603,40	0,00	0,00	29.295,55	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.575.158,65</b>	<b>166.728,41</b>	<b>1.181.924,92</b>	<b>165.158,31</b>	<b>1.168.067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.573.588,55</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,40</b>	<b>166.728,41</b>	<b>1.181.924,92</b>	<b>165.158,31</b>	<b>1.168.067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,30</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>31.768,85</b>	<b>209.475,53</b>	<b>31.768,85</b>	<b>209.523,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>31.768,85</b>	<b>209.475,53</b>	<b>31.768,85</b>	<b>209.523,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>29.611,88</b>	<b>192.049,73</b>	<b>29.611,88</b>	<b>192.098,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,77</b>	<b>35.389,32</b>	<b>5.825,77</b>	<b>35.389,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,77</b>	<b>35.389,32</b>	<b>5.825,77</b>	<b>35.389,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.825,77	35.389,32	5.825,77	35.389,32	0,00	0,00
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>572,91</b>	<b>4.366,50</b>	<b>572,91</b>	<b>4.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	48,38	572,91	4.366,50	572,91	4.414,88	0,00	48,38
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	175,76	1.394,81	175,76	1.394,81	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.037,44</b>	<b>150.899,10</b>	<b>23.037,44</b>	<b>150.899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,00	0,00	11.225,01	77.327,80	11.225,01	77.327,80	0,00	0,00
2.11.11.99.04.00.00.00 OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	0,00	1.100,04	0,00	1.100,04	0,00	0,00
2.11.11.99.05.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC	0,00	0,00	218,19	1.090,95	218,19	1.090,95	0,00	0,00
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FI	0,00	0,00	5.871,75	44.967,44	5.871,75	44.967,44	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	1.216,33	5.428,09	1.216,33	5.428,09	0,00	0,00
2.11.11.99.12.00.00.00 S.I.N.T.E.P	0,00	0,00	50,81	92,09	50,81	92,09	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	4.219,80	20.421,59	4.219,80	20.421,59	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	235,55	471,10	235,55	471,10	0,00	0,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,97</b>	<b>17.425,80</b>	<b>2.156,97</b>	<b>17.425,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,97</b>	<b>17.425,80</b>	<b>2.156,97</b>	<b>17.425,80</b>	<b>0,00</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.: 4 de 9

Agosto/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
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	0,00	2.156,97	17.425,80	2.156,97	17.425,80	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,02</b>	<b>134.959,56</b>	<b>972.449,39</b>	<b>133.389,46</b>	<b>958.543,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,92</b>
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	22,40	133.411,86	958.543,31	133.389,46	958.543,31	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	22,40	133.411,86	958.543,31	133.389,46	958.543,31	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	122.930,26	856.203,92	122.930,26	856.203,92	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	122.930,26	856.203,92	122.930,26	856.203,92	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	46.342,64	354.535,71	46.342,64	354.535,71	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	9.321,74	71.639,93	9.321,74	71.639,93	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	50.869,74	306.537,65	50.869,74	306.537,65	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	16.396,14	123.490,63	16.396,14	123.490,63	0,00	0,00
<b>2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,67</b>	<b>34.849,84</b>	<b>1.639,67</b>	<b>34.849,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.250,70	32.021,18	1.250,70	32.021,18	0,00	0,00
2.13.11.02.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.250,70	9.586,99	1.250,70	9.586,99	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	0,00	22.434,19	0,00	22.434,19	0,00	0,00
<b>2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,97</b>	<b>2.828,66</b>	<b>388,97</b>	<b>2.828,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.02.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	388,97	2.828,66	388,97	2.828,66	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,40</b>	<b>8.481,93</b>	<b>67.129,55</b>	<b>8.459,53</b>	<b>67.129,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22,40	8.481,93	67.129,55	8.459,53	67.129,55	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	897,50	5.453,51	897,50	5.453,51	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,65	40.887,19	5.163,65	40.887,19	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	22,40	1.520,78	8.116,45	1.498,38	8.116,45	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,62</b>	<b>1.547,70</b>	<b>13.906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,92</b>
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.118,62	1.547,70	13.906,08	0,00	0,00	0,00	1.570,92
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	3.118,62	1.547,70	13.906,08	0,00	0,00	0,00	1.570,92
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar - Processados	0,00	3.118,62	1.547,70	13.906,08	0,00	0,00	0,00	1.570,92
<b>2.20.00.00.00.00.00.00 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>
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 BENEFICIOS 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 BENEFICI	0,00	3.865.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.315,32



## 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 9

Agosto/2011

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>2.22.12.00.00.00.00.00</b> PROVISAO PARA BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	18.882.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882.374,65
2.22.12.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENFICIO	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> PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	1.676.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.959,14
2.22.23.00.00.00.00.00.00 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> PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.147.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147.320,14
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.41.11.00.00.00.00.00.00 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> RESERVAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
<b>2.43.40.00.00.00.00.00</b> RESERVAS TECNICAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
2.43.43.00.00.00.00.00.00 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> DESPESA	825.054,85	0,00	133.389,46	958.543,31	0,00	99,00	958.444,31	0,00
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	820.581,45	0,00	133.389,46	953.970,91	0,00	0,00	953.970,91	0,00
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.870,47	0,00	18.035,81	135.906,28	0,00	0,00	135.906,28	0,00
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	117.870,47	0,00	18.035,81	135.906,28	0,00	0,00	135.906,28	0,00
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	107.094,49	0,00	16.396,14	123.490,63	0,00	0,00	123.490,63	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	93.209,88	0,00	16.396,14	109.606,02	0,00	0,00	109.606,02	0,00
3.31.90.11.13.00.00.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00.00 FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	9.993,96	0,00	0,00	9.993,96	0,00	0,00	9.993,96	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> OBRIGACOES PATRONAIS	8.336,29	0,00	1.250,70	9.586,99	0,00	0,00	9.586,99	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.336,29	0,00	1.250,70	9.586,99	0,00	0,00	9.586,99	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃO	2.439,69	0,00	388,97	2.828,66	0,00	0,00	2.828,66	0,00
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.439,69	0,00	388,97	2.828,66	0,00	0,00	2.828,66	0,00
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	2.439,69	0,00	388,97	2.828,66	0,00	0,00	2.828,66	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00.00 OUTROS	2.439,69	0,00	388,97	2.828,66	0,00	0,00	2.828,66	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.710,98	0,00	115.353,65	818.064,63	0,00	0,00	818.064,63	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	702.710,98	0,00	115.353,65	818.064,63	0,00	0,00	818.064,63	0,00
<b>3.33.90.01.00.00.00.00</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	308.193,07	0,00	46.342,64	354.535,71	0,00	0,00	354.535,71	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	263.547,31	0,00	46.342,64	309.889,95	0,00	0,00	309.889,95	0,00
3.33.90.01.99.00.00.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.645,76	0,00	0,00	44.645,76	0,00	0,00	44.645,76	0,00
<b>3.33.90.03.00.00.00.00</b> PENSOES (RPPS)	62.318,19	0,00	9.321,74	71.639,93	0,00	0,00	71.639,93	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	62.318,19	0,00	9.321,74	71.639,93	0,00	0,00	71.639,93	0,00
<b>3.33.90.05.00.00.00.00</b> OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	255.667,91	0,00	50.869,74	306.537,65	0,00	0,00	306.537,65	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	124.159,42	0,00	18.929,98	143.089,40	0,00	0,00	143.089,40	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.975,80	0,00	580,72	5.556,52	0,00	0,00	5.556,52	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  
Agosto/2011

Página.: 6 de 9

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
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	126.532,69	0,00	31.359,04	157.891,73	0,00	0,00	157.891,73	0,00
<b>3.33.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>897,50</b>	<b>5.453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,51</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.556,01	0,00	897,50	5.453,51	0,00	0,00	5.453,51	0,00
<b>3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>35.723,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,65</b>	<b>40.887,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.887,19</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	35.723,54	0,00	5.163,65	40.887,19	0,00	0,00	40.887,19	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	7.200,00	0,00	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>6.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,38</b>	<b>8.116,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116,45</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.850,00	0,00	550,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	237,68	237,68	0,00	0,00	237,68	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.616,74	0,00	195,50	1.812,24	0,00	0,00	1.812,24	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	481,22	0,00	32,00	513,22	0,00	0,00	513,22	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	172,38	0,00	483,20	655,58	0,00	0,00	655,58	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURI	377,58	0,00	0,00	377,58	0,00	0,00	377,58	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>22.434,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.434,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.434,19</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	22.434,19	0,00	0,00	22.434,19	0,00	0,00	22.434,19	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.593,44</b>	<b>2.518,51</b>	<b>6.415,02</b>	<b>1.675.547,37</b>	<b>5.211.037,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.622,30</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>1.451.264,48</b>	<b>3.740.212,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740.122,07</b>
<b>4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>947.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>175.042,18</b>	<b>1.122.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.801,76</b>
<b>4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>947.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>175.042,18</b>	<b>1.122.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.801,76</b>
<b>4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P</b>	<b>0,00</b>	<b>947.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>175.042,18</b>	<b>1.122.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.801,76</b>
<b>4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>947.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>175.042,18</b>	<b>1.122.892,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.801,76</b>
4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	888.290,99	0,00	0,00	162.248,69	1.050.539,68	0,00	1.050.539,68
4.12.10.29.07.02.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	2.920,50	0,00	0,00	587,19	3.507,69	0,00	3.507,69
4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	29.503,05	0,00	0,00	3.862,02	33.365,07	0,00	33.365,07
4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	2.081,90	0,00	0,00	327,87	2.409,77	0,00	2.409,77
4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	24.551,63	0,00	0,00	7.920,10	32.471,73	0,00	32.471,73



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Agosto/2011

Página.: 7 de 9

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
4.12.10.29.07.06.00.00 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	288,93	0,00	90,29	96,31	475,53	0,00	385,24
<b>4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.114,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.056,70</b>	<b>2.616.171,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.171,08</b>
<b>4.13.10.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,94</b>	<b>8.547,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,35</b>
<b>4.13.11.00.00.00.00.00 ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,94</b>	<b>8.547,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,35</b>
4.13.11.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	6.328,41	0,00	0,00	2.218,94	8.547,35	0,00	8.547,35
<b>4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.785,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.837,76</b>	<b>2.607.623,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.623,73</b>
<b>4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.785,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.837,76</b>	<b>2.607.623,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.623,73</b>
<b>4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Rend</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.785,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.837,76</b>	<b>2.607.623,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.623,73</b>
4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.333.785,97	0,00	0,00	1.273.837,76	2.607.623,73	0,00	2.607.623,73
<b>4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>1.149,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,23</b>
<b>4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>1.149,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,23</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>1.149,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,23</b>
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	983,63	0,00	0,00	165,60	1.149,23	0,00	1.149,23
<b>4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.084,28</b>	<b>2.518,51</b>	<b>6.324,73</b>	<b>215.618,38</b>	<b>1.401.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.184,15</b>
<b>4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.084,28</b>	<b>2.518,51</b>	<b>6.324,73</b>	<b>215.618,38</b>	<b>1.401.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.184,15</b>
<b>4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.084,28</b>	<b>2.518,51</b>	<b>6.324,73</b>	<b>215.618,38</b>	<b>1.401.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.184,15</b>
<b>4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.084,28</b>	<b>2.518,51</b>	<b>6.324,73</b>	<b>215.618,38</b>	<b>1.401.508,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.184,15</b>
<b>4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.334,97</b>	<b>2.518,51</b>	<b>6.324,73</b>	<b>205.307,61</b>	<b>1.321.448,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.124,07</b>
4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal	0,00	1.044.293,94	0,00	3.806,22	192.485,96	1.240.586,12	0,00	1.236.779,90
4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal	0,00	3.413,35	0,00	0,00	705,73	4.119,08	0,00	4.119,08
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	34.609,86	0,00	0,00	4.582,05	39.191,91	0,00	39.191,91
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	2.439,69	0,00	0,00	388,97	2.828,66	0,00	2.828,66
4.72.10.29.01.05.00.00 Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	0,00	27.087,30	2.518,51	2.518,51	7.037,78	34.125,08	0,00	31.606,57
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
4.72.10.29.01.07.00.00 Patronal Legislativo - Benefícios Temporários	0,00	233,99	0,00	0,00	107,12	341,11	0,00	341,11
<b>4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.310,77</b>	<b>80.060,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80.060,08</b>
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	69.749,31	0,00	0,00	10.310,77	80.060,08	0,00	80.060,08
<b>4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI</b>	<b>0,00</b>	<b>60.651,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,08</b>
<b>4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.651,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,08</b>
<b>4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.651,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,08</b>
<b>4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI</b>	<b>0,00</b>	<b>60.651,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,08</b>
<b>4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.651,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,51</b>	<b>69.316,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,08</b>
4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00	60.651,57	0,00	0,00	8.664,51	69.316,08	0,00	69.316,08
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>388.599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>548.802,27</b>	<b>2.954.918,89</b>	<b>370.211,94</b>	<b>2.387.729,01</b>	<b>567.189,88</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

Agosto/2011

Página.: 8 de 9

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
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	370.211,94	2.386.525,65	370.211,94	2.386.525,65	0,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	370.211,94	2.386.525,65	370.211,94	2.386.525,65	0,00	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	370.211,94	2.386.525,65	370.211,94	2.386.525,65	0,00	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	0,00	0,00	370.211,94	2.386.525,65	370.211,94	2.386.525,65	0,00	0,00
5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	370.211,94	2.386.525,65	370.211,94	2.386.525,65	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	388.599,55	0,00	178.590,33	568.393,24	0,00	1.203,36	567.189,88	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	388.599,55	0,00	178.590,33	568.393,24	0,00	1.203,36	567.189,88	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	388.599,55	0,00	178.590,33	568.393,24	0,00	1.203,36	567.189,88	0,00
5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIXAS DE VALORES	388.599,55	0,00	178.590,33	568.393,24	0,00	1.203,36	567.189,88	0,00
5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS	388.599,55	0,00	178.590,33	568.393,24	0,00	1.203,36	567.189,88	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	354.557,55	743.413,23	5.111.422,71	746.402,58	5.468.969,61	0,00	357.546,90
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.01.01.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	49.188,29	373.201,29	2.724.897,06	373.201,29	2.774.085,35	0,00	49.188,29
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	49.188,29	373.201,29	2.724.897,06	373.201,29	2.774.085,35	0,00	49.188,29
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	49.188,29	373.201,29	2.724.897,06	373.201,29	2.774.085,35	0,00	49.188,29
6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS	0,00	49.215,66	0,00	34.486,20	0,00	83.701,86	0,00	49.215,66
6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS	0,00	49.215,66	0,00	34.486,20	0,00	83.701,86	0,00	49.215,66
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	27,37	0,00	373.201,29	2.690.410,86	373.201,29	2.690.383,49	27,37	0,00
6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	27,37	0,00	373.201,29	2.690.410,86	373.201,29	2.690.383,49	27,37	0,00
6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos	27,37	0,00	373.201,29	2.690.410,86	373.201,29	2.690.383,49	27,37	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	300.895,86	370.211,94	2.386.525,65	373.201,29	2.690.410,86	0,00	303.885,21
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	300.895,86	370.211,94	2.386.525,65	373.201,29	2.690.410,86	0,00	303.885,21
6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro	0,00	300.895,86	370.211,94	2.386.525,65	373.201,29	2.690.410,86	0,00	303.885,21
<b>Total:</b>	<b>33.461.337,01</b>	<b>33.461.337,01</b>	<b>12.674.136,55</b>	<b>39.283.564,97</b>	<b>12.674.136,55</b>	<b>39.283.564,97</b>	<b>35.135.785,12</b>	<b>35.135.785,12</b>





# ANEXO II

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Agosto/2011

Exercício: 2011  
Data.: 29/11/2011

Página.: 9 de 9

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