



Balancete de Verificação
Período: OUTUBRO/2013

INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000496	SISTEMA FINANCEIRO				
000497	ATIVO CIRCULANTE	11.681.034,83 D	3.020.162,66	3.020.162,66	11.681.034,83 D
000498	DISPONÍVEL	17.553.903,45 D	1.955.110,66	1.339.534,08	18.169.480,03 D
000499	CAIXA	113.682,77 D	1.233.724,62	1.312.737,72	34.669,67 D
000500	TESOURARIA GERAL	0,00	307.560,22	307.560,22	0,00
000515	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	307.560,22	307.560,22	0,00
022863	CEF - CONTA ARRECADACÃO - CONTA 62-4	113.682,77 D	926.164,40	1.005.177,50	34.669,67 D
022864	CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2	21.813,51 D	0,00	21.813,51	0,00
022870	CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	343,65 D	0,00	343,65	0,00
026027	BANCO AMAZONIA-FIC -PE- AMAZÔNIA PERSONALIZADO	2.414,63 D	136.770,05	128.448,65	10.736,03 D
026034	BRAPRECO CONTA 34570-9 MOV	59,36 D	0,00	0,00	59,36 D
026694	BANCO DO BRASIL C/C 55845-1 DESP ADM	4.793,49 D	0,00	4.793,49	0,00
000545	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.258,13 D	789.394,35	849.778,20	23.874,28 D
000546	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.438.636,47 D	721.386,04	25.212,15	18.134.810,36 D
022895	CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 IMA-B	17.438.636,47 D	721.386,04	25.212,15	18.134.810,36 D
022905	CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	98.229,33 D	883,03	0,00	99.112,36 D
022960	CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUB	6.352.106,17 D	44.882,11	0,00	6.396.988,28 D
026003	BCO BRASIL - C/APLICAÇÃO Nº 48.700-7 - BB PREVID RF IRF-M	538.311,80 D	4.246,36	0,00	542.558,16 D
026004	BCO BRASIL - C/APLICAÇÃO Nº 49.486-0 - BB PREVID RF IRF-M	984.562,82 D	7.018,37	0,00	991.581,19 D
026026	BANCO AMAZONIA-FIC -PE- AMAZÔNIA PERSONALIZADO	223.008,22 D	1.589,70	0,00	224.597,92 D
026032	CEF -CONTA APLICAÇÃO -CONTA 62-4 IMA B 5	1.226.525,83 D	8.067,04	0,00	1.234.592,87 D
026680	BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 49.486-0 - BB PREV RF IRF-M1	1.604.343,84 D	7.637,95	0,00	1.611.981,79 D
026681	BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 48700-7 - BB PREV RF IRF-M1	717.076,34 D	5.012,12	0,00	722.088,46 D
026684	BRAPRECO - APLICAÇÃO 34570-9	4.347.971,71 D	30.390,83	0,00	4.378.362,54 D
026685	CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	346.988,82 D	2.741,18	0,00	349.730,00 D
026686	CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 105-1 - CAIXA FI BRASIL RF-M 1 TP	72.140,70 D	509,72	0,00	72.650,42 D
026691	BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇÃO	106.808,69 D	754,67	0,00	107.563,36 D
026697	BCO BRASIL CTA 55845-1 APL	340.336,45 D	3.317,13	25.212,15	318.441,43 D
000560	REALIZÁVEL	480.225,75 D	604.335,83	0,00	1.084.561,58 D
000585	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.584,21 D	0,00	1.584,21	0,00
000588	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.584,21 D	0,00	1.584,21	0,00
000700	PASSIVO FINANCEIRO	1.584,21 D	0,00	1.584,21	0,00
000701	EXIGÍVEL	2.439.429,21 D	490.854,86	485.294,03	2.444.990,04 D
000725	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.439.429,21 D	490.854,86	485.294,03	2.444.990,04 D
022884	IRRF	15.529,52 C	46.489,27	41.695,78	10.736,03 C
022885	ISSQN	0,00	13.924,16	13.924,16	0,00
025876	COOPERSERRA - UNMED	0,00	2.812,60	2.812,60	0,00
026011	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	8.616,05	8.616,05	0,00
026012	CONSIGNAÇÃO - PAN AMERICANO	4.793,49 C	9.586,98	4.793,49	0,00
026020	CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	47,89	47,89	0,00
026688	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (SERRAPREV)	10.736,03 C	10.736,03	10.736,03	10.736,03 C
001500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	765,56	765,56	0,00
001501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.135.267,46 D	278.749,54	277.982,20	1.136.034,80 D
001502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	1.319.691,27 D	165.616,05	165.616,05	1.319.691,27 D
001503	(ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS)	1.306.196,15 D	165.064,16	165.064,16	1.306.196,15 D
001550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO	13.495,12 D	551,89	551,89	13.495,12 D
001810	RECEITA E DESPESA	8.970.224,66 C	574.197,14	1.195.334,55	9.591.362,07 C
001551	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.970.224,66 C	574.197,14	1.195.334,55	9.591.362,07 C
025778	CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - EXECUTIVO	9.348.792,08 C	130.598,89	1.195.334,55	10.413.527,74 C
025865	CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - LEGISLATIVO	1.100.772,81 C	0,00	112.598,96	1.213.371,77 C
025868	CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - SAMAE	22.505,77 C	0,00	2.981,74	25.487,51 C
025967	CONTR PATR SERV ATV - AUX DOENÇA SAMAE	27.066,94 C	0,00	2.819,31	29.886,25 C
025973	CONTR PATR SERV ATV - AUX DOENÇA EXECUTIVO	12.799,64 C	0,00	4.583,86	17.383,50 C
025979	CONTR PATR SERV ATV - SAL MAT ERNDA DE EXECUTIVO	654.833,06 C	0,00	239.802,48	894.635,54 C
025985	CONTR PATR SERV ATV - SAL MAT ERNDA DE SAMAE	241.553,53 C	0,00	60.145,83	301.699,36 C
		4.602,37 C	0,00	0,00	4.602,37 C

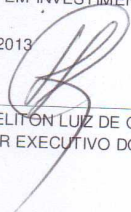


Balancete de Verificação
Período: OUTUBRO/2013

INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
025988	CONTR PATR SERV ATV - SAL FAMILIA EXECUTIVO	11.002,56 C	0,00		
025997	CONTRIB PREV A MORTZ DEF ATUARIAL - SERRAPREV	2.599,04 C	0,00	2.476,16	13.478,72 C
026000	CONTRIB PREV A MORTZ DEF ATUARIAL - TRT	147,20 C	0,00	0,00	2.599,04 C
026431	CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	2.976.439,85 C	0,00	0,00	147,20 C
026439	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	25.222,87 C	0,00	304.314,95	3.280.754,80 C
026481	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	679.143,97 C	0,00	3.432,56	28.655,43 C
026510	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	7.940,33 C	0,00	121.386,04	800.530,01 C
026531	CONT PAT SERV AT CIVIL-INTRA-ORÇAM - EXECUTIVO	2.586.093,17 C	128.462,45	0,00	7.940,33 C
026559	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.822,20 C	0,00	228.422,16	2.686.052,88 C
026570	AMORT DE VAL PATRIM ATIVO FINAN DO EXT FAPEN - PM	640.024,20 C	0,00	0,00	4.822,20 C
026575	DESVALORIZAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA	23.271,45 D	0,00	71.113,80	711.138,00 C
026588	CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	69.280,04 C	0,00	0,00	23.271,45 D
026591	CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - SAMAE	73.401,08 C	0,00	8.058,72	77.338,76 C
026594	CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - SERRAPREV	8.705,85 C	0,00	7.619,77	81.020,85 C
026597	CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - CEDIDOS TRT	400,47 C	0,00	357,74	9.063,59 C
026600	CONT PAT SERV AT CIVIL-INTRA-ORÇAM - LEGISLATIVO	69.688,74 C	0,00	0,00	400,47 C
026603	CONT PAT SERV AT CIVIL-INTRA-ORÇAM - SAMAE	65.885,27 C	2.136,44	9.450,71	79.139,45 C
026606	CONT PAT SERV AT CIVIL-INTRA-ORÇAM - SERRAPREV	10.896,08 C	0,00	6.799,48	70.548,31 C
026609	CONT PAT SERV AT CIVIL-INTRA-ORÇAM - CEDIDOS TRT	470,98 C	0,00	551,89	11.447,97 C
026612	ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONET EM DÍVIDA CONFESSADA - PM	75.765,51 C	0,00	0,00	470,98 C
001650	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	378.567,42 D	443.598,25	0,00	84.183,90 C
026040	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	137.098,66	0,00	822.165,67 D
026041	PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	0,00	4.066,12	0,00	137.098,66 D
026043	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	142.483,01	0,00	4.066,12 D
026046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.261,44	0,00	142.483,01 D
026049	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PES CIVIL	0,00	7.267,97	0,00	1.261,44 D
026341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	368.336,72 D	93.370,84	0,00	7.267,97 D
026580	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	551,89	0,00	461.707,56 D
026628	PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.779,61 D	8.249,50	0,00	551,89 D
026630	PASEP SOBRE REND DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.451,09 D	1.213,86	0,00	17.029,11 D
026652	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	32.664,99	0,00	2.664,95 D
026653	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.086,36	0,00	32.664,99 D
026655	PENSÕES	0,00	11.283,61	0,00	4.086,36 D
001800	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	657.926,83 D	0,00	0,00	11.283,61 D
001811	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	657.926,83 D	0,00	0,00	657.926,83 D
001820	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	657.926,83 D	0,00	0,00	657.926,83 D
026023	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	657.926,83 D	0,00	0,00	657.926,83 D

TANGARÁ DA SERRA, 13 de novembro de 2013


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRC-MT 011379/O-8