

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	27.155.871,47D	15.375.080,17	10.502.600,89	32.028.350,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.953.092,58D	14.333.472,98	10.502.600,89	29.783.964,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.906.853,18D	7.592.477,05	4.161.722,64	29.337.607,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.906.853,18D	7.592.477,05	4.161.722,64	29.337.607,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.906.853,18D	7.592.477,05	4.161.722,64	29.337.607,59D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	25.906.853,18D	7.592.477,05	4.161.722,64	29.337.607,59D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	1.327,60D	2.206.776,65	2.167.497,46	40.606,79D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (13888)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 15.280-3 PORTO PREV	686,66D	1.595.907,10	1.556.455,11	40.138,65D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000010 (14008)	P	F	BANCO BRADESCO S/A C/Nº 0000029-9	640,94D	610.869,55	611.042,35	468,14D
1.1.1.1.1.06.02			BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	25.905.525,58D	5.385.700,40	1.994.225,18	29.297.000,80D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (13890)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.905.525,58D	5.385.700,40	1.994.225,18	29.297.000,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	384.761,37	0,00	384.761,37D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	384.761,37	0,00	384.761,37D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	384.761,37	0,00	384.761,37D
1.1.3.8.1.17			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	0,00	384.761,37	0,00	384.761,37D
1.1.3.8.1.17.01 (40022)	P	P	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	384.761,37	0,00	384.761,37D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.285,58D	6.356.234,56	6.340.878,25	38.641,89D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.285,58D	6.356.234,56	6.340.878,25	38.641,89D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	23.285,58D	6.356.234,56	6.340.878,25	38.641,89D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.285,58D	6.356.234,56	6.340.878,25	38.641,89D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.285,58D	6.356.234,56	6.340.878,25	38.641,89D
1.1.4.1.1.09.04.01 (13885)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPSMPM - C/C 10.599-6	22.954,82D	4.697.531,17	4.683.669,47	36.816,52D
1.1.4.1.1.09.04.02 (13886)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº. 13.937-8- TAXA DE ADMIN.	330,76D	462.714,36	461.219,75	1.825,37D
1.1.4.1.1.09.04.03 (13887)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº. 14.087-2 COMPEN.PREV.	0,00	5.704,88	5.704,88	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04 (13998)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/Nº 006.002-0	0,00	1.186.016,33	1.186.016,33	0,00
1.1.4.1.1.09.04.05 (14003)	P	F	BANCO RURAL S/A C/Nº 10.000017-1	0,00	4.267,82	4.267,82	0,00
1.1.5			ESTOQUES	22.953,82D	0,00	0,00	22.953,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	22.953,82D	0,00	0,00	22.953,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.953,82D	0,00	0,00	22.953,82D
1.1.5.6.1.07 (9744)	P	P	MATERIAIS PERMANENTES	22.953,82D	0,00	0,00	22.953,82D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.202.778,89D	1.041.607,19	0,00	2.244.386,08D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.198.019,89D	1.041.607,19	0,00	2.239.627,08D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	895.151,71D	1.041.607,19	0,00	1.936.758,90D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	895.151,71D	1.041.607,19	0,00	1.936.758,90D
1.2.1.1.1.03			DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	895.151,71D	1.041.607,19	0,00	1.936.758,90D
1.2.1.1.1.03.02 (9803)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	895.151,71D	1.041.607,19	0,00	1.936.758,90D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	302.868,18D	0,00	0,00	302.868,18D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.868,18D	0,00	0,00	302.868,18D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	302.868,18D	0,00	0,00	302.868,18D
1.2.1.2.1.98.08 (9888)	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - RPPS	302.868,18D	0,00	0,00	302.868,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D

MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (10052)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D



MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.155.871,47C	6.192.487,95	6.343.530,35	27.306.913,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	940.202,30	1.091.244,70	151.042,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	779.244,16	930.286,56	151.042,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	55.966,50	55.966,50	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.966,50	55.966,50	0,00
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	55.966,50	55.966,50	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	55.966,50	55.966,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01				0,00	18.563,70	18.563,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (13910)	P	F	DOUGLAS ARLINDO PLACENCIO LOPES	0,00	15.882,24	15.882,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (13911)	P	F	JEFERSON REGI FERREIRA	0,00	8.526,00	8.526,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (13913)	P	F	SANTIAGO MEDINA	0,00	12.994,56	12.994,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (14580)	P	F	RINALDO GAVILAN	0,00	723.277,66	874.320,06	151.042,40C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	723.277,66	874.320,06	151.042,40C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.277,66	874.320,06	151.042,40C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	465.902,03	565.811,24	99.909,21C
2.1.1.2.1.01.01.00.00.000001 (13906)	P	F	FOLHA DE APOSENTADOS -PORTO PREV	0,00	135.567,56	162.956,46	27.388,90C
2.1.1.2.1.01.01.00.00.000002 (13907)	P	F	FOLHA DE APOSENTADOS -PREFEITURA	0,00	62.176,29	74.827,29	12.651,00C
2.1.1.2.1.01.01.00.00.000003 (13908)	P	F	FOLHA DE PENSIONISTAS-PREFEITURA	0,00	59.631,78	70.725,07	11.093,29C
2.1.1.2.1.01.01.00.00.000004 (13909)	P	F	FOLHA DE PENSIONISTAS- PORTO PREV	0,00	44.252,94	44.252,94	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.252,94	44.252,94	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.252,94	44.252,94	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	20.702,94	20.702,94	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	20.702,94	20.702,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (9524)	P	F	RICARDA RIOS DE ALMEIDA	0,00	2.479,44	2.479,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (9526)	P	F	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	341,03	341,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (13900)	P	F	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	0,00	1.365,51	1.365,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 (13901)	P	F	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 (13902)	P	F	ADIMP- MS ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUN.DE PREV.	0,00	497,95	497,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (13903)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	3.312,50	3.312,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (13904)	P	F	I. F. GARCIA E CIA LTDA - EPP	0,00	420,30	420,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (13931)	P	F	DOUGLAS ARLINDO PLACENCIO LOPES	0,00	2.519,73	2.519,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (13991)	P	F	JEFERSON REGI FERREIRA	0,00	1.554,98	1.554,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (13996)	P	F	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00	511,65	511,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 (14000)	P	F	VITORINA ARAÚJO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (14001)	P	F	NILMAR CARNEIRO - MEI	0,00	420,30	420,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (14004)	P	F	SANTIAGO MEDINA	0,00	420,30	420,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (14007)	P	F	ANA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (14567)	P	F	MIGUEL ANTONIO DIAZ -ME	0,00	630,45	630,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (14582)	P	F	RINALDO GAVILAN	0,00	172,80	172,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (15131)	P	F	BANCO BRADESCO S.A	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (15133)	P	F	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENT.MERC. FINANC	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
2.1.3.1.1.02 (10387)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.705,20	116.705,20	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	116.705,20	116.705,20	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00			0,00



MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.705,20	116.705,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	116.705,20	116.705,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	341,20	341,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (13899)	P	F	FUNPREV	0,00	341,20	341,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	14.381,19	14.381,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (13891)	P	F	I.R.R.F	0,00	14.381,19	14.381,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	21,50	21,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (13897)	P	F	I.S.S.Q.N	0,00	21,50	21,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.533,87	1.533,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (13953)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.533,87	1.533,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.978,05	1.978,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (13892)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	685,30	685,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (13893)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.292,75	1.292,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98.449,39	98.449,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (13894)	P	F	CDC - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.606,33	5.606,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (13895)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	45.399,13	45.399,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (13896)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	47.443,93	47.443,93	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.180.665,08C	0,00	0,00	22.180.665,08C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.180.665,08C	0,00	0,00	22.180.665,08C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.180.665,08C	0,00	0,00	22.180.665,08C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	22.180.665,08C	0,00	0,00	22.180.665,08C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.424.244,41C	0,00	0,00	10.424.244,41C
2.2.7.2.1.03.01 (10770)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	10.424.244,41C	0,00	0,00	10.424.244,41C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.040.187,81C	0,00	0,00	41.040.187,81C
2.2.7.2.1.04.01 (10777)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	75.679.365,38C	0,00	0,00	75.679.365,38C
2.2.7.2.1.04.02 (10778)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	14.231.660,33D	0,00	0,00	14.231.660,33D
2.2.7.2.1.04.03 (10779)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO C	11.797.156,26D	0,00	0,00	11.797.156,26D
2.2.7.2.1.04.04 (10780)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	8.610.360,98D	0,00	0,00	8.610.360,98D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	29.283.767,14D	0,00	0,00	29.283.767,14D
2.2.7.2.1.05.98 (10783)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	29.283.767,14D	0,00	0,00	29.283.767,14D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.975.206,39C	5.252.285,65	5.252.285,65	4.975.206,39C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.975.206,39C	5.252.285,65	5.252.285,65	4.975.206,39C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.975.206,39C	5.252.285,65	5.252.285,65	4.975.206,39C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.570.034,43D	2.031.909,36	2.031.909,36	3.570.034,43D
2.3.7.1.1.01 (11030)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.031.909,36D	0,00	2.031.909,36	0,00
2.3.7.1.1.02 (11031)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.538.125,07D	2.031.909,36	0,00	3.570.034,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.362.144,84C	3.101.652,49	3.101.652,49	8.362.144,84C
2.3.7.1.2.01 (11038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.101.652,49C	3.101.652,49	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (11039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.260.492,35C	0,00	3.101.652,49	8.362.144,84C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.292,09C	0,00	0,00	4.292,09C
2.3.7.1.3.02 (11044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.292,09C	0,00	0,00	4.292,09C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	330.455,09C	0,00	0,00	330.455,09C
2.3.7.1.4.02 (11049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.455,09C	0,00	0,00	330.455,09C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	151.651,20D	118.723,80	118.723,80	151.651,20D

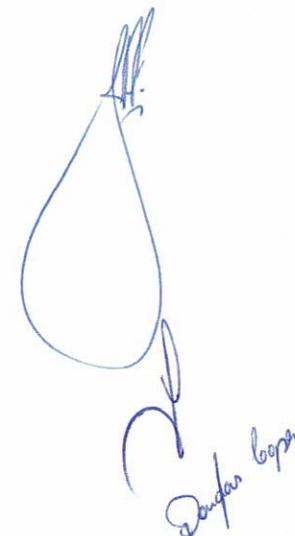
MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01 (11053)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	118.723,80D	0,00	118.723,80	0,00
2.3.7.1.5.02 (11054)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.927,40D	118.723,80	0,00	151.651,20D



MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	974.539,50	0,00	974.539,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.966,50	0,00	55.966,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	55.966,50	0,00	55.966,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.966,50	0,00	55.966,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	55.966,50	0,00	55.966,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	55.966,50	0,00	55.966,50D
3.1.1.1.1.01.01 (11112)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.966,50	0,00	55.966,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	874.320,06	0,00	874.320,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	874.320,06	0,00	874.320,06D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	874.320,06	0,00	874.320,06D
3.2.1.9.1 (11324)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.320,06	0,00	874.320,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.252,94	0,00	44.252,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	511,65	0,00	511,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	511,65	0,00	511,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511,65	0,00	511,65D
3.3.1.1.1.99 (11422)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	511,65	0,00	511,65D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	43.741,29	0,00	43.741,29D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	4.411,08	0,00	4.411,08D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.411,08	0,00	4.411,08D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.411,08	0,00	4.411,08D
3.3.2.1.1.01.01 (11438)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	4.411,08	0,00	4.411,08D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.2.1.21.01 (11480)	P		LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.2.1.99 (11497)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.430,21	0,00	35.430,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.230,21	0,00	25.230,21D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50D
3.3.2.3.1.01.03 (11503)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50D
3.3.2.3.1.10			LOCAÇÕES	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.10.02 (11537)	P		LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.56			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.554,98	0,00	1.554,98D
3.3.2.3.1.56.99 (11604)	P		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.554,98	0,00	1.554,98D
3.3.2.3.1.99 (11605)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.962,73	0,00	8.962,73D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.3.2.01 (11607)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.059,08	5.714.035,46	5.695.976,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.046.960,88	1.046.960,88C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.046.960,88	1.046.960,88C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.046.960,88	1.046.960,88C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.046.960,88	1.046.960,88C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	384.761,37	384.761,37C
4.2.1.1.2.01.01 (12161)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	384.761,37	384.761,37C
4.2.1.1.2.99 (12165)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	662.199,51	662.199,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.059,08	3.463.025,86	3.444.966,78C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	52.874,89	52.874,89C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	52.874,89	52.874,89C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	52.874,89	52.874,89C
4.4.2.4.1.98			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	52.874,89	52.874,89C
4.4.2.4.1.98.01 (12274)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	52.874,89	52.874,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.059,08	2.368.543,78	2.350.484,70C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.059,08	2.368.543,78	2.350.484,70C
4.4.5.2.1 (12331)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.059,08	2.368.543,78	2.350.484,70C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.041.607,19	1.041.607,19C
4.4.9.0.1 (12333)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	0,00	0,00	1.041.607,19	1.041.607,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.201.565,80	1.201.565,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.201.565,80	1.201.565,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.201.565,80	1.201.565,80C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	1.201.565,80	1.201.565,80C
4.5.1.1.2.01 (12338)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	237.155,74	237.155,74C
4.5.1.1.2.02			REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇ	0,00	0,00	964.410,06	964.410,06C
4.5.1.1.2.02.04 (12343)	P		REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLA	0,00	0,00	154.558,48	154.558,48C
4.5.1.1.2.02.99 (12344)	P		OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00	809.851,58	809.851,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.482,92	2.482,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.482,92	2.482,92C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.482,92	2.482,92C
4.9.9.1.5 (12459)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	2.482,92	2.482,92C

MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.750,00D	10.578.550,00	23.550,00	10.582.750,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.555.000,00	0,00	10.555.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.1 (12509)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.555.000,00	0,00	5.555.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	5.555.000,00	0,00	5.555.000,00D
5.2.2.1.1 (12518)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.555.000,00	0,00	5.555.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.750,00D	23.550,00	23.550,00	27.750,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.750,00D	23.550,00	23.550,00	27.750,00D
5.3.1.1 (12559)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00D
5.3.1.2 (12560)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.7 (12561)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.550,00D	0,00	23.550,00	0,00



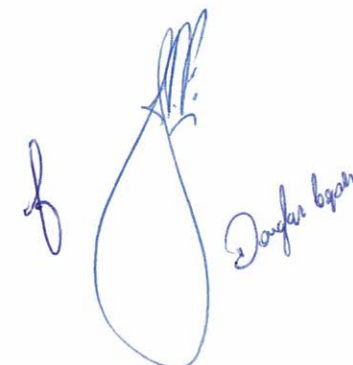
MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.750,00C	6.921.397,77	17.476.397,77	10.582.750,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.850.747,77	17.405.747,77	10.555.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.068.570,24	9.068.570,24	5.000.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	4.050.511,16	5.018.059,08	967.547,92C
6.2.1.1.1 (12570)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	4.050.511,16	5.018.059,08	967.547,92C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.050.511,16	4.050.511,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002076 (15165)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	661.858,31	661.858,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (15167)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	341,20	341,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002152 (15241)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	2.368.543,78	2.368.543,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002212 (15301)	O		Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	0,00	0,00	50.042,85	50.042,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002213 (15302)	O		Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	0,00	0,00	2.832,04	2.832,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002420 (15509)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	0,00	0,00	2.482,92	2.482,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (15660)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	0,00	634.437,20	634.437,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (15666)	O		Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	0,00	0,00	154.558,48	154.558,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (15667)	O		Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	175.414,38	175.414,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.059,08	0,00	18.059,08D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	18.059,08	0,00	18.059,08D
6.2.1.3.4.00.00.00.00.000008 (15684)	O		Dedução da Rem. Investimento do RPPS em Renda Fixa	0,00	18.059,08	0,00	18.059,08D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.782.177,53	8.337.177,53	5.555.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.782.177,53	8.337.177,53	5.555.000,00C
6.2.2.1.1 (12582)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.031.240,93	5.555.000,00	4.523.759,07C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.750.936,60	2.782.177,53	1.031.240,93C
6.2.2.1.3.01 (12588)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	950.989,50	1.031.240,93	80.251,43C
6.2.2.1.3.03 (12590)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	799.947,10	950.989,50	151.042,40C
6.2.2.1.3.04 (12591)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	799.947,10	799.947,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.750,00C	70.650,00	70.650,00	27.750,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.750,00C	70.650,00	70.650,00	27.750,00C
6.3.1.1 (12604)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00C	23.550,00	23.550,00	4.200,00C
6.3.1.3 (12606)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
6.3.1.4 (12607)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00C
6.3.1.7 (12608)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.550,00C	23.550,00	0,00	0,00



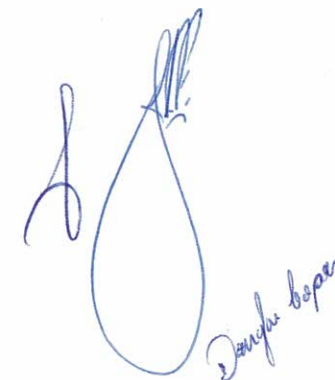
Handwritten signature and stamp, likely representing the official approval of the document.

MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	26.825.290,47D	14.990.318,80	18.059,08	41.797.550,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.930.138,76D	13.948.711,61	18.059,08	39.860.791,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.930.138,76D	13.948.711,61	18.059,08	39.860.791,29D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.930.138,76D	13.948.711,61	18.059,08	39.860.791,29D
7.2.1.1.1 (12667)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.930.138,76D	13.948.711,61	18.059,08	39.860.791,29D
7.3			DIVIDA ATIVA	895.151,71D	1.041.607,19	0,00	1.936.758,90D
7.3.2 (12669)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	895.151,71D	1.041.607,19	0,00	1.936.758,90D


Danyla Lopes

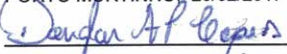
MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

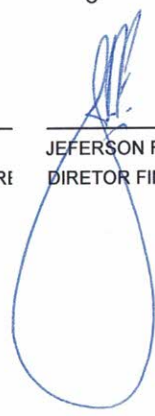
Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	26.825.290,47C	12.508.381,32	27.480.641,04	41.797.550,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.930.138,76C	12.508.381,32	26.439.033,85	39.860.791,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.930.138,76C	12.508.381,32	26.439.033,85	39.860.791,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.930.138,76C	12.508.381,32	26.439.033,85	39.860.791,29C
8.2.1.1.1 (12805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.902.388,76C	10.710.344,72	13.948.711,61	29.140.755,65C
8.2.1.1.2 (12806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.750,00C	974.539,50	1.031.240,93	84.451,43C
8.2.1.1.3 (12807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	823.497,10	974.539,50	151.042,40C
8.2.1.1.4 (12808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	0,00	10.484.541,81	10.484.541,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	895.151,71C	0,00	1.041.607,19	1.936.758,90C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	895.151,71C	0,00	1.041.607,19	1.936.758,90C
8.3.2.3 (12811)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	895.151,71C	0,00	1.041.607,19	1.936.758,90C
TOTAL:				0,00	67.558.814,59	67.558.814,59	0,00

PORTO MURTINHO, 20/02/2017


 DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRE


 JEFERSON REGI FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F


 SANTIAGO MEDINA
 TÉCN. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144