



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2011

Página.: 1 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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	33.986.218,82	0,00	1.318.301,36	31.690.462,39	469.999,09	26.443.387,55	34.834.521,09	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	32.528.352,80	0,00	1.318.301,36	28.623.259,17	461.334,58	23.666.331,59	33.385.319,58	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	32.527.848,74	0,00	1.318.301,36	28.616.893,54	461.334,58	23.660.470,02	33.384.815,52	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32.527.848,74	0,00	1.318.301,36	28.616.893,54	461.334,58	23.660.470,02	33.384.815,52	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	8.453,14	59.726,10	8.453,14	59.726,10	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	8.453,14	59.726,10	8.453,14	59.726,10	0,00	0,00
1.11.11.01.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	8.453,14	59.726,10	8.453,14	59.726,10	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	61.438,17	0,00	417.317,11	11.858.798,80	437.881,44	12.023.583,78	40.873,84	0,00
1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS	61.438,17	0,00	417.317,11	11.858.798,80	437.881,44	12.023.583,78	40.873,84	0,00
1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	52,80	50.289,39	52,80	50.289,39	0,00	0,00
1.11.12.08.01.06.00.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	0,00	0,00	52,80	50.289,39	52,80	50.289,39	0,00	0,00
1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	49,49	0,00	0,00	9.117.448,66	0,00	9.117.399,17	49,49	0,00
1.11.12.08.02.03.00.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8	0,00	0,00	0,00	1.660.838,71	0,00	1.660.838,71	0,00	0,00
1.11.12.08.02.09.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 - 0	0,00	0,00	0,00	2.548.496,00	0,00	2.548.496,00	0,00	0,00
1.11.12.08.02.11.00.00.00 BCO BRADESCO S/A 12.021-9	0,00	0,00	0,00	861.547,43	0,00	861.547,43	0,00	0,00
1.11.12.08.02.12.00.00.00 BANCO RURAL C.C 0002328	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.11.12.08.02.13.00.00.00 SICREDI OURO VERDE-MT C.C 23904-6	49,49	0,00	0,00	3.546.566,52	0,00	3.546.517,03	49,49	0,00
1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	51.362,47	0,00	382.006,27	1.685.713,84	404.131,94	1.681.485,00	29.236,80	0,00
1.11.12.08.03.01.00.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	51.362,47	0,00	382.006,27	1.685.713,84	404.131,94	1.681.485,00	29.236,80	0,00
1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR	10.026,21	0,00	35.258,04	1.005.346,91	33.696,70	1.174.410,22	11.587,55	0,00
1.11.12.08.04.05.00.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	10.026,21	0,00	35.258,04	1.005.346,91	33.696,70	1.174.410,22	11.587,55	0,00
1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS	32.466.410,57	0,00	892.531,11	16.698.368,64	15.000,00	11.577.160,14	33.343.941,68	0,00
1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.471.268,92	0,00	738.051,95	16.319.961,03	15.000,00	10.710.848,38	31.194.320,87	0,00
1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	746.925,16	0,00	5.861,83	741.365,92	15.000,00	55.000,00	737.786,99	0,00
1.11.14.01.05.05.00.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	508.349,20	0,00	3.973,95	500.902,08	15.000,00	55.000,00	497.323,15	0,00
1.11.14.01.05.16.00.00.00 BB RPPS LIQ FI BB LI FIC FIC FI - 22627-0	238.575,96	0,00	1.887,88	240.463,84	0,00	0,00	240.463,84	0,00
1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	14.783.605,92	0,00	491.361,37	10.958.665,53	0,00	7.269.554,35	15.274.967,29	0,00
1.11.14.01.06.01.00.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	3.709.969,33	0,00	60.081,91	417.856,42	0,00	1.055.894,06	3.770.051,24	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	6.139.195,81	0,00	98.276,55	1.715.936,98	0,00	1.000.000,00	6.237.472,36	0,00
1.11.14.01.06.12.00.00.00 SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	0,00	0,00	0,00	10.976,66	0,00	1.667.208,51	0,00	0,00
1.11.14.01.06.14.00.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	0,00	0,00	0,00	3.546.451,78	0,00	3.546.451,78	0,00	0,00
1.11.14.01.06.15.00.00.00 FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED P	1.072.625,00	0,00	10.680,00	1.083.305,00	0,00	0,00	1.083.305,00	0,00
1.11.14.01.06.18.00.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP C.C 23904-6	3.622.222,01	0,00	37.007,24	3.659.229,25	0,00	0,00	3.659.229,25	0,00
1.11.14.01.06.19.00.00.00 BB RPPS RF CONSERVADOR	239.593,77	0,00	285.315,67	524.909,44	0,00	0,00	524.909,44	0,00
1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI	509.492,08	0,00	5.038,32	553.756,58	0,00	1.386.294,03	514.530,40	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
Outubro/2011

Página.: 2 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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
1.11.14.01.07.17.00.00 RURAL FDIC 0002328	509.492,08	0,00	5.038,32	514.530,40	0,00	0,00	514.530,40	0,00
1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	14.431.245,76	0,00	235.790,43	4.066.173,00	0,00	2.000.000,00	14.667.036,19	0,00
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	13.543.684,76	0,00	228.391,36	3.171.212,93	0,00	2.000.000,00	13.772.076,12	0,00
1.11.14.01.08.15.00.00 BRADESCO FI REF-M 1 TITULOS PUBLICOS	887.561,00	0,00	7.399,07	894.960,07	0,00	0,00	894.960,07	0,00
1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.856.118,42	0,00	153.379,06	238.284,28	0,00	736.618,22	2.009.497,48	0,00
1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES	1.360.256,31	0,00	106.608,25	171.915,38	0,00	558.253,68	1.466.864,56	0,00
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	325.565,56	0,00	37.156,19	62.243,45	0,00	157.812,16	362.721,75	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	496.092,20	0,00	23.493,80	52.734,69	0,00	161.715,04	519.586,00	0,00
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	284.586,05	0,00	28.943,44	38.719,06	0,00	117.904,49	313.529,49	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOE IBOV ATIVO	254.012,50	0,00	17.014,82	18.218,18	0,00	120.821,99	271.027,32	0,00
1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	495.862,11	0,00	46.770,81	66.368,90	0,00	178.364,54	542.632,92	0,00
1.11.14.02.04.11.00.00 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	495.862,11	0,00	46.770,81	66.368,90	0,00	178.364,54	542.632,92	0,00
1.11.14.06.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	139.023,23	0,00	1.100,10	140.123,33	0,00	129.693,54	140.123,33	0,00
1.11.14.06.01.00.00.00 APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	139.023,23	0,00	1.100,10	140.123,33	0,00	129.693,54	140.123,33	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
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
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	1.457.866,02	0,00	0,00	3.067.203,22	8.664,51	2.777.055,96	1.449.201,51	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	28.624,16	0,00	0,00	0,00	8.664,51	86.645,10	19.959,65	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	25.993,53	0,00	0,00	0,00	8.664,51	86.645,10	17.329,02	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.993,53	0,00	0,00	0,00	8.664,51	86.645,10	17.329,02	0,00
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	25.993,53	0,00	0,00	0,00	8.664,51	86.645,10	17.329,02	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	866.196,03	0,00	0,00	3.062.729,82	0,00	2.690.410,86	866.196,03	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	866.196,03	0,00	0,00	3.062.729,82	0,00	2.690.410,86	866.196,03	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	372.318,96	0,00	0,00	3.062.729,82	0,00	2.690.410,86	372.318,96	0,00
1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS	372.318,96	0,00	0,00	3.062.729,82	0,00	2.690.410,86	372.318,96	0,00
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	372.318,96	0,00	0,00	3.062.729,82	0,00	2.690.410,86	372.318,96	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



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2011

Página.: 3 de 9

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.22.22.01.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBE	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	563.045,83	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	563.045,83	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	33.011,25	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	33.011,25	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.011,25	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	33.011,25	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	33.011,25	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	33.011,25	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	33.011,25	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	33.011,25	0,00
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
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	29.573.565,33	201.753,47	1.579.226,34	201.151,18	1.564.743,13	0,00	29.572.963,04
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.596,08	201.753,47	1.579.226,34	201.151,18	1.564.743,13	0,00	993,79
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	48,38	37.554,25	279.558,95	37.554,25	279.607,33	0,00	48,38
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	48,38	37.554,25	279.558,95	37.554,25	279.607,33	0,00	48,38
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	48,38	35.374,78	257.796,71	35.374,78	257.845,09	0,00	48,38
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.064,17	50.047,62	8.064,17	50.047,62	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	8.064,17	50.047,62	8.064,17	50.047,62	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.064,17	50.047,62	8.064,17	50.047,62	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	48,38	530,90	5.536,84	530,90	5.585,22	0,00	48,38
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	48,38	530,90	5.536,84	530,90	5.585,22	0,00	48,38
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	175,76	1.746,33	175,76	1.746,33	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	26.603,95	200.465,92	26.603,95	200.465,92	0,00	0,00
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,00	0,00	12.697,85	99.935,49	12.697,85	99.935,49	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	67,99	1.226,93	67,99	1.226,93	0,00	0,00
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FI	0,00	0,00	6.180,20	56.882,18	6.180,20	56.882,18	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	2.422,12	10.272,33	2.422,12	10.272,33	0,00	0,00
2.11.11.99.12.00.00.00 S.I.N.T.E.P	0,00	0,00	141,34	349,13	141,34	349,13	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	4.847,90	29.500,07	4.847,90	29.500,07	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 DIVIDA ATIVA PREFEITURA	0,00	0,00	246,55	493,10	246,55	493,10	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	706,65	0,00	706,65	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
Outubro/2011

Página.: 4 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
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.179,47	21.762,24	2.179,47	21.762,24	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.164,47	21.747,24	2.164,47	21.747,24	0,00	0,00
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	0,00	2.164,47	21.747,24	2.164,47	21.747,24	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.11.12.04.06.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	1.547,70	164.199,22	1.299.667,39	163.596,93	1.285.135,80	0,00	945,41
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	162.651,52	1.284.190,39	163.596,93	1.285.135,80	0,00	945,41
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	162.651,52	1.284.190,39	163.596,93	1.285.135,80	0,00	945,41
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	145.277,70	1.134.167,01	146.223,11	1.135.112,42	0,00	945,41
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	145.277,70	1.134.167,01	146.223,11	1.135.112,42	0,00	945,41
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	48.020,13	448.898,48	48.020,13	448.898,48	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	9.321,74	90.283,41	10.267,15	91.228,82	0,00	945,41
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	72.430,22	438.525,81	72.430,22	438.525,81	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	15.505,61	156.459,31	15.505,61	156.459,31	0,00	0,00
2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.930,86	64.035,06	7.930,86	64.035,06	0,00	0,00
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.541,89	60.428,46	7.541,89	60.428,46	0,00	0,00
2.13.11.02.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.165,68	12.186,35	1.165,68	12.186,35	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	6.376,21	48.242,11	6.376,21	48.242,11	0,00	0,00
2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	388,97	3.606,60	388,97	3.606,60	0,00	0,00
2.13.11.02.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	388,97	3.606,60	388,97	3.606,60	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	9.262,96	85.358,32	9.262,96	85.358,32	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.262,96	85.358,32	9.262,96	85.358,32	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	409,78	6.429,30	409,78	6.429,30	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,65	51.214,49	5.163,65	51.214,49	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	2.000,00	12.100,00	2.000,00	12.100,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	1.689,53	11.042,13	1.689,53	11.042,13	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
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	180,00	630,00	180,00	630,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	180,00	630,00	180,00	630,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	180,00	630,00	180,00	630,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.547,70	1.547,70	15.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.547,70	1.547,70	15.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	1.547,70	1.547,70	15.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar - Processados	0,00	1.547,70	1.547,70	15.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2011

Página.: 6 de 9

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	80.961,67	0,00	10.267,15	91.228,82	0,00	0,00	91.228,82	0,00
3.33.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	366.095,59	0,00	72.430,22	438.525,81	0,00	0,00	438.525,81	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	170.993,19	0,00	35.130,90	206.124,09	0,00	0,00	206.124,09	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.261,68	0,00	663,68	6.925,36	0,00	0,00	6.925,36	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	188.840,72	0,00	36.635,64	225.476,36	0,00	0,00	225.476,36	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	0,00	180,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	450,00	0,00	180,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.019,52	0,00	409,78	6.429,30	0,00	0,00	6.429,30	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.019,52	0,00	409,78	6.429,30	0,00	0,00	6.429,30	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	46.050,84	0,00	5.163,65	51.214,49	0,00	0,00	51.214,49	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	46.050,84	0,00	5.163,65	51.214,49	0,00	0,00	51.214,49	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.100,00	0,00	2.000,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	10.100,00	0,00	2.000,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.352,60	0,00	1.689,53	11.042,13	0,00	0,00	11.042,13	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.950,00	0,00	550,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,68	0,00	0,00	237,68	0,00	0,00	237,68	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.051,78	0,00	184,20	2.235,98	0,00	0,00	2.235,98	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	571,85	0,00	66,39	638,24	0,00	0,00	638,24	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	655,58	0,00	538,94	1.194,52	0,00	0,00	1.194,52	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURI	765,56	0,00	350,00	1.115,56	0,00	0,00	1.115,56	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.865,90	0,00	6.376,21	48.242,11	0,00	0,00	48.242,11	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	41.865,90	0,00	6.376,21	48.242,11	0,00	0,00	48.242,11	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
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
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	5.886.994,59	0,00	6.415,02	867.786,94	6.761.196,55	0,00	6.754.781,53
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	4.191.589,72	0,00	90,29	637.621,28	4.829.301,29	0,00	4.829.211,00
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.302.134,65	0,00	90,29	179.338,61	1.481.563,55	0,00	1.481.473,26
4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.302.134,65	0,00	90,29	179.338,61	1.481.563,55	0,00	1.481.473,26
4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	1.302.134,65	0,00	90,29	179.338,61	1.481.563,55	0,00	1.481.473,26
4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.302.134,65	0,00	90,29	179.338,61	1.481.563,55	0,00	1.481.473,26
4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	1.218.798,61	0,00	0,00	166.960,78	1.385.759,39	0,00	1.385.759,39



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/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	
4.12.10.29.07.02.00.00	Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	4.163,04	0,00	0,00	441,12	4.604,16	0,00	4.604,16
4.12.10.29.07.03.00.00	Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	37.189,55	0,00	0,00	3.872,54	41.062,09	0,00	41.062,09
4.12.10.29.07.04.00.00	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	2.737,64	0,00	0,00	327,87	3.065,51	0,00	3.065,51
4.12.10.29.07.05.00.00	Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	38.632,82	0,00	0,00	7.590,23	46.223,05	0,00	46.223,05
4.12.10.29.07.06.00.00	Contribuição Saae	0,00	200,49	0,00	0,00	146,07	346,56	0,00	346,56
4.12.10.29.07.07.00.00	Contr.Servidor SAAE Beneficios Temporários	0,00	412,50	0,00	90,29	0,00	502,79	0,00	412,50
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.888.202,13	0,00	0,00	458.178,96	3.346.381,09	0,00	3.346.381,09
4.13.10.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	9.656,82	0,00	0,00	1.109,47	10.766,29	0,00	10.766,29
4.13.11.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	9.656,82	0,00	0,00	1.109,47	10.766,29	0,00	10.766,29
4.13.11.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	9.656,82	0,00	0,00	1.109,47	10.766,29	0,00	10.766,29
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.878.545,31	0,00	0,00	457.069,49	3.335.614,80	0,00	3.335.614,80
4.13.28.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	2.878.545,31	0,00	0,00	457.069,49	3.335.614,80	0,00	3.335.614,80
4.13.28.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	0,00	2.878.545,31	0,00	0,00	457.069,49	3.335.614,80	0,00	3.335.614,80
4.13.28.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	2.878.545,31	0,00	0,00	457.069,49	3.335.614,80	0,00	3.335.614,80
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.252,94	0,00	0,00	103,71	1.356,65	0,00	1.356,65
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.252,94	0,00	0,00	103,71	1.356,65	0,00	1.356,65
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	1.252,94	0,00	0,00	103,71	1.356,65	0,00	1.356,65
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.252,94	0,00	0,00	103,71	1.356,65	0,00	1.356,65
4.70.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.617.424,28	0,00	6.324,73	221.501,15	1.845.250,16	0,00	1.838.925,43
4.72.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.617.424,28	0,00	6.324,73	221.501,15	1.845.250,16	0,00	1.838.925,43
4.72.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.617.424,28	0,00	6.324,73	221.501,15	1.845.250,16	0,00	1.838.925,43
4.72.10.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	1.617.424,28	0,00	6.324,73	221.501,15	1.845.250,16	0,00	1.838.925,43
4.72.10.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (0,00	1.526.966,79	0,00	6.324,73	211.017,09	1.744.308,61	0,00	1.737.983,88
4.72.10.29.01.01.00.00	Prefeitura Municipal	0,00	1.436.396,16	0,00	3.806,22	198.076,26	1.638.278,64	0,00	1.634.472,42
4.72.10.29.01.02.00.00	Câmara Municipal	0,00	4.896,60	0,00	0,00	523,35	5.419,95	0,00	5.419,95
4.72.10.29.01.03.00.00	SAAE	0,00	43.729,35	0,00	0,00	4.594,47	48.323,82	0,00	48.323,82
4.72.10.29.01.04.00.00	PREVI LUCAS	0,00	3.217,63	0,00	0,00	388,97	3.606,60	0,00	3.606,60
4.72.10.29.01.05.00.00	Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	0,00	38.014,84	0,00	2.518,51	7.309,29	47.842,64	0,00	45.324,13
4.72.10.29.01.06.00.00	Patronal SAAE- Benefícios Temporários	0,00	256,84	0,00	0,00	92,42	349,26	0,00	349,26
4.72.10.29.01.07.00.00	Patronal Legislativo - Benefícios Temporários	0,00	455,37	0,00	0,00	32,33	487,70	0,00	487,70
4.72.10.29.02.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	90.457,49	0,00	0,00	10.484,06	100.941,55	0,00	100.941,55
4.72.10.29.02.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	90.457,49	0,00	0,00	10.484,06	100.941,55	0,00	100.941,55
4.80.00.00.00.00.00.00	CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI	0,00	77.980,59	0,00	0,00	8.664,51	86.645,10	0,00	86.645,10
4.82.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	77.980,59	0,00	0,00	8.664,51	86.645,10	0,00	86.645,10
4.82.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	77.980,59	0,00	0,00	8.664,51	86.645,10	0,00	86.645,10



ANEXO II

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/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