

Estado do Paraná
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Setembro de 2012 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.089,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.935,84
RECEITA PATRIMONIAL	165.455,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
			270.544,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.541,17		178.541,17
		Superávit	268.149,53
Totais		Totais	449.085,37
			449.085,37
Superávit Orçamento Corrente			268.149,53
Totais		Totais	449.085,37
			449.085,37

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	270.544,20	Despesas Correntes	180.935,84
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	178.541,17	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	268.149,53
Total	449.085,37	Total	449.085,37

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

	Receita			R\$
	Previsao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES	4.504.519,00	3.379.329,91	1.125.189,09	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.642.519,00	879.625,76	762.893,24	
RECEITA PATRIMONIAL	2.852.000,00	2.498.887,67	353.112,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	816,48	9.183,52	
RESERVA ORCAMENTARIA	2.382.135,00	1.538.816,51	843.318,49	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.382.135,00	1.538.816,51	843.318,49	
Soma	6.886.654,00	4.918.146,42	1.968.507,58	
Transferencias Financeiras	0,00		-33.933,24	
COTA RECEBIDA		33.933,24		
Subtotal	6.886.654,00	4.952.079,66	1.934.574,34	
DEFICIT TOTAL	100.000,00		100.000,00	
TOTAL	6.986.654,00	4.952.079,66	2.034.574,34	
Despesa				
	Fixacao	Execucao	Diferenca	
Creditos Orcamentarios	6.986.654,00	1.791.045,47	5.195.608,53	
DESPESAS CORRENTES	2.422.500,00	1.788.245,91	634.254,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.422.500,00	1.788.245,91	634.254,09	
APLICACOES DIRETAS	2.422.500,00	1.788.245,91	634.254,09	
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.799,56	2.200,44	
INVESTIMENTOS	5.000,00	2.799,56	2.200,44	
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.799,56	2.200,44	
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.559.154,00	0,00	4.559.154,00	
Transferencias Financeiras	0,00		0,00	
Subtotal	6.986.654,00	1.791.045,47	5.195.608,53	
SUPERAVIT TOTAL		3.161.034,19	-3.161.034,19	
TOTAL	6.986.654,00	4.952.079,66	2.034.574,34	

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

	Receita		R\$	
	Previsao	Execucao		
RECEITAS CORRENTES	4.504.519,00	3.015.745,61	1.488.773,39	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.642.519,00	875.148,56	767.370,44	
RECEITA PATRIMONIAL	2.852.000,00	2.139.780,57	712.219,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	816,48	9.183,52	
RESERVA ORCAMENTARIA	2.382.135,00	1.260.107,18	1.122.027,82	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.382.135,00	1.260.107,18	1.122.027,82	
Soma	6.886.654,00	4.275.852,79	2.610.801,21	
Transferencias Financeiras	0,00		-33.933,24	
COTA RECEBIDA		33.933,24		
Subtotal	6.886.654,00	4.309.786,03	2.576.867,97	
DEFICIT TOTAL	100.000,00		100.000,00	
TOTAL	6.986.654,00	4.309.786,03	2.676.867,97	
Despesa		Fixacao	Execucao	Diferenca
Creditos Orcamentarios	6.986.654,00	1.609.839,55	1.609.839,55	5.376.814,45
DESPESAS CORRENTES	2.422.500,00	1.607.039,99	1.607.039,99	815.460,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.422.500,00	1.607.039,99	1.607.039,99	815.460,01
APLICACOES DIRETAS	2.422.500,00	1.607.039,99	1.607.039,99	815.460,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.799,56	2.799,56	2.200,44
INVESTIMENTOS	5.000,00	2.799,56	2.799,56	2.200,44
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.799,56	2.799,56	2.200,44
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.559.154,00	0,00	0,00	4.559.154,00
Transferencias Financeiras	0,00			0,00
Subtotal	6.986.654,00	1.609.839,55	1.609.839,55	5.376.814,45
SUPERAVIT TOTAL		2.699.946,48	2.699.946,48	-2.699.946,48
TOTAL	6.986.654,00	4.309.786,03	4.309.786,03	2.676.867,97

Estado do Paraná
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos

Balço Financeiro
Setembro de 2012 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :Inst. Prev. de Matinhos

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.089,13		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	
RECEITA PATRIMONIAL	165.455,07		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.935,84	180.935,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	270.544,20	Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	-	-
Receitas Correntes Intra-orçamentaria					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.541,17	178.541,17			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.158,39	3.158,39			
Totais		452.243,76	Totais		180.935,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Despesa a Pagar	2.100,13		Despesa Anterior Paga	2.100,14	
Restos a Pagar	-		Restos a Pagar	-	
CONSIGNAÇÕES	104.682,10	106.782,23	CONSIGNAÇÕES	104.643,83	106.743,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)			SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.602.244,33	30.602.244,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.873.590,51	30.873.590,51
TOTAL (4)		31.161.270,32	TOTAL (8)		31.161.270,32

Estado do Paraná
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos

Balço Financeiro
Outubro de 2012 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :Inst. Prev. de Matinhos

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.477,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-
RECEITA PATRIMONIAL	359.107,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.205,92 181.205,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	- 363.584,30	Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	- -
Receitas Correntes Intra-orçamentária			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.709,33 278.709,33		
Totais	642.293,63	Totais	181.205,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Despesa a Pagar	2.132,60	Despesa Anterior Paga	2.132,59
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	-
CONSIGNAÇÕES	40.968,03 43.100,63	CONSIGNAÇÕES	41.006,30 43.138,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)		SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.873.590,51 30.873.590,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.334.639,96 31.334.639,96
TOTAL (4)	31.558.984,77	TOTAL (8)	31.558.984,77

Estado do Paraná
Inst. Prev. Serv. Múnic. de Matinhos

Balanco Patrimonial
Setembro de 2012 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO (1)		PASSIVO FINANCEIRO (6)	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	38,27	CONSIGNAÇÕES	-
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	15.314.247,92	IRRF	-
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.554.217,03	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	38,27
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.087,29	30.873.590,51	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
			OBRIGAÇÕES A PAGAR
			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
			2.132,59
			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
			-
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
			EXECUÇÃO DA DESPESA
			VALORES EM LIQUIDAÇÃO
			-
			2.170,86
ATIVO PERMANENTE (2)		PASSIVO PERMANENTE (7)	
IMOBILIZADO		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.799,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.203,91	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	56.574.721,24
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	585,00	5.588,47	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)
			-
			CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)
			-79.297,94
			CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)
			-
			PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)
			-51.051.196,53
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO
			104.935.201,44
			CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)
			-5.712.603,29
			CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)
			-3.328.317,60
			PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)
			-232.711,05
			COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTORA)
			-86.227.923,57
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO
			1.695.058,34
			CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)
			-
			PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)
			-
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO
			24.032.854,80
			CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)
			-8.437.409,42
			CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)
			-4.916.816,22
			PROVISÕES ATUARIAS PARA RISCOS NÃO EXPIRADOS
			917.006,56
			28.168.566,76
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)	30.879.178,98	Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8)	28.170.737,62
		SALDO PATRIMONIAL (9)	
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		-94.234.037,83	
		RESULTADO APURADO	
		96.942.479,19	2.708.441,36
ATIVO COMPENSADO (4)		PASSIVO COMPENSADO (10)	
RECEITA A REALIZAR	2.610.801,21	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.886.654,00
RECEITA REALIZADA	4.275.852,79	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.376.814,45
CRÉDITO INICIAL	6.986.654,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.609.839,55	CRÉDITO LIQUIDADADO	1.609.839,55
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	1.609.839,55	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.609.839,55
EMPENHOS POR CREDOR	1.609.839,55	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-
OUTROS EMPENHOS POR EMISSÃO (REDUTORA)	-4.829.518,65	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADADOS	1.609.839,55
		13.873.308,00	EMPENHOS POR CREDOR
			1.609.839,55
			OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO (REDUTORA)
			-4.829.518,65
			13.873.308,00
TOTAL DO ATIVO (5)	44.752.486,98	TOTAL DO PASSIVO (11)	44.752.486,98

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO (1)		PASSIVO FINANCEIRO (6)	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	-	CONSIGNAÇÕES	-
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	15.427.257,08	IRRF	-
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.904.972,59	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	-
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.410,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-
	31.334.639,96	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-
		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.132,60
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-
		VALORES EM LIQUIDAÇÃO	2.132,60
ATIVO PERMANENTE (2)		PASSIVO PERMANENTE (7)	
IMOBILIZADO		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.799,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.203,91	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	56.574.721,24
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	585,00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-
	5.588,47	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	-79.297,94
		CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	-
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	-51.051.196,53
		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	104.935.201,44
		CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-5.712.603,29
		CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-3.328.317,60
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	-232.711,05
		COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTORA)	-86.227.923,57
		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.685.058,34
		CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	-
		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	24.032.854,80
		CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-8.437.409,42
		CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-4.916.816,22
		PROVISÕES ATUÁRIAS PARA RISCOS NÃO EXPIRADOS	917.006,56
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)	31.340.228,43	Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8)	28.170.699,36
		SALDO PATRIMONIAL (9)	
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-94.234.037,83
		RESULTADO APURADO	97.403.566,90
			3.169.529,07
ATIVO COMPENSADO (4)		PASSIVO COMPENSADO (10)	
RECEITA A REALIZAR	1.968.507,58	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.886.654,00
RECEITA REALIZADA	4.918.146,42	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.155.608,53
CRÉDITO INICIAL	6.986.654,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.791.045,47	CRÉDITO LIQUIDADO	1.791.045,47
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	1.791.045,47	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.791.045,47
EMPENHOS POR CREDOR	1.791.045,47	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-
OUTROS EMPENHOS POR EMISSÃO (REDUTORA)	-5.373.136,41	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	1.791.045,47
	13.873.308,00	EMPENHOS POR CREDOR	1.791.045,47
		OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO (REDUTORA)	-5.373.136,41
TOTAL DO ATIVO (5)	45.213.536,43	TOTAL DO PASSIVO (11)	45.213.536,43

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS		R\$
(1)	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	(7)		
Receitas Orcamentarias		Despesas Orcamentarias		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.477,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	359.107,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.205,92	181.205,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	Despesas de Capital		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	278.709,33	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total	642.293,63	Total		181.205,92
Interferencias Ativas		Total		181.205,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00		
Total	642.293,63	Total		181.205,92
(2)	MUTACOES PATRIMONIAIS	(8)		
MUTACOES ATIVAS		MUTACOES PASSIVAS		
INCORPORACAO DE ATIVOS		DESINCORPORACOES DE ATIVOS		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		INCORPORACOES DE PASSIVOS		
Total	0,00	Total		0,00
(3)	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	(9)		
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
INCORPORACAO DE ATIVOS		DESINCORPORACOES DE ATIVOS		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		
DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		INCORPORACAO DE PASSIVOS		
Total	0,00	Total		0,00
Total das Variacoes Ativas (4)	642.293,63	Total das Variacoes Passivas (10)		181.205,92
Resultado Patrimonial (DEFICIT) (5)		Resultado Patrimonial (SUPERAVIT) (11)		461.087,71
TOTAL GERAL (6)	642.293,63	TOTAL GERAL (12)		642.293,63

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS		R\$
(1)	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	(7)		
Receitas Orcamentarias Receitas Correntes RECEITAS DE CONTRIBUICOES 105.089,13 RECEITA PATRIMONIAL 165.455,07 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 Receita Corrente Intra-orcam. RECEITAS DE CONTRIBUICOES 178.541,17 Total 449.085,37		Despesas Orcamentarias Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.935,84 Despesas de Capital INVESTIMENTOS 0,00 Total 180.935,84		
Interferencias Ativas TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 3.158,39 Total 452.243,76		Total 180.935,84		
(2)	MUTACOES PATRIMONIAIS	(8)		
MUTACOES ATIVAS INCORPORACAO DE ATIVOS DESINCORPORACAO DE PASSIVOS Total 0,00		MUTACOES PASSIVAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS INCORPORACOES DE PASSIVOS Total 0,00		
(3)	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	(9)		
INTERFERENCIAS ATIVAS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS INCORPORACAO DE ATIVOS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS Total 0,00		INTERFERENCIAS PASSIVAS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DESINCORPORACOES DE ATIVOS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS INCORPORACAO DE PASSIVOS Total 0,00		
Total das Variacoes Ativas (4)	452.243,76	Total das Variacoes Passivas (10)		180.935,84
Resultado Patrimonial (DEFICIT) (5)		Resultado Patrimonial (SUPERAVIT) (11)		271.307,92
TOTAL GERAL (6)	452.243,76	TOTAL GERAL (12)		452.243,76

Unidade Gestora : Inst. Prev. de Matinhos

Titulos	Saldo Anterior	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes Seguinte
		Debitos	Creditos	
PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	56.574.721,24			56.574.721,24
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	0,00			0,00
CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTORA)	-79.297,94			-79.297,94
CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	0,00			0,00
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REDUTORA)	-51.051.196,53			-51.051.196,53
Total	5.444.226,77	0,00	0,00	5.444.226,77
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	104.935.201,44			104.935.201,44
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	-5.712.603,29			-5.712.603,29
CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	-3.328.317,60			-3.328.317,60
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REDUTORA)	-232.711,05			-232.711,05
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (REDUTORA)	-86.227.923,57			-86.227.923,57
Total	9.433.645,93	0,00	0,00	9.433.645,93
PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	1.695.058,34			1.695.058,34
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	0,00			0,00
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REDUTORA)	0,00			0,00
Total	1.695.058,34	0,00	0,00	1.695.058,34
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	24.032.854,80			24.032.854,80
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	-8.437.409,42			-8.437.409,42
CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	-4.916.816,22			-4.916.816,22
Total	10.678.629,16	0,00	0,00	10.678.629,16
PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO				
PROVISOES ATUARIAS PARA RISCOS NAO EXPIRADOS	917.006,56			917.006,56
Total	917.006,56	0,00	0,00	917.006,56
Total Geral	28.168.566,76	0,00	0,00	28.168.566,76

Unidade Gestora : Inst. Prev. de Matinhos

Titulos	Saldo Anterior	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes Seguinte
		Debitos	Creditos	
PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	56.574.721,24			56.574.721,24
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	0,00			0,00
CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTORA)	-79.297,94			-79.297,94
CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	0,00			0,00
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REDUTORA)	-51.051.196,53			-51.051.196,53
Total	5.444.226,77	0,00	0,00	5.444.226,77
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	104.935.201,44			104.935.201,44
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	-5.712.603,29			-5.712.603,29
CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	-3.328.317,60			-3.328.317,60
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REDUTORA)	-232.711,05			-232.711,05
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (REDUTORA)	-86.227.923,57			-86.227.923,57
Total	9.433.645,93	0,00	0,00	9.433.645,93
PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	1.695.058,34			1.695.058,34
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	0,00			0,00
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REDUTORA)	0,00			0,00
Total	1.695.058,34	0,00	0,00	1.695.058,34
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	24.032.854,80			24.032.854,80
BENEFICIOS DO PLANO				
CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	-8.437.409,42			-8.437.409,42
CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	-4.916.816,22			-4.916.816,22
Total	10.678.629,16	0,00	0,00	10.678.629,16
PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO				
PROVISOES ATUARIAS PARA RISCOS NAO EXPIRADOS	917.006,56			917.006,56
Total	917.006,56	0,00	0,00	917.006,56
Total Geral	28.168.566,76	0,00	0,00	28.168.566,76

Unidade Gestora : Inst. Prev. de Matinhos

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
FORNECEDORES				
FORNECEDORES DO EXERCICIO	2.132,59	2.677,01	2.677,00	2.132,60
Total	2.132,59	2.677,01	2.677,00	2.132,60
PESSOAL A PAGAR				
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	178.528,91	178.528,91	0,00
Total	0,00	178.528,91	178.528,91	0,00
DEPOSITOS				
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	312,86	312,86	0,00
IRRF	0,00	960,82	960,82	0,00
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	38,27	39.694,35	39.732,62	0,00
Total	38,27	40.968,03	41.006,30	0,00
Total Geral	2.170,86	222.173,95	222.212,21	2.132,60

Unidade Gestora : Inst. Prev. de Matinhos

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Mes Seguinte
FORNECEDORES				
FORNECEDORES DO EXERCICIO	115,24	4.424,29	2.406,94	2.132,59
Total	115,24	4.424,29	2.406,94	2.132,59
PESSOAL A PAGAR				
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	440.839,11	440.839,11	0,00
Total	0,00	440.839,11	440.839,11	0,00
DEPOSITOS				
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	938,58	938,58	0,00
IRRF	0,00	2.739,32	2.739,32	0,00
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	101.004,20	100.965,93	38,27
Total	0,00	104.682,10	104.643,83	38,27
Total Geral	115,24	549.945,50	547.889,88	2.170,86

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. de Matinhos
Orgao.....: 17 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MAT
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATINHOS PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			181.205,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.205,92
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		181.205,92	
3.3.90.01.00.0000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	152.276,00		
3.3.90.03.00.0000	PENSOES	26.252,91		
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2.677,01		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
	Total da Unidade Orcamentaria			181.205,92
	Total do Orgao			181.205,92
	Total Geral			181.205,92

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. de Matinhos
Orgao.....: 17 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MAT
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATINHOS PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			180.935,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.935,84
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.935,84	
3.3.90.01.00.0000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	152.276,00		
3.3.90.03.00.0000	PENSOES	26.252,91		
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2.406,93		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
	Total da Unidade Orcamentaria			180.935,84
	Total do Orgao			180.935,84
	Total Geral			180.935,84

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			363.584,30
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.477,20	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.477,20	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		359.107,10	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		359.107,10	
1328.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	359.107,10		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00		
7000.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA			278.709,33
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		278.709,33	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		278.709,33	
7230.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	
Total Geral				642.293,63
Total de Deducoes.....		-----	0,00	
Total da Receita Liquida..		-----	642.293,63	

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

R e s u m o

RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.477,20
RECEITA PATRIMONIAL	359.107,10

Total RECEITAS CORRENTES	363.584,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	278.709,33

Total RESERVA ORCAMENTARIA	278.709,33

Total Geral	642.293,63

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			270.544,20
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		105.089,13	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		105.089,13	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		165.455,07	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		165.455,07	
1328.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	165.455,07		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00		
7000.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA			178.541,17
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		178.541,17	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		178.541,17	
7230.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	
Total Geral				449.085,37
Total de Deducoes.....		-----	0,00	
Total da Receita Liquida..		-----	449.085,37	

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos

R e s u m o

RECEITAS DE CONTRIBUICOES	105.089,13
RECEITA PATRIMONIAL	165.455,07

Total RECEITAS CORRENTES	270.544,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	178.541,17

Total RESERVA ORCAMENTARIA	178.541,17

Total Geral	449.085,37

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. de Matinhos
Orgao.....: 17 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MAT
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATINHOS PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		181.205,92		181.205,92
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		181.205,92		181.205,92
09.272.0999.0.000.000	Regime Proprio de Previdencia		181.205,92		181.205,92
09.272.0999.2.082.000	MANUTENCAO DO MATPREV		2.677,01		2.677,01
09.272.0999.2.083.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		178.528,91		178.528,91
	Total Unidade Orcamentaria.....		181.205,92		181.205,92
	Total do Orgao		181.205,92		181.205,92
	Total Geral		181.205,92		181.205,92

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. de Matinhos
Orgao.....: 17 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MAT
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATINHOS PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		180.935,84		180.935,84
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		180.935,84		180.935,84
09.272.0999.0.000.000	Regime Proprio de Previdencia		180.935,84		180.935,84
09.272.0999.2.082.000	MANUTENCAO DO MATPREV		2.406,93		2.406,93
09.272.0999.2.083.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		178.528,91		178.528,91
	Total Unidade Orcamentaria.....		180.935,84		180.935,84
	Total do Orgao		180.935,84		180.935,84
	Total Geral		180.935,84		180.935,84