

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	43.811.497,05D	1.597.387,77	1.291.088,99	44.117.803,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.998.512,63D	1.597.387,77	1.291.088,99	39.304.819,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.968.140,59D	1.026.493,67	724.899,27	39.269.734,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.968.140,59D	1.026.493,67	724.899,27	39.269.734,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.968.140,59D	1.026.493,67	724.899,27	39.269.734,99D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	38.968.140,59D	1.026.493,67	724.899,27	39.269.734,99D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	695,25D	478.374,20	478.413,00	656,45D
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	235,11D	264.851,37	264.899,17	196,31D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65269)	P	F	BANCO BRADESCO S/A C/Nº 0000029-9	460,14D	213.522,83	213.522,83	460,14D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	38.967.445,34D	548.119,47	246.486,27	39.269.078,54D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (65270)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.967.445,34D	548.119,47	246.486,27	39.269.078,54D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.372,04D	570.894,10	566.181,72	35.084,42D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.372,04D	570.894,10	566.181,72	35.084,42D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	30.372,04D	570.894,10	566.181,72	35.084,42D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.372,04D	570.894,10	566.181,72	35.084,42D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	30.372,04D	570.894,10	566.181,72	35.084,42D
1.1.4.1.1.09.04.01 (65278)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPSPMPM - C/C 10.599-6	30.359,72D	481.538,56	481.279,77	30.627,51D
1.1.4.1.1.09.04.02 (65279)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 13.937-8- TAXA DE ADMIN.	12,32D	32.991,94	28.547,35	4.456,91D
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	334,90	334,90	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04 (65281)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/Nº 006.002-0	0,00	56.028,70	56.028,70	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.812.984,42D	0,00	0,00	4.812.984,42D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.795.540,85D	0,00	0,00	4.795.540,85D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.795.540,85D	0,00	0,00	4.795.540,85D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.795.540,85D	0,00	0,00	4.795.540,85D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.419.248,32D	0,00	0,00	4.419.248,32D
1.2.1.1.1.04.02 (60754)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.419.248,32D	0,00	0,00	4.419.248,32D
1.2.1.1.1.05 (60755)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	376.292,53D	0,00	0,00	376.292,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	17.443,57D	0,00	0,00	17.443,57D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	38.824,82D	0,00	0,00	38.824,82D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.824,82D	0,00	0,00	38.824,82D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.837,82D	0,00	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	27.712,82D	0,00	0,00	27.712,82D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.381,25C	0,00	0,00	21.381,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	21.381,25C	0,00	0,00	21.381,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.381,25C	0,00	0,00	21.381,25C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.381,25C	0,00	0,00	21.381,25C

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.664.251,25C	331.870,09	331.257,71	41.663.636,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	259.858,21C	331.870,09	331.257,71	259.243,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	259.858,21C	268.501,68	265.391,48	256.748,01C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	8.643,47	8.643,47	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.643,47	8.643,47	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA 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	259.858,21C	259.858,21	256.748,01	256.748,01C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	259.858,21C	259.858,21	256.748,01	256.748,01C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	259.858,21C	259.858,21	256.748,01	256.748,01C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.946,56	16.946,56	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.946,56	16.946,56	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	16.946,56	16.946,56	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.946,56	16.946,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.946,56	16.946,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (61562)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.098,87	5.098,87	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.421,85	48.917,67	2.495,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	46.421,85	48.917,67	2.495,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.421,85	48.917,67	2.495,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	46.421,85	48.917,67	2.495,82C
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (65304)	P	F	FUNPREV	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.128,84	10.624,66	2.495,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65305)	P	F	I.R.R.F	0,00	8.128,84	10.624,66	2.495,82C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65307)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	644,86	644,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65309)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65310)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	474,86	474,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.809,15	36.809,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65312)	P	F	CDC - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	766,06	766,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (65313)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	20.651,01	20.651,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65314)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.392,08	15.392,08	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.043.635,65C	0,00	0,00	33.043.635,65C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	33.043.635,65C	0,00	0,00	33.043.635,65C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	33.043.635,65C	0,00	0,00	33.043.635,65C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.043.635,65C	0,00	0,00	33.043.635,65C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.187.804,59C	0,00	0,00	19.187.804,59C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.187.804,59C	0,00	0,00	19.187.804,59C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.660.757,03C	0,00	0,00	56.660.757,03C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	95.131.858,63C	0,00	0,00	95.131.858,63C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	19.791.217,48D	0,00	0,00	19.791.217,48D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	14.090.834,45D	0,00	0,00	14.090.834,45D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	4.589.049,67D	0,00	0,00	4.589.049,67D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	42.804.925,97D	0,00	0,00	42.804.925,97D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	42.804.925,97D	0,00	0,00	42.804.925,97D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.360.757,39C	0,00	0,00	8.360.757,39C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.360.757,39C	0,00	0,00	8.360.757,39C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.360.757,39C	0,00	0,00	8.360.757,39C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.828.431,93D	0,00	0,00	4.828.431,93D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.828.431,93D	0,00	0,00	4.828.431,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.388.329,28C	0,00	0,00	13.388.329,28C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.388.329,28C	0,00	0,00	13.388.329,28C
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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.323.176,70D	282.338,04	0,00	1.605.514,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	50.158,51D	8.643,47	0,00	58.801,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.158,51D	8.643,47	0,00	58.801,98D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	50.158,51D	8.643,47	0,00	58.801,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	50.158,51D	8.643,47	0,00	58.801,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.158,51D	8.643,47	0,00	58.801,98D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	45.692,51D	8.643,47	0,00	54.335,98D
3.1.1.2.1.01.23 (62484)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.466,00D	0,00	0,00	4.466,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.212.111,36D	256.748,01	0,00	1.468.859,37D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.061.526,47D	227.163,36	0,00	1.288.689,83D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	1.061.526,47D	227.163,36	0,00	1.288.689,83D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.526,47D	227.163,36	0,00	1.288.689,83D
3.2.2			PENSÕES	150.584,89D	29.584,65	0,00	180.169,54D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	150.584,89D	29.584,65	0,00	180.169,54D
3.2.2.9.1 (82702)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	150.584,89D	29.584,65	0,00	180.169,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.191,66D	15.548,29	0,00	63.739,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	815,00	0,00	815,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	815,00	0,00	815,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815,00	0,00	815,00D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	815,00	0,00	815,00D
3.3.2			SERVIÇOS	48.191,66D	14.733,29	0,00	62.924,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.753,28D	6.296,13	0,00	9.049,41D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.753,28D	6.296,13	0,00	9.049,41D
3.3.2.1.1.01 (82839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.753,28D	6.296,13	0,00	9.049,41D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.938,38D	7.737,16	0,00	49.675,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.938,38D	7.737,16	0,00	49.675,54D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.652,30D	2.730,46	0,00	16.382,76D
3.3.2.3.1.04 (62887)	P		COMUNICAÇÃO	1.469,82D	261,08	0,00	1.730,90D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.249,13D	485,31	0,00	2.734,44D
3.3.2.3.1.40 (62923)	P		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	492,60D	77,60	0,00	570,20D
3.3.2.3.1.56 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,00D	480,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.334,53D	3.702,71	0,00	27.037,24D
3.7			TRIBUTÁRIAS	12.715,17D	1.398,27	0,00	14.113,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	12.715,17D	1.398,27	0,00	14.113,44D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.715,17D	1.398,27	0,00	14.113,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.715,17D	1.398,27	0,00	14.113,44D
3.7.2.1.3.02 (63506)	P		PIS/PASEP	12.715,17D	1.398,27	0,00	14.113,44D

MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO
Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.470.422,50C	3.535,13	592.791,33	4.059.881,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.179.827,66C	0,00	381.091,90	2.560.918,56C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.179.827,66C	0,00	381.091,90	2.560.918,56C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.179.827,66C	0,00	381.091,90	2.560.918,56C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	797.008,19C	0,00	134.741,10	931.751,29C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	797.008,19C	0,00	134.741,10	931.751,29C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	794.927,12C	0,00	134.381,10	929.308,22C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.081,07C	0,00	360,00	2.443,07C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.382.819,47C	0,00	246.347,80	1.629.167,27C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.069.185,71C	0,00	188.741,23	1.257.930,94C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.069.185,71C	0,00	188.741,23	1.257.930,94C
4.2.1.1.2.03 (63771)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	313.633,76C	0,00	57.601,57	371.236,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.516.572,04C	0,00	167.051,63	1.683.624,67C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.918,83C	0,00	2.071,56	10.990,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.918,83C	0,00	2.071,56	10.990,39C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.918,83C	0,00	2.071,56	10.990,39C
4.4.2.4.1.99 (64001)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	8.918,83C	0,00	2.071,56	10.990,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.365.165,96C	0,00	136.481,62	1.501.649,58C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.365.165,96C	0,00	136.481,62	1.501.649,58C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.365.165,96C	0,00	136.481,62	1.501.649,58C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	142.487,25C	0,00	28.497,45	170.984,70C
4.4.9.0.1 (64035)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	142.487,25C	0,00	28.497,45	170.984,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	178.232,12C	0,00	44.651,80	222.882,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.232,12C	0,00	44.651,80	222.882,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.232,12C	0,00	44.651,80	222.882,92C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	178.232,12C	0,00	44.651,80	222.882,92C
4.5.1.1.2.01 (64040)	P		COTA RECEBIDA	178.232,12C	0,00	44.651,80	222.882,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.209,32D	3.535,13	0,00	407.744,45D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	404.209,32D	3.535,13	0,00	407.744,45D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	404.209,32D	3.535,13	0,00	407.744,45D
4.9.1.0.1.99 (64336)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA-	404.209,32D	3.535,13	0,00	407.744,45D

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.366.585,40D	0,00	0,00	20.366.585,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	20.098.000,00D	0,00	0,00	20.098.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	9.754.000,00D	0,00	0,00	9.754.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.754.000,00D	0,00	0,00	9.754.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.754.000,00D	0,00	0,00	9.754.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.344.000,00D	0,00	0,00	10.344.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.344.000,00D	0,00	0,00	10.344.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.344.000,00D	0,00	0,00	10.344.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	10.344.000,00D	0,00	0,00	10.344.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	26.666,00D	0,00	0,00	26.666,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	26.666,00D	0,00	0,00	26.666,00D
5.2.2.1.2.02.01 (64450)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	26.666,00D	0,00	0,00	26.666,00D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.666,00D	0,00	0,00	26.666,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.666,00C	0,00	0,00	26.666,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	26.666,00C	0,00	0,00	26.666,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	26.666,00C	0,00	0,00	26.666,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	268.585,40D	0,00	0,00	268.585,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.359,97D	0,00	0,00	33.359,97D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.359,97D	0,00	0,00	33.359,97D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	235.225,43D	0,00	0,00	235.225,43D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	235.225,43D	0,00	0,00	235.225,43D

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.366.585,40C	1.395.255,82	1.395.255,82	20.366.585,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.098.000,00C	1.385.058,08	1.385.058,08	20.098.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.754.000,00C	551.678,66	551.678,66	9.754.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	6.461.809,62C	548.143,53	3.535,13	5.917.201,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.696.399,70C	0,00	548.143,53	4.244.543,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000733 (66168)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	794.927,12C	0,00	134.381,10	929.308,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000737 (66172)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	2.081,07C	0,00	362,00	2.443,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000949 (66384)	O		Remuneração dos Inativos do RPPS Renda Fixa	1.290.620,57C	0,00	136.488,62	1.427.109,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000950 (66385)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	74.545,39C	0,00	0,00	74.545,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001295 (66730)	O		Multas e Juros de Mora das Contrib. Patronal p/ o RPPS	8.918,83C	0,00	2.071,56	10.990,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001447 (66882)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.069.185,71C	0,00	188.745,23	1.257.930,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001448 (66883)	O		Contrib. Prev. p/ Amort. do Déficit Atuarial (Patronal)	313.633,76C	0,00	57.601,57	371.235,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001449 (66884)	O		Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	142.487,25C	0,00	28.491,45	170.978,70C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	404.209,32D	3.535,13	0,00	407.744,45D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	404.209,32D	3.535,13	0,00	407.744,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000036 (65954)	O		(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - f	404.209,32D	3.535,13	0,00	407.744,45D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.344.000,00C	833.379,42	833.379,42	10.344.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.344.000,00C	833.379,42	833.379,42	10.344.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	8.979.445,70C	275.790,88	0,00	8.703.654,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.364.554,21C	557.588,54	833.379,42	1.640.345,09C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.638,61C	277.239,17	275.790,88	68.190,32C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.858,21C	280.349,37	277.239,17	256.748,01C
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.035.057,39C	0,00	280.349,37	1.315.406,76C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	268.585,40C	10.197,74	10.197,74	268.585,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.359,97C	10.197,74	10.197,74	33.359,97C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.098,87C	5.098,87	0,00	0,00
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.098,87	5.098,87	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.261,10C	0,00	5.098,87	33.359,97C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	235.225,43C	0,00	0,00	235.225,43C
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	235.225,43C	0,00	0,00	235.225,43C

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.952.032,11D	1.597.387,77	3.535,13	59.545.884,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.780.198,73D	1.597.387,77	3.535,13	54.374.051,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.780.198,73D	1.597.387,77	3.535,13	54.374.051,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.780.198,73D	1.597.387,77	3.535,13	54.374.051,37D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	60.610.839,84O	381.090,90	0,00	60.991.930,74D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	7.830.641,11C	1.216.296,87	3.535,13	6.617.879,37C
7.3			DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38O	0,00	0,00	5.171.833,38D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38D	0,00	0,00	5.171.833,38D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38D	0,00	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	3.235.149,71D	0,00	0,00	3.235.149,71D



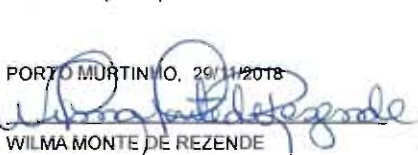
MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

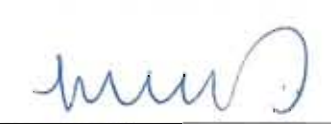
Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	57.952.032,11C	1.898.127,58	3.491.900,22	59.545.884,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.780.198,73C	1.898.127,58	3.491.900,22	54.374.051,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.780.198,73C	1.898.127,58	3.491.900,22	54.374.051,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.780.198,73C	1.898.127,58	3.491.900,22	54.374.051,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.663.916,94C	1.283.919,45	1.597.387,77	38.977.385,26C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.663.916,94C	1.283.919,45	1.597.387,77	38.977.385,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	74.737,48C	282.338,04	275.790,88	68.190,32C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	74.737,48C	282.338,04	275.790,88	68.190,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	259.858,21C	331.870,09	331.255,71	259.243,83C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	259.858,21C	285.448,24	282.338,04	256.748,01C
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	46.421,85	48.917,67	2.495,82C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.781.686,10C	0,00	1.287.545,86	15.069.231,96C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38C	0,00	0,00	5.171.833,38C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38C	0,00	0,00	5.171.833,38C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.171.833,38C	0,00	0,00	5.171.833,38C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.235.149,71C	0,00	0,00	3.235.149,71C
8.3.2.3.2.01 (65112)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	3.235.149,71C	0,00	0,00	3.235.149,71C
TOTAL:				0,00	7.105.902,20	7.105.902,20	0,00

PORTO MURTINHO, 29/11/2018


 WILMA MONTE DE REZENDE
 DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PF


 JEFERSON REGI FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F


 SANTIAGO MEDINA
 TÁC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144