

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1				ATIVO	37.389.896,67D	3.733.828,01	1.088.271,11	40.035.453,57D
1.1				ATIVO CIRCULANTE	35.528.007,32D	1.685.631,62	1.088.271,11	36.125.367,83D
1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.515.376,40D	913.797,19	556.825,87	33.872.347,72D
1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.515.376,40D	913.797,19	556.825,87	33.872.347,72D
1.1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.515.376,40D	913.797,19	556.825,87	33.872.347,72D
1.1.1.1.1.06				CONTA ÚNICA RPPS	33.515.376,40D	913.797,19	556.825,87	33.872.347,72D
1.1.1.1.1.06.01				BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	43.711,72D	389.076,60	390.895,18	41.863,14D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (65287)	P	F		BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 15.280-3 PORTO PREV	43.243,58D	185.730,47	187.579,05	41.395,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65289)	P	F		BANCO BRADESCO S/A C/Nº 0000029-8	468,14D	193.346,13	193.346,13	468,14D
1.1.1.1.1.06.02				BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	33.471.864,68D	524.720,59	165.900,69	33.830.484,58D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (65270)	P	F		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.471.864,68D	524.720,59	165.900,69	33.830.484,58D
1.1.3				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.977.605,74D	200.450,39	0,00	2.178.056,13D
1.1.3.8				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.977.605,74D	200.450,39	0,00	2.178.056,13D
1.1.3.8.1				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.977.605,74D	200.450,39	0,00	2.178.056,13D
1.1.3.8.1.29				CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	1.977.605,74D	200.450,39	0,00	2.178.056,13D
1.1.3.8.1.29.01 (65277)	P	P		PREFEITURA MUNICIPAL	1.977.605,74D	200.450,39	0,00	2.178.056,13D
1.1.4				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.071,36D	571.384,04	531.445,24	52.010,16D
1.1.4.1				TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.071,36D	571.384,04	531.445,24	52.010,16D
1.1.4.1.1				TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.071,36D	571.384,04	531.445,24	52.010,16D
1.1.4.1.1.09				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.071,36D	571.384,04	531.445,24	52.010,16D
1.1.4.1.1.09.04				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.071,36D	571.384,04	531.445,24	52.010,16D
1.1.4.1.1.09.04.01 (65278)	P	F		BANCO DO BRASIL S/A - IPSPMM - C/C 10.598-6	10.363,60D	478.227,64	441.442,59	47.138,69D
1.1.4.1.1.09.04.02 (65279)	P	F		BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 13.897-8- TAXA DE ADMIN.	1.717,72D	27.479,14	24.325,39	4.871,47D
1.1.4.1.1.09.04.03 (65280)	P	F		BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 14.087-2 COMPEN PREV.	0,00	504,83	504,83	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04 (65281)	P	F		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/Nº 006.002-0	0,00	65.172,43	65.172,43	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
1.1.5.6.1.08 (60692)	P	P		MATERIAIS A CLASSIFICAR	22.953,82D	0,00	0,00	22.953,82D
1.2				ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.861.889,35D	2.048.196,39	0,00	3.910.085,74D
1.2.1				ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.854.005,35D	2.048.009,39	0,00	3.902.014,74D
1.2.1.1				CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.936.893,67D	2.048.009,39	0,00	3.984.893,06D
1.2.1.1.1				CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.936.893,67D	2.048.009,39	0,00	3.984.893,06D
1.2.1.1.1.04				DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.936.893,67D	2.048.009,39	0,00	3.984.893,06D
1.2.1.1.1.04.01 (60753)	P	P		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	2.048.009,39	0,00	2.048.009,39D
1.2.1.1.1.04.02 (60754)	P	P		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.936.893,67D	0,00	0,00	1.936.893,67D
1.2.1.2				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	82.678,32C	0,00	0,00	82.678,32C
1.2.1.2.1				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.678,32C	0,00	0,00	82.678,32C
1.2.1.2.1.98				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	82.678,32C	0,00	0,00	82.678,32C
1.2.1.2.1.98.99 (60879)	P	P		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	82.678,32C	0,00	0,00	82.678,32C
1.2.3				IMOBILIZADO	7.884,00D	187,00	0,00	8.071,00D
1.2.3.1				BENS MOVEIS	7.884,00D	187,00	0,00	8.071,00D
1.2.3.1.1				BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.884,00D	187,00	0,00	8.071,00D
1.2.3.1.1.01				MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	187,00	0,00	187,00D

P

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	187,00	0,00	187,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.884,00D	0,00	0,00	7.884,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.238.271,50C			
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	186.660,44C	237.344,05	240.663,30	35.241.590,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	186.660,44C	237.344,05	240.663,30	189.979,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	195.303,91	196.405,67	187.762,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.643,47	8.643,47	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	8.643,47	8.643,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.643,47	8.643,47	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	186.660,44C	186.660,44	187.762,20	187.762,20C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	186.660,44C	186.660,44	187.762,20	187.762,20C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	186.660,44C	186.660,44	187.762,20	187.762,20C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.217,28	11.217,28	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.217,28	11.217,28	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.217,28	11.217,28	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.217,28	11.217,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.217,28	11.217,28	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.822,86	33.040,35	2.217,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30.822,86	33.040,35	2.217,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.822,86	33.040,35	2.217,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	30.822,86	33.040,35	2.217,49C
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	303,27	303,27	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001		F	FUNPREV	0,00	303,27	303,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.089,94	5.267,43	2.217,49C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001		F	I.R.R.F	0,00	3.089,94	5.267,43	2.217,49C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	314,91	314,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001		F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	314,91	314,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	418,36	418,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001		F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002		F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	258,36	258,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.716,38	26.716,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001		F	CDC - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	807,57	807,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002		F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	14.424,76	14.424,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003		F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.484,05	11.484,05	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.128.158,65C	0,00	0,00	27.128.158,65C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.128.158,65C	0,00	0,00	27.128.158,65C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.128.158,65C	0,00	0,00	27.128.158,65C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	27.128.158,65C	0,00	0,00	27.128.158,65C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.469.363,11C	0,00	0,00	12.469.363,11C
2.2.7.2.1.03.01			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	12.469.363,11C	0,00	0,00	12.469.363,11C
2.2.7.2.1.03.01.01		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	53.668.912,19C	0,00	0,00	53.668.912,19C
2.2.7.2.1.03.01.01.01		P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	86.039.305,61C	0,00	0,00	86.039.305,61C
2.2.7.2.1.03.01.01.02		P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	12.389.553,03D	0,00	0,00	12.389.553,03D
2.2.7.2.1.03.01.03		P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.129.973,52D	0,00	0,00	10.129.973,52D
2.2.7.2.1.04		P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	9.850.866,87D	0,00	0,00	9.850.866,87D
2.2.7.2.1.05		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	39.010.116,65D	0,00	0,00	39.010.116,65D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	39.010.116,65D	0,00	0,00	39.010.116,65D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.923.452,41C	0,00	0,00	7.923.452,41C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.923.452,41C	0,00	0,00	7.923.452,41C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.923.452,41C	0,00	0,00	7.923.452,41C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.856.002,81D	0,00	0,00	4.856.002,81D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.856.002,81D	0,00	0,00	4.856.002,81D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.978.595,18C	0,00	0,00	12.978.595,18C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.978.595,18C	0,00	0,00	12.978.595,18C
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 (62340)	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 (62345)	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	533.887,14D	0,00	0,00	533.887,14D
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.887,14D	0,00	0,00	533.887,14D

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

Balance de Verificação - 2017

Máscara	Subst. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.016.551,88D	207.435,95	0,00	1.225.987,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	43.217,35D	8.643,47	0,00	51.860,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.217,35D	8.643,47	0,00	51.860,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.217,35D	8.643,47	0,00	51.860,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	43.217,35D	8.643,47	0,00	51.860,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.217,35D	8.643,47	0,00	51.860,82D
3.1.1.2.1.01.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	43.217,35D	8.643,47	0,00	51.860,82D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	934.620,01D	187.762,20	0,00	1.122.382,21D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	934.620,01D	187.762,20	0,00	1.122.382,21D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	934.620,01D	187.762,20	0,00	1.122.382,21D
3.2.1.9.1			OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	934.620,01D	187.762,20	0,00	1.122.382,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.714,53D	10.268,47	0,00	50.983,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	310,60D	2.402,00	0,00	2.712,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	310,60D	2.402,00	0,00	2.712,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	310,60D	2.402,00	0,00	2.712,60D
3.3.1.1.1.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,60D	2.402,00	0,00	2.712,60D
3.3.2			SERVIÇOS	40.403,93D	7.866,47	0,00	48.270,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.547,51D	1.109,70	0,00	6.657,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.547,51D	1.109,70	0,00	6.657,21D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.547,51D	1.109,70	0,00	6.657,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.350,00D	700,00	0,00	4.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.350,00D	700,00	0,00	4.050,00D
3.3.2.2.1.99			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.350,00D	700,00	0,00	4.050,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.506,42D	6.056,77	0,00	37.563,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.506,42D	6.056,77	0,00	37.563,19D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.166,00D	2.366,50	0,00	13.532,50D
3.3.2.3.1.56			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.401,76D	315,66	0,00	1.717,42D
3.3.2.3.1.99			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.938,66D	3.374,61	0,00	22.313,27D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	761,81	0,00	761,81D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	761,81	0,00	761,81D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	761,81	0,00	761,81D
3.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761,81	0,00	761,81D

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.170.177,09C	910,84	2.850.584,44	6.019.850,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
4.1.2			TAXAS	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
4.1.2.1.1.97			(-) DEDUÇÕES	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
4.1.2.1.1.97.98 (63707)			(-) RENDICIA	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.138.230,41C	0,00	506.293,19	1.644.523,60C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.138.230,41C	0,00	506.293,19	1.644.523,60C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.138.230,41C	0,00	506.293,19	1.644.523,60C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.419,76C	0,00	223.731,81	847.151,57C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	623.419,76C	0,00	180.728,85	804.148,61C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	622.208,68C	0,00	180.425,58	802.632,26C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.213,08C	0,00	303,27	1.516,35C
4.2.1.1.1.03 (63762)			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	43.002,96	43.002,96C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	514.810,95C	0,00	282.561,38	797.372,03C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	404.364,10C	0,00	255.720,20	660.084,30C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	404.364,10C	0,00	255.720,20	660.084,30C
4.2.1.1.2.03 (63771)			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	110.446,59C	0,00	26.841,18	137.287,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.822.475,47C	0,00	2.303.093,70	4.125.485,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.954,68C	0,00	7.363,84	72.318,52C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	64.954,68C	0,00	7.363,84	72.318,52C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	64.954,68C	0,00	7.363,84	72.318,52C
4.4.2.4.1.98 (64001)			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	64.954,68C	0,00	7.363,84	72.318,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.580.555,27C	0,00	209.481,89	1.790.037,16C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.580.555,27C	0,00	209.481,89	1.790.037,16C
4.4.5.2.1 (64030)			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.580.555,27C	0,00	209.481,89	1.790.037,16C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	176.965,52C	0,00	2.086.163,97	2.263.129,49C
4.4.9.0.1 (64035)			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	176.965,52C	0,00	2.086.163,97	2.263.129,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	216.844,03C	0,00	41.281,55	258.125,58C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.844,03C	0,00	41.281,55	258.125,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.844,03C	0,00	41.281,55	258.125,58C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	216.844,03C	0,00	41.281,55	258.125,58C
4.5.1.1.2.02 (64041)			REPASSO RECEBIDO	216.844,03C	0,00	41.281,55	258.125,58C

MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO
 Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.663.200,00D	10.000,00	10.000,00	19.663.200,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	19.659.000,00D	10.000,00	10.000,00	19.659.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	9.537.000,00D	0,00	0,00	9.537.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.537.000,00D	0,00	0,00	9.537.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.537.000,00D	0,00	0,00	9.537.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.122.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.122.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.122.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.122.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.122.000,00D	0,00	0,00	10.122.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	0		CREDITO INICIAL	10.122.000,00D	0,00	0,00	10.122.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01 (64446)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.03 (64460)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.98 (64466)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.2 (64511)	0		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D

Máscara	Subsist. C	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.663.200,00C	1.206.531,79	1.206.531,79	19.663.200,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.659.000,00C	1.206.531,79	1.206.531,79	19.659.000,00C
6.2.1			RECEITA DA RECEITA	9.537.000,00C	561.753,95	561.753,95	9.537.000,00C
6.2.1.1 (64531)			RECEITA A REALIZAR	6.583.666,97C	560.843,11	910,84	6.023.734,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.960.705,88C	0,00	560.843,11	3.521.548,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (65349)			Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	622.206,68C	0,00	180.425,58	802.632,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (65350)			Contrib de Servidor Inativo para o RPPS	1.213,08C	0,00	303,27	1.516,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000066 (65382)			Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	1.580.555,27C	0,00	209.461,89	1.790.017,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000207 (65523)			Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	61.463,23C	0,00	6.686,77	68.162,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000208 (65524)			Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	3.491,45C	0,00	65,07	4.156,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000381 (65697)			Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	404.364,10C	0,00	98.272,77	502.636,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000384 (65700)			Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)	110.446,55C	0,00	26.841,18	137.287,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000385 (65701)			Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	176.965,52C	0,00	38.154,58	215.120,10C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000001 (65769)			Dedução da Rem. Investimento do RPPS em Renda Fixa	7.372,85D	910,84	0,00	8.283,69D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.122.000,00C	644.777,84	644.777,84	10.122.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.122.000,00C	644.777,84	644.777,84	10.122.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)			CREDITO DISPONIVEL	9.030.200,44C	230.633,70	5.000,00	8.804.566,74C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.091.799,56C	414.144,14	639.777,84	1.317.453,26C
6.2.2.1.3.01 (64548)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.247,67C	207.622,95	225.633,70	91.298,42C
6.2.2.1.3.03 (64550)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.660,44C	206.521,19	207.622,95	187.762,20C
6.2.2.1.3.04 (64551)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	831.891,45C	0,00	206.521,19	1.038.412,64C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.3.1.1 (64587)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO
 Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist	C	Sup	Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7					CONTROLES DEVEDORES	47.017,106,95D	3.533,190,62	910,84	50.549,396,73D
7.2					ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.080,423,28D	1.485,181,23	910,84	46.564,693,67D
7.2.1					DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.080,423,28D	1.485,181,23	910,84	46.564,693,67D
7.2.1.1					CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.080,423,28D	1.485,181,23	910,84	46.564,693,67D
7.2.1.1.1 (64713)					RECURSOS ORDINÁRIOS	45.080,423,28D	1.485,181,23	910,84	46.564,693,67D
7.3					DÍVIDA ATIVA	1.936,683,67D	2.048,009,39	0,00	3.984,693,06D
7.3.2					CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.936,683,67D	2.048,009,39	0,00	3.984,693,06D
7.3.2.1					INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.936,683,67D	2.048,009,39	0,00	3.984,693,06D
7.3.2.1.1 (64732)					INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.936,683,67D	0,00	0,00	1.936,683,67D
7.3.2.1.2 (64733)					INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	2.048,009,39	0,00	2.048,009,39D



MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO
 Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES				
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.017.106,95C	1.554.568,11	5.086.847,89	50.549.386,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.080.423,28C	1.554.568,11	3.038.838,50	46.564.693,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.080.423,28C	1.554.568,11	3.038.838,50	46.564.693,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.263.339,65C	1.109.601,11	1.485.181,23	33.638.919,77C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.263.339,65C	1.109.601,11	1.485.181,23	33.638.919,77C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	77.447,67C	207.622,95	225.633,70	95.458,42C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	77.447,67C	207.622,95	225.633,70	95.458,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	186.660,44C	237.344,05	240.663,30	189.979,69C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.660,44C	206.521,19	207.622,95	187.762,20C
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	30.822,86	33.040,35	2.217,49C
8.2.1.1.4 (65063)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.552.975,52C	0,00	1.087.360,27	12.640.335,79C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.936.683,67C	0,00	2.048.009,39	3.984.693,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.936.683,67C	0,00	2.048.009,39	3.984.693,06C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.936.683,67C	0,00	2.048.009,39	3.984.693,06C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.936.683,67C	0,00	0,00	1.936.683,67C
8.3.2.3.1.01 (65109)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	1.936.683,67C	0,00	0,00	1.936.683,67C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	2.048.009,39	2.048.009,39C
8.3.2.3.2.01 (65112)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	0,00	2.048.009,39	2.048.009,39C
TOTAL:				0,00	10.483.809,37	10.483.809,37	0,00C

PORTO MURTINHO, 18/10/2017

 WILMA MONTE DE REZENDE
 DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PF

JEFFERSON REGI FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F
 SANTIAGO MEDINA
 TÊC. CONTABILIDADE CRCMS 3.144
