

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.051.611,06D	30.951.501,63	24.362.246,50	41.640.867,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.189.721,71D	27.602.732,78	23.984.571,82	36.827.882,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.189.162,15D	16.392.512,07	10.774.610,10	36.807.064,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.189.162,15D	16.392.512,07	10.774.610,10	36.807.064,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	31.189.162,15D	16.392.512,07	10.774.610,10	36.807.064,12D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	31.189.162,15D	16.392.512,07	10.774.610,10	36.807.064,12D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	468,14D	6.484.904,78	6.484.834,88	538,04D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (65267)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 15.280-3 PORTO PREV	0,00	4.007.583,94	4.007.503,04	77,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65269)	P	F	BANCO BRADESCO S/A C/Nº 0000029-9	468,14D	2.457.320,84	2.457.328,84	460,14D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	31.188.694,01D	9.927.607,29	4.309.773,22	36.808.526,08D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (65270)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.188.694,01D	9.927.607,29	4.309.773,22	36.808.526,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.977.605,74D	360.868,72	2.338.474,46	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.977.605,74D	360.868,72	2.338.474,46	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.977.605,74D	360.868,72	2.338.474,46	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	1.977.605,74D	360.868,72	2.338.474,46	0,00
1.1.3.8.1.29.01 (65277)	P	P	PREFEITURA MUNICIPAL	1.977.605,74D	360.868,72	2.338.474,46	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	10.849.351,99	10.828.533,44	20.618,55D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.849.351,99	10.828.533,44	20.618,55D
1.1.4.1.1			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	10.849.351,99	10.828.533,44	20.618,55D
1.1.4.1.1.09			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	10.849.351,99	10.828.533,44	20.618,55D
1.1.4.1.1.09.04			BANCO DO BRASIL S/A - IPSPM - C/C 10.599-6	0,00	8.135.068,72	8.114.563,70	20.482,02D
1.1.4.1.1.09.04.01 (65278)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 13.837-8- TAXA DE ADMIN.	0,00	680.666,14	680.329,61	336,53D
1.1.4.1.1.09.04.02 (65279)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 14.087-2 COMPEN.PREV.	0,00	5.963,68	5.963,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03 (65280)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/Nº 006.002-0	0,00	2.022.732,44	2.022.732,44	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04 (65281)	P	F	BANCO RURAL S/A C/Nº 10.000017-1	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	22.953,82D	0,00	22.953,82	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	22.953,82D	0,00	22.953,82	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.953,82D	0,00	22.953,82	0,00
1.1.5.6.1.08 (60892)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	22.953,82D	0,00	22.953,82	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.861.889,35D	3.348.768,85	397.673,78	4.812.984,42D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.854.005,35D	3.317.828,03	376.292,53	4.796.540,85D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.938.683,67D	3.235.149,71	376.292,53	4.796.540,85D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.938.683,67D	3.235.149,71	376.292,53	4.796.540,85D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.936.683,67D	2.858.857,18	376.292,53	4.418.248,32D
1.2.1.1.1.04.02 (60754)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.936.683,67D	2.858.857,18	376.292,53	4.418.248,32D
1.2.1.1.1.05 (60755)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	376.292,53	0,00	376.292,53D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	82.678,32C	82.678,32	0,00	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.678,32C	82.678,32	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	82.678,32C	82.678,32	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 (60879)	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	82.678,32C	82.678,32	0,00	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	7.884.00D	30.940,82	21.381,25	17.443,57D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.884.00D	30.940,82	0,00	38.824,82D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.884.00D	30.940,82	0,00	38.824,82D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	187,00	0,00	187,00D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	187,00	0,00	187,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.884,00D	22.953,82	0,00	30.837,82D
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	22.953,82	0,00	27.712,82D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	21.381,25	21.381,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	21.381,25	21.381,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.381,25	21.381,25C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	21.381,25	21.381,25C



MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.051.811,09C	24.434.780,54	30.586.731,59	41.203.562,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.992.791,18	3.229.285,23	236.474,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	2.478.041,43	2.713.288,86	235.225,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	112.365,11	112.365,11	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.365,11	112.365,11	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	112.365,11	112.365,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	112.365,11	112.365,11	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.365.676,32	2.600.907,75	235.225,43C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.365.676,32	2.600.907,75	235.225,43C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.365.676,32	2.600.907,75	235.225,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	122.667,96	122.667,96	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	122.667,96	122.667,96	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	122.667,96	122.667,96	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	122.667,96	122.667,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	122.667,96	122.667,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	392.081,79	393.330,41	1.248,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	392.081,79	393.330,41	1.248,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.081,79	393.330,41	1.248,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	392.081,79	393.330,41	1.248,62C
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.091,94	4.168,84	77,90C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001			FUNPREV	0,00	4.091,94	4.168,84	77,90C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72.779,14	73.944,86	1.170,72C
2.1.8.8.1.01.04			I R R F	0,00	72.779,14	73.944,86	1.170,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001			ISS	0,00	13,30	11,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08			I S S Q N	0,00	13,30	11,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.655,56	3.655,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.655,56	3.655,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.990,22	4.993,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	1.720,00	1.721,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002			MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.270,22	3.271,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	306.551,63	306.551,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001			CDC - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.518,87	8.513,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002			CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	168.745,12	168.744,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003			CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	129.287,84	129.286,84	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.128.158,65C	15.157.334,70	21.072.817,70	33.043.635,65C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.128.158,65C	15.157.334,70	21.072.817,70	33.043.635,65C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.128.158,65C	15.157.334,70	21.072.817,70	33.043.635,65C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	27.128.158,65C	15.157.334,70	21.072.817,70	33.043.635,65C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.469.363,11C	0,00	6.718.441,48	19.187.804,59C
2.2.7.2.1.03.01			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	12.469.363,11C	0,00	6.718.441,48	19.187.804,59C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.668.912,19C	11.362.525,38	14.354.370,22	56.660.757,03C
2.2.7.2.1.04.01			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	86.039.305,61C	0,00	9.092.550,02	95.131.856,63C
2.2.7.2.1.04.02			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	12.389.553,03D	7.401.664,45	1,00	19.791.217,48D
2.2.7.2.1.04.03			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.129.973,52D	3.960.960,93	1,00	14.090.834,45D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist	C	Sup	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P		P		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	9.850.866,87D	0,00	5.281.811,20	4.569.049,67D
2.2.7.2.1.05					PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	39.010.116,65D	3.794.809,32	1,00	42.804.925,97D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P		P		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	39.010.116,65D	3.794.809,32	1,00	42.804.925,97D
2.3					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.923.452,41C	6.284.654,66	6.284.654,66	7.923.452,41C
2.3.7					RESULTADOS ACUMULADOS	7.923.452,41C	6.284.654,66	6.284.654,66	7.923.452,41C
2.3.7.1					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.923.452,41C	6.284.654,66	6.284.654,66	7.923.452,41C
2.3.7.1.1					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.856.002,81D	1.285.968,38	1.285.968,38	4.856.002,81D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P		P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.285.968,38D	0,00	1.285.968,38	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P		P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570.034,43D	1.285.968,38	0,00	4.856.002,81D
2.3.7.1.2					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTTRA OFSS	12.978.595,18C	4.616.450,34	4.616.450,34	12.978.595,18C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P		P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.616.450,34C	4.616.450,34	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P		P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.362.144,84C	0,00	4.616.450,34	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	382.235,94	382.235,94	533.887,14D
2.3.7.1.5.01 (62348)	P		P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	382.235,94D	0,00	382.235,94	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P		P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.651,20D	382.235,94	1,00	533.887,14D

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 611



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	265.943,83	11.445.605,40	11.179.561,57C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.640,22	0,00	23.640,22D
4.1.2			TAXAS	0,00	23.640,22	0,00	23.640,22D
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	23.640,22	0,00	23.640,22D
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.640,22	0,00	23.640,22D
4.1.2.1.1.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	23.640,22	0,00	23.640,22D
4.1.2.1.1.97.98	P		(-) RENÚNCIA	0,00	23.640,22	0,00	23.640,22D
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.303,61	3.666.407,17	3.424.103,56C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	242.303,61	3.666.407,17	3.424.103,56C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	242.303,61	3.666.407,17	3.424.103,56C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.981,79	1.850.718,76	1.568.734,97C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.573.298,94	1.573.298,94C
4.2.1.1.1.02.01	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.569.284,90C	1.569.284,90C
4.2.1.1.1.02.02	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	4.014,04C	4.014,04C
4.2.1.1.1.03	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	51.981,79	77.417,82	25.436,03C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	190.321,82	2.015.650,41	1.825.368,59C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	190.321,82	1.644.317,06	1.453.995,24C
4.2.1.1.2.01.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	190.321,82	1.644.317,06	1.453.995,24C
4.2.1.1.2.03	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	371.313,35	371.313,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.217.123,98	7.217.126,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	111.603,63	111.603,63C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	111.603,63	111.603,63C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.603,63	111.603,63C
4.4.2.4.1.99	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	111.603,63	111.603,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.787.665,32	3.787.665,32C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.787.665,32	3.787.665,32C
4.4.5.2.1	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.787.665,32	3.787.665,32C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.317.823,03	3.317.828,03C
4.4.9.0.1	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.317.823,03	3.317.828,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	561.971,25C	561.971,25C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	561.971,25C	561.971,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	561.971,25C	561.971,25C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	561.971,25C	561.971,25C
4.5.1.1.2.01	P		COTA RECEBIDA	0,00	0,00	219.662,53C	219.662,53C
4.5.1.1.2.02	P		REPASSSE RECEBIDO	0,00	0,00	342.298,72C	342.298,72C

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200.000	20.231.000,00	572.000,00	19.669.200,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.231.000,00	572.000,00	19.669.000,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.537.000,00	0,00	9.537.000,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.537.000,00	0,00	9.537.000,00
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.537.000,00	0,00	9.537.000,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.694.000,00	572.000,00	10.122.000,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.694.000,00	572.000,00	10.122.000,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.122.000,00	0,00	10.122.000,00
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	10.122.000,00	0,00	10.122.000,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200.000	0,00	0,00	4.200.000
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200.000	0,00	0,00	4.200.000
5.3.1.2 (64511)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200.000	0,00	0,00	4.200.000

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200,00C	16.336.197,24	35.998.187,24	19.863.200,00C
6.2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.334.897,24	35.993.987,24	19.659.000,00C
6.2.1				EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.723.335,26	17.260.333,26	9.537.000,00C
6.2.1.1 (64531)				RECEITA A REALIZAR	0,00	7.698.695,04	9.560.642,22	1.860.945,16C
6.2.1.2				RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.699.638,04	7.699.695,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (65349)				Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	0,00	1.569.284,90	1.569.284,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (65350)				Contrib de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	4.014,04C	4.014,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000066 (65382)				Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	3.787.653,32	3.787.655,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000207 (65523)				Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	0,00	0,00	107.313,03	107.313,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000208 (65524)				Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	0,00	0,00	4.293,60	4.290,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000381 (65697)				Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	1.360.866,16	1.360.866,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000384 (65700)				Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)	0,00	0,00	371.373,35	371.373,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000385 (65701)				Cont. Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	378.292,53C	378.292,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000453 (65783)				Contrib Pat. Serv. Ativo Civil a receber	0,00	0,00	93.129,08	93.129,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000454 (65784)				Contrib Pat. p/Amort do Déficit Atuarial (Patronal) A Receber	0,00	0,00	25.433,03	25.436,03C
6.2.1.3				(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.640,22	3,00	23.640,22D
6.2.1.3.9				(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.640,22	3,00	23.640,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000001 (65769)				Dedução da Rem. Investimento do RPPS em Renda Fixa	0,00	23.640,22	3,00	23.640,22D
6.2.2				EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.611.861,98	18.733.681,98	10.122.000,00C
6.2.2.1				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.611.861,98	18.733.681,98	10.122.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)				CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.165.078,67	10.417.933,10	7.252.860,43C
6.2.2.1.3				CREDITO UTILIZADO	0,00	5.446.583,31	8.315.723,88	2.869.139,57C
6.2.2.1.3.01 (64548)				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.845.796,31	2.879.153,28	33.359,97C
6.2.2.1.3.03 (64550)				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.600.709,39	2.835.933,82	235.225,43C
6.2.2.1.3.04 (64551)				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	77,61	2.600.631,78	2.800.554,17C
6.3				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.1 (64587)				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.3.1.9				RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.9.9 (64588)				OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.125.845,82D	89.143.319,22	58.666.306,45	63.602.859,59D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.189.162,15D	85.908.169,51	58.666.306,45	58.431.026,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.189.162,15D	85.908.169,51	58.666.306,45	58.431.026,21D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.189.162,15D	85.908.169,51	58.666.306,45	58.431.026,21D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.189.162,15D	83.814.567,10	56.572.706,04	58.431.026,21D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.093.602,41	2.093.602,41	0,00
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.936.683,67D	3.235.149,71	0,00	5.171.833,38D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.936.683,67D	3.235.149,71	0,00	5.171.833,38D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.936.683,67D	3.235.149,71	0,00	5.171.833,38D
7.3.2.1.1 (64732)	C		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)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.235.149,71	0,00	3.235.149,71D

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES				
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.125.845,82C	87.657.520,63	118.134.534,40	63.602.659,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.189.162,15C	87.657.520,63	114.899.364,69	58.431.026,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.189.162,15C	87.657.520,63	114.899.364,69	58.431.026,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.184.962,15C	59.363.048,22	64.736.134,72	36.558.048,65C
8.2.1.1.1.01 (66054)			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.184.962,15C	59.368.848,22	64.731.934,72	36.558.048,65C
8.2.1.1.1.02 (66055)			RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.200,00C	3.114.948,00	3.144.107,97	33.359,97C
8.2.1.1.2.01 (65057)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.200,00C	3.114.948,00	3.144.107,97	33.359,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.600.021,09	3.896.493,14	236.474,05C
8.2.1.1.3.01 (65060)			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.835.934,82	3.071.161,25	235.225,43C
8.2.1.1.3.02 (65061)			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	764.086,27	765.331,89	1.248,62C
8.2.1.1.4 (65063)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.579.503,32	43.182.642,86	21.603.143,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.936.683,67C	0,00	3.235.142,71	5.171.833,38C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.936.683,67C	0,00	3.235.142,71	5.171.833,38C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.936.683,67C	0,00	3.235.142,71	5.171.833,38C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.936.683,67C	0,00	3.235.142,71	5.171.833,38C
8.3.2.3.1.01 (65109)			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	1.936.683,67C	0,00	3.235.142,71	5.171.833,38C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.01 (65112)			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	0,00	3.235.142,71	3.235.142,71C
			TOTAL:	0,00	279.765.597,29	279.765.597,29	0,00C

PORTO MURTINHO 20/03/2018
WILMA MONTE DE REZENDE
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PF

JEFFERSON REGI FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

SANTIAGO MEDINA
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144