



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	308.048.044.939,31	276.819.882.677,73	DESPESAS CORRENTES	397.440.708.035,03	354.231.645.585,36
RECEITA TRIBUTARIA	47.295.262,87	46.091.344,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.596.825.921,91	9.159.654.465,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	292.675.804.098,42	268.877.797.299,91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.786,23	543.458,47
RECEITA PATRIMONIAL	421.754.525,72	453.023.870,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.843.761.326,89	345.071.447.661,36
RECEITA DE SERVICOS	59.868.523,10	55.257.582,81	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	1.540.955.238,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.678.946.849,89	6.390.425.917,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	85.615,39	64.577,53
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	8.164.375.679,31	997.286.662,72	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	348.852.231.384,98	310.382.255.535,07
RECEITAS DE CAPITAL	35.125.103,44	113.699.023,10	OUTRAS DESPESAS	38.991.444.326,52	33.148.172.310,12
ALIENACAO DE BENS	35.118.179,15	65.584.365,04	DESPESAS DE CAPITAL	117.686.113,37	200.185.713,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.924,29	48.114.658,06	INVESTIMENTOS	117.294.805,87	197.830.801,02
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	391.307,50	2.354.912,28
DEDUCOES DA RECEITA	-1.306.463.051,57	-1.094.491.767,10	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	392.253.044.323,87	354.645.969.997,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	307.017.865.963,42	276.367.958.574,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	392.253.044.323,87	354.645.951.238,91	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	61.552.939,89	410.119.927,21
COTA RECEBIDA	357.952.441.612,65	324.075.309.436,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	61.552.939,89	410.119.927,21
REPASSE RECEBIDO	33.890.554.026,58	30.517.204.124,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	306.956.313.023,53	275.957.838.646,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	410.048.684,64	53.437.677,36	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	130.152.283,97	16.063.545,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	18.758,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	130.064.589,77	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	18.758,64	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	87.694,20	16.063.545,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	18.758,64	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	306.826.160.739,56	275.941.775.101,78
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	104.551.693.791,06	99.605.615.600,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	99.005.260.450,93	99.290.498.255,12
VALORES EM CIRCULACAO	27.540.019.691,53	30.049.413.766,66	VALORES EM CIRCULACAO	38.746.005.001,21	27.539.982.960,11
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.335.095.430,59	28.844.332.839,11	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	37.541.694.482,92	26.335.095.430,59
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.599,43	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.599,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	40.502,48	40.502,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.793,28	40.502,48
OUTROS CREDITOS	40.502,48	40.502,48	OUTROS CREDITOS	27.793,28	40.502,48
RECURSOS VINCULADOS	1.176.857.146,48	1.176.789.002,78	RECURSOS VINCULADOS	1.176.736.340,58	1.176.820.415,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	28.025.012,55	28.251.422,29	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	27.546.384,43	28.025.012,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.200.377.154,98	5.647.507.145,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.548.944.142,30	5.294.175.082,90
VALORES DIFERIDOS	15.200.377.154,98	5.647.507.145,18	VALORES DIFERIDOS	15.548.944.142,30	5.294.175.082,90
DEPOSITOS	4.814.493.364,29	4.429.294.971,57	DEPOSITOS	4.429.294.971,57	3.900.131.144,28
CONSIGNACOES	22.508.648,65	3.062.533,49	CONSIGNACOES	3.062.533,49	432.357,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.790.979.752,71	4.195.792.841,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.195.792.841,58	3.746.395.066,85
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.004.962,93	230.439.596,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	230.439.596,50	153.303.720,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.749.321.184,01	21.414.666.273,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.978.085.267,34	20.330.592.106,06
FORNECEDORES	224.044.973,83	154.494.667,70	FORNECEDORES	154.494.667,70	87.343.553,39
DO EXERCICIO	74.362.632,25	42.518.408,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.411.044,17	78.644.278,61
DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.873.734,38	9.892.636,17	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	102.083.623,53	8.699.274,78
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	134.808.607,20	102.083.623,53	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.007.731,99	2.042.621,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.480.336,03	2.007.731,99	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	744.002.226,21	734.114.113,83
RESTOS A PAGAR	2.046.857.973,44	1.180.583.231,42	VALORES EM TRANSITO	9.543,34	5.453,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	404.203.114,61	695.345.450,66	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	201.916,41



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.411.749.610,30	48.656.775,55	BENEFICIOS A PAGAR	15.831.511.860,10	13.424.751.666,00
CANCELADO	230.905.248,53	436.581.005,21	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.070.267.330,62	5.897.907.978,71
VALORES EM TRANSITO	4.133,12	9.543,34	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	80.881.283,28	85.332.724,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158,96	0,00	OUTROS DEBITOS	1.103.727,32	695.046,93
BENEFICIOS A PAGAR	15.699.734.972,25	15.831.511.860,10	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1,36
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	14.565.038.075,31	4.070.267.330,62	OUTRAS OBRIGACOES	93.806.896,78	98.197.030,40
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	151.459.288,01	80.881.283,28	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	157.340,18	1.422.584,72
OUTROS DEBITOS	1.497.692,54	1.103.727,32	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	157.340,18	1.422.584,72
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-46.801.202,98	1,36	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.302.773.728,33	42.224.194.377,05
OUTRAS OBRIGACOES	106.004.783,50	93.806.896,78	BAIXA DE DIREITOS	4.286.780.034,57	17.025.980.514,50
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	273.439,74	2.203.562,78	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.286.248.744,25	17.025.754.104,76
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	273.439,74	2.203.562,78	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	531.290,32	226.409,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.247.208.956,51	38.062.529.879,94	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.015.993.693,76	25.170.059.795,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.511.234.958,38	18.064.395.489,23	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	15.015.877.594,20	25.140.041.714,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.511.234.958,38	18.035.170.385,55	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	116.099,56	30.018.081,74
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	29.225.103,68	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	28.154.066,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.735.973.998,13	19.969.980.324,12	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	28.154.066,59
EXERCICIOS ANTERIORES	4.477.183,06	9.392.609,38			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.731.496.815,07	19.960.587.714,74			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	28.154.066,59			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	28.154.066,59			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	5.785.367,33	5.397.963,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	5.709.910,69	5.785.367,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	282.627,93	272.406,19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	313.736,18	282.627,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.502.739,40	5.125.557,70	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.396.174,51	5.502.739,40
INGRESSOS	803.587.230.473,44	730.096.073.495,21	DISPENDIOS	803.587.230.473,44	730.096.073.495,21