

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	66.020.239,37D	236.826.782,57	114.469.244,05	188.377.777,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	63.154.578,60D	126.784.809,12	114.194.363,00	75.745.024,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	65.843.814,43	65.571.983,54	271.830,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	65.843.814,43	65.571.983,54	271.830,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	65.843.814,43	65.571.983,54	271.830,89D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	59.733.419,83	59.733.419,83	0,00
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	58.072.825,00	58.072.825,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (75848)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 15.280-3 PORTO PREV	0,00	15.849.126,32	15.849.126,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (75849)	P	F	BANCO BRADESCO S/A C/Nº 0000029-9	0,00	12.767.686,45	12.767.686,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004 (75851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A - IPSPMPM- C/Nº10.599-6	0,00	27.220.090,27	27.220.090,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000006 (75853)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/Nº 006.00000002-0	0,00	2.235.921,96	2.235.921,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.660.594,83	1.660.594,83	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (75850)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 18-144-7 TAXA RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	367.477,30	367.477,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (75854)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 13.937-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.293.117,53	1.293.117,53	0,00
1.1.1.1.1.52			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE AC	0,00	687.360,35	505.684,53	181.675,82D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001 (80546)	P	F	BB PREVID. RF IRF -M1	0,00	687.360,35	505.684,53	181.675,82D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM I	0,00	5.423.034,25	5.332.879,18	90.155,07D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001 (80547)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL FIC FI	0,00	5.423.034,25	5.332.879,18	90.155,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	269.373,36D	16.992.102,06	16.992.102,06	269.373,36D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	269.373,36D	16.992.102,06	16.992.102,06	269.373,36D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	3.233.878,21	3.233.878,21	0,00
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	3.233.878,21	3.233.878,21	0,00
1.1.3.6.1.01.01 (60544)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	0,00	3.233.878,21	3.233.878,21	0,00
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	269.373,36D	13.758.223,85	13.758.223,85	269.373,36D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	9.948.881,27	9.948.881,27	0,00
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	0,00	6.705.639,31	6.705.639,31	0,00
1.1.3.6.2.01.01.52 (76806)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00	6.705.639,31	6.705.639,31	0,00
1.1.3.6.2.01.02 (76807)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	0,00	3.243.241,96	3.243.241,96	0,00
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	269.373,36D	269.373,36	269.373,36	269.373,36D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FI	269.373,36D	269.373,36	269.373,36	269.373,36D
1.1.3.6.2.02.01.01 (80526)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1651/2017	56.421,60D	56.421,60	56.421,60	56.421,60D
1.1.3.6.2.02.01.02 (80527)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1652/2017	212.951,76D	212.951,76	212.951,76	212.951,76D
1.1.3.6.2.05 (73926)	P	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.862.119,14	2.862.119,14	0,00
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	677.850,08	677.850,08	0,00
1.1.3.6.2.99.99 (69504)	P	P	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00	677.850,08	677.850,08	0,00
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	62.885.205,24D	43.938.967,23	31.620.352,00	75.203.820,47D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	62.885.205,24D	43.938.967,23	31.620.352,00	75.203.820,47D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	62.885.205,24D	43.938.967,23	31.620.352,00	75.203.820,47D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	47.815.851,28D	25.366.091,44	17.112.856,45	56.069.086,27D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	47.815.851,28D	25.243.353,14	17.094.957,54	55.964.246,88D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	47.815.851,28D	25.243.353,14	17.094.957,54	55.964.246,88D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001 (77764)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.768.485,95D	1.249.344,76	34.331,62	10.983.499,09D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000003 (77766)	P	F	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	3.085.149,76D	802.428,14	0,00	3.887.577,90D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000004 (77767)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	8.255.597,38D	2.639.701,88	0,00	10.895.299,26D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007 (77770)	P	F	BB PREVIDENCIARIA RF IDKA 2	9.151.024,37D	6.084.022,40	8.890.588,38	6.344.458,39D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000008 (77771)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	218.034,81D	400.552,20	9.132,12	609.454,89D

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000009 (77772)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	2.003.022,61D	800.814,33	979.570,59	1.824.266,35D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010 (77773)	P	F	* FIDC PREMIUM	122.456,86D	0,00	122.456,86	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000011 (77774)	P	F	BB PREVIDÊNCIA RF IRF -M1(70472)	262.175,81D	352.736,90	614.912,71	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000012 (77775)	P	F	BB PREVIDÊNCIA RF IRF -M1(70473)	14.834,93D	1.675,75	16.510,68	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000013 (77776)	P	F	BB PREVIDÊNCIA RF IRF -M1(70474)	1.477.165,69D	570.226,37	185.816,10	1.861.575,96D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000014 (77777)	P	F	BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL FIC FI	126.878,01D	16.466,15	0,00	143.344,16D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000016 (77779)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	251.860,91D	116.087,52	0,00	367.948,43D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017 (77780)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.527.050,08D	1.000.969,69	124.529,93	6.403.489,84D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000018 (77781)	P	F	CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.597.963,98D	172.937,39	89.959,22	1.680.942,15D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019 (77782)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF -M1+TP RF LP	358.694,01D	65.947,75	719,50	423.922,26D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025 (77787)	P	F	BB PREVID. RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	627.311,99D	262.121,01	889.433,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026 (77788)	P	F	BB PREVID. RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.538.796,74D	289.508,51	159.864,89	2.668.440,36D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000027 (77789)	P	F	CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.444.627,60D	416.566,16	1.861.193,76	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000028 (77790)	P	F	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	984.719,79D	147.091,25	75.823,23	1.055.987,81D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000029 (80541)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL FIC FI	0,00	2.792.397,95	2.792.397,95	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000030 (80544)	P	F	FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00	1.648.754,10	46.238,99	1.602.515,11D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031 (80545)	P	F	BB PREVID. VERT 2027	0,00	3.915.735,06	158.047,06	3.757.688,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000032 (80548)	P	F	BB PREVID. IMA -B TP	0,00	742.108,42	15.989,46	726.118,96D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000033 (80549)	P	F	BB PREVID. RF IMAB 5+	0,00	755.159,45	27.441,49	727.717,96D
1.1.4.4.1.01.07			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	122.738,30	17.898,91	104.839,39D
1.1.4.4.1.01.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	0,00	122.738,30	17.898,91	104.839,39D
1.1.4.4.1.01.07.51.00.000001 (80530)	P	F	FIDC PREMIUM	0,00	122.738,30	17.898,91	104.839,39D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM	0,00	12.226.744,94	1.826.374,71	10.400.370,23D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	12.226.744,94	1.826.374,71	10.400.370,23D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	0,00	12.226.744,94	1.826.374,71	10.400.370,23D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001 (80531)	P	F	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	1.769.781,11	263.459,65	1.506.321,46D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002 (80532)	P	F	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	1.141.141,12	147.674,53	993.466,59D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000003 (80533)	P	F	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	0,00	1.132.842,73	310.931,59	821.911,14D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004 (80534)	P	F	FI AÇÕES CAIXA CONTRUÇÃO CIVIL	0,00	985.916,97	161.101,99	824.814,98D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005 (80535)	P	F	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,00	1.010.864,27	275.082,38	735.781,89D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000006 (80536)	P	F	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	2.386.080,88	276.223,52	2.109.857,36D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000007 (80537)	P	F	CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	0,00	2.794.193,17	175.599,64	2.618.593,53D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000008 (80539)	P	F	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	1.005.924,69	216.301,41	789.623,28D
1.1.4.4.1.03			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	15.069.353,96D	670.405,20	12.420.133,90	3.319.625,26D
1.1.4.4.1.03.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	15.069.353,96D	670.405,20	12.420.133,90	3.319.625,26D
1.1.4.4.1.03.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	15.069.353,96D	670.405,20	12.420.133,90	3.319.625,26D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000001 (77791)	P	F	* BB AÇÕES ENERGIA FI	1.292.918,58D	0,00	1.292.918,58	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000002 (77792)	P	F	* BB AÇÕES DIVIDENDOS	818.627,95D	0,00	818.627,95	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000003 (77793)	P	F	* BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	776.441,43D	0,00	776.441,43	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000004 (77794)	P	F	* FI AÇÕES CAIXA CONTRUÇÃO CIVIL	556.789,05D	0,00	556.789,05	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000005 (77795)	P	F	* FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	697.177,66D	0,00	697.177,66	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000006 (77796)	P	F	* FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.611.153,97D	0,00	1.611.153,97	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000007 (77797)	P	F	* CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	1.572.379,02D	0,00	1.572.379,02	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000008 (77798)	P	F	* FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.112.381,36D	0,00	1.112.381,36	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000009 (77799)	P	F	* CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	678.033,36D	0,00	678.033,36	0,00
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000010 (77800)	P	F	BB FIA BDR NIVEL I	2.818.611,31D	670.405,20	169.391,25	3.319.625,26D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000011 (77801)	P	F	* CAIXA FIC FIM CAP PROTEGIDO IBOV V LP	3.134.840,27D	0,00	3.134.840,27	0,00

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	0,00	5.675.725,65	260.986,94	5.414.738,71D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	5.675.725,65	260.986,94	5.414.738,71D
1.1.4.4.1.04.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	0,00	5.675.725,65	260.986,94	5.414.738,71D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000001 (80538)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	1.599.777,39	117.885,05	1.481.892,34D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000002 (80540)	P	F	CAIXA FIC FIM CAP PROTEGIDO IBOV V LP	0,00	4.075.948,26	143.101,89	3.932.846,37D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	9.925,40	9.925,40	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	9.925,40	9.925,40	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.925,40	9.925,40	0,00
1.1.5.6.1.01 (60685)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.615,40	6.615,40	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.865.660,77D	110.041.973,45	274.881,05	112.632.753,17D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.828.419,61D	110.040.953,45	269.373,36	112.599.999,70D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.828.419,61D	110.040.953,45	269.373,36	112.599.999,70D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.828.419,61D	110.040.953,45	269.373,36	112.599.999,70D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.828.419,61D	0,00	269.373,36	2.559.046,25D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FI	2.828.419,61D	0,00	269.373,36	2.559.046,25D
1.2.1.1.2.06.04.01 (80528)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1651/2017	592.426,60D	0,00	56.421,60	536.005,00D
1.2.1.1.2.06.04.02 (80529)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1652/2017	2.235.993,01D	0,00	212.951,76	2.023.041,25D
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	0,00	110.040.953,45	0,00	110.040.953,45D
1.2.1.1.2.08.02 (77017)	P	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COI	0,00	110.040.953,45	0,00	110.040.953,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	37.241,16D	1.020,00	5.507,69	32.753,47D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	75.112,68D	1.020,00	0,00	76.132,68D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.112,68D	1.020,00	0,00	76.132,68D
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	32.385,00D	0,00	0,00	32.385,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.385,00D	0,00	0,00	32.385,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.540,68D	1.020,00	0,00	43.560,68D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.635,68D	1.020,00	0,00	39.655,68D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.871,52C	0,00	5.507,69	43.379,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	37.871,52C	0,00	5.507,69	43.379,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37.871,52C	0,00	5.507,69	43.379,21C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.871,52C	0,00	2.269,69	40.141,21C

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.020.239,37C	35.645.120,29	162.221.289,77	192.596.408,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.770.853,20	10.770.853,20	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	8.385.812,97	8.385.812,97	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	140.450,44	140.450,44	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.450,44	140.450,44	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	140.450,44	140.450,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	140.450,44	140.450,44	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.245.362,53	8.245.362,53	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.245.362,53	8.245.362,53	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	8.245.362,53	8.245.362,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	388.792,46	388.792,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	388.792,46	388.792,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	388.792,46	388.792,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	388.792,46	388.792,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	388.792,46	388.792,46	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.996.247,77	1.996.247,77	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.996.247,77	1.996.247,77	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230.811,11	1.230.811,11	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.230.811,11	1.230.811,11	0,00
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	70.521,54	70.521,54	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (77753)	P	F	FUNPREV	0,00	70.521,54	70.521,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.132,52	33.132,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (77754)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	33.132,52	33.132,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	18.028,01	18.028,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (77755)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (77756)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	13.327,54	13.327,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (77757)	P	F	DESCONTO SINDSAU	0,00	610,47	610,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.109.129,04	1.109.129,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (77759)	P	F	CDC - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	57.509,90	57.509,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (77760)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	844.183,38	844.183,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (77761)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	207.435,76	207.435,76	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
2.1.8.8.2.01.08			ISS	0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.000001 (77762)	P	F	I.S.S.Q.N	0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	761.915,86	761.915,86	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	761.915,86	761.915,86	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	761.915,86	761.915,86	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (77763)	P	F	I.R.R.F	0,00	761.915,86	761.915,86	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.129.396,19C	6.009.385,39	132.585.554,87	191.705.565,67C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	65.129.396,19C	6.009.385,39	132.585.554,87	191.705.565,67C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	65.129.396,19C	6.009.385,39	132.585.554,87	191.705.565,67C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	65.129.396,19C	6.009.385,39	132.585.554,87	191.705.565,67C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO:	73.681.621,29C	353.185,40	15.140.172,70	88.468.608,59C
2.2.7.2.1.03.01 (77488)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZA	74.393.008,99C	0,00	15.140.172,70	89.533.181,69C
2.2.7.2.1.03.03 (75366)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	711.387,70D	353.185,40	0,00	1.064.573,10D

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.552.225,10D	5.656.199,99	117.445.382,17	103.236.957,08C
2.2.7.2.1.04.01 (77489)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	177.290.091,68C	0,00	5.967.923,63	183.258.015,31C
2.2.7.2.1.04.02 (75373)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	31.713.837,07D	2.829.231,23	0,00	34.543.068,30D
2.2.7.2.1.04.03 (77490)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	31.688.476,14D	2.826.968,76	0,00	34.515.444,90D
2.2.7.2.1.04.04 (75375)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	122.440.003,57D	0,00	111.477.458,54	10.962.545,03D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	890.843,18C	18.864.881,70	18.864.881,70	890.843,18C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	890.843,18C	18.864.881,70	18.864.881,70	890.843,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	890.843,18C	18.864.881,70	18.864.881,70	890.843,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.806.108,39D	13.869.272,53	13.869.272,53	33.806.108,39D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.869.272,53C	13.869.272,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.675.380,92D	0,00	13.869.272,53	33.806.108,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.015.139,80C	4.995.609,17	4.995.609,17	35.015.139,80C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.995.609,17C	4.995.609,17	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.019.530,63C	0,00	4.995.609,17	35.015.139,80C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	114.756,18D	0,00	0,00	114.756,18D
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.756,18D	0,00	0,00	114.756,18D
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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 de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.014.490,59	1.680.100,66	35.334.389,93D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.450,44	0,00	140.450,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	133.643,86	0,00	133.643,86D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	133.643,86	0,00	133.643,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	133.643,86	0,00	133.643,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	133.643,86	0,00	133.643,86D
3.1.1.1.1.01.99 (62442)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	133.643,86	0,00	133.643,86D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	6.806,58	0,00	6.806,58D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.806,58	0,00	6.806,58D
3.1.9.1.1 (62648)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.806,58	0,00	6.806,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.245.362,53	0,00	8.245.362,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.831.725,35	0,00	6.831.725,35D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.831.725,35	0,00	6.831.725,35D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.831.725,35	0,00	6.831.725,35D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.831.725,35	0,00	6.831.725,35D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.831.725,35	0,00	6.831.725,35D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.413.637,18	0,00	1.413.637,18D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.413.637,18	0,00	1.413.637,18D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.413.637,18	0,00	1.413.637,18D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.413.637,18	0,00	1.413.637,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	266.749,82	0,00	266.749,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.189,40	0,00	10.189,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.189,40	0,00	10.189,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.189,40	0,00	10.189,40D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.925,40	0,00	9.925,40D
3.3.1.1.1.26 (62789)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	251.052,73	0,00	251.052,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	34.589,61	0,00	34.589,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.589,61	0,00	34.589,61D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.589,61	0,00	34.589,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	131.118,20	0,00	131.118,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.118,20	0,00	131.118,20D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	112.872,97	0,00	112.872,97D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
3.3.2.2.1.38 (62879)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.145,23	0,00	8.145,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.344,92	0,00	85.344,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.344,92	0,00	85.344,92D
3.3.2.3.1.04 (62887)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	12,12	0,00	12,12D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.3.1.08 (77579)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	6.682,84	0,00	6.682,84D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.359,16	0,00	54.359,16D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.189,68	0,00	11.189,68D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.338,80	0,00	1.338,80D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.842,32	0,00	10.842,32D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.507,69	0,00	5.507,69D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	5.507,69	0,00	5.507,69D

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.507,69	0,00	5.507,69D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.507,69	0,00	5.507,69D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.507,69	0,00	5.507,69D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.037,60	0,00	11.037,60D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.037,60	0,00	11.037,60D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.037,60	0,00	11.037,60D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	11.037,60	0,00	11.037,60D
3.5.3.1.1.01 (63175)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.037,60	0,00	11.037,60D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.690.796,05	1.680.100,66	4.010.695,39D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	5.690.796,05	1.680.100,66	4.010.695,39D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.680.100,66	1.680.100,66	0,00
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	0,00	1.680.100,66	1.680.100,66	0,00
3.6.1.4.1.03 (67186)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.680.100,66	1.680.100,66	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	4.010.695,39	0,00	4.010.695,39D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	4.010.695,39	0,00	4.010.695,39D
3.6.1.7.1.08 (75515)	P		DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIC	0,00	4.010.695,39	0,00	4.010.695,39D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	115.492,73	0,00	115.492,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.492,73	0,00	115.492,73D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	115.492,73	0,00	115.492,73D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.492,73	0,00	115.492,73D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	115.492,73	0,00	115.492,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.544.601,42	0,00	22.544.601,42D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	22.544.601,42	0,00	22.544.601,42D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	22.544.601,42	0,00	22.544.601,42D
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	0,00	22.544.601,42	0,00	22.544.601,42D

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.192.765,24	38.308.524,21	31.115.758,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.086.762,13	7.086.762,13C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.086.762,13	7.086.762,13C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	7.086.762,13	7.086.762,13C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.243.241,96	3.243.241,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.243.241,96	3.243.241,96C
4.2.1.1.1.02.01 (72250)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.172.720,42	3.172.720,42C
4.2.1.1.1.02.02 (72251)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	70.521,54	70.521,54C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.843.520,17	3.843.520,17C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.843.520,17	3.843.520,17C
4.2.1.1.2.01.01 (72263)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.843.520,17	3.843.520,17C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	677.850,08	677.850,08	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	677.850,08	677.850,08	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	677.850,08	677.850,08	0,00
4.3.3.1.2			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	677.850,08	677.850,08	0,00
4.3.3.1.2.98 (67197)	P		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	677.850,08	677.850,08	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.514.915,16	8.411.303,10	1.896.387,94C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	227.952,90	227.952,90C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	227.952,90	227.952,90C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	227.952,90	227.952,90C
4.4.2.4.1.99 (64001)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	227.952,90	227.952,90C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	6.245.541,80	7.913.976,84	1.668.435,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.245.541,80	7.913.976,84	1.668.435,04C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.245.541,80	7.913.976,84	1.668.435,04C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	269.373,36	269.373,36	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	269.373,36	269.373,36	0,00
4.4.9.1.1 (70208)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	0,00	269.373,36	269.373,36	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.337.584,60	3.337.584,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.337.584,60	3.337.584,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	475.465,46	475.465,46C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	475.465,46	475.465,46C
4.5.1.1.2.01 (64040)	P		COTA RECEBIDA	0,00	0,00	475.465,46	475.465,46C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	2.862.119,14	2.862.119,14C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	2.862.119,14	2.862.119,14C
4.5.1.3.2.02			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	2.862.119,14	2.862.119,14C
4.5.1.3.2.02.05 (77656)	P		COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F	0,00	0,00	2.862.119,14	2.862.119,14C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	12.781.434,37	12.781.434,37C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.781.434,37	12.781.434,37C
4.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CF	0,00	0,00	12.781.434,37	12.781.434,37C
4.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CF	0,00	0,00	12.781.434,37	12.781.434,37C
4.6.1.7.1.08 (75612)	P		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	12.781.434,37	12.781.434,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.013.589,93	6.013.589,93C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.009.385,39	6.009.385,39C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	6.009.385,39	6.009.385,39C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.009.385,39	6.009.385,39C
4.9.7.1.1.02 (64361)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	0,00	6.009.385,39	6.009.385,39C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.204,54	4.204,54C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.204,54	4.204,54C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.204,54	4.204,54C
4.9.9.6.1.02 (70268)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.204,54	4.204,54C

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.982.534,82	632.534,82	18.350.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.982.534,82	632.534,82	18.350.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.047.534,82	632.534,82	9.415.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.047.534,82	632.534,82	9.415.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.415.000,00	0,00	9.415.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	9.415.000,00	0,00	9.415.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	316.267,41	0,00	316.267,41D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	230.970,00	0,00	230.970,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	85.297,41	0,00	85.297,41D
5.2.2.1.2.02.01 (64450)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	85.297,41	0,00	85.297,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	316.267,41	316.267,41	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	316.267,41	0,00	316.267,41D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	316.267,41	316.267,41C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	316.267,41	316.267,41C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	316.267,41	316.267,41C

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	41.917.645,41	60.267.645,41	18.350.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.917.645,41	60.267.645,41	18.350.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.094.136,47	24.029.136,47	8.935.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	13.606.491,79	10.422.644,68	3.183.847,11D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1.487.644,68	13.606.491,79	12.118.847,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006200 (78034)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo	0,00	0,00	3.045.821,23	3.045.821,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006201 (78035)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	0,00	0,00	126.899,19	126.899,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006209 (78043)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	70.521,54	70.521,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006405 (78239)	O		Remuneração dos Recurso do RPPS - Principal	0,00	1.476.683,02	3.132.858,71	1.656.175,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006406 (78240)	O		Remuneração dos Recurso do RPPS - Taxa de Administração	0,00	10.961,66	23.221,01	12.259,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006952 (78786)	O		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	4.204,54	4.204,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007395 (79229)	O		Contribuição Patronal para o RPPS - Executivo	0,00	0,00	3.038.680,40	3.038.680,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007396 (79230)	O		Contribuição Patronal para o RPPS - Legislativo	0,00	0,00	126.989,69	126.989,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007397 (79231)	O		Contribuição de Recursos Taxa de Administração - Executivo	0,00	0,00	650.657,46	650.657,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007398 (79232)	O		Contribuição de Recursos Taxa de Administração - Legislativo	0,00	0,00	27.192,62	27.192,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007446 (79280)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	0,00	0,00	269.373,36	269.373,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007447 (79281)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	227.952,90	227.952,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007824 (80520)	O		Contribuição Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial - Executivo	0,00	0,00	2.747.275,49	2.747.275,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007825 (80521)	O		Contribuição Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial - Legislativo	0,00	0,00	114.843,65	114.843,65C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.823.508,94	36.238.508,94	9.415.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.823.508,94	36.238.508,94	9.415.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.185.435,46	9.820.130,03	634.694,57C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	17.638.073,48	26.418.378,91	8.780.305,43C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.863.468,05	8.869.168,05	5.700,00C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.774.605,43	8.774.605,43	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	8.774.605,43	8.774.605,43C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	68.067.219,42D	207.801.974,89	195.200.491,17	80.668.703,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.885.205,24D	207.790.937,29	195.200.491,17	75.475.651,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.885.205,24D	207.790.937,29	195.200.491,17	75.475.651,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.885.205,24D	207.790.937,29	195.200.491,17	75.475.651,36D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	176.510.706,65D	442.741,93	176.953.448,58	0,00
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	113.625.501,41C	207.348.195,36	18.247.042,59	75.475.651,36D
7.3			DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38D	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
7.9			OUTROS CONTROLES	10.180,80D	11.037,60	0,00	21.218,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.180,80D	11.037,60	0,00	21.218,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.180,80D	11.037,60	0,00	21.218,40D
7.9.1.2.9 (64769)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.180,80D	11.037,60	0,00	21.218,40D

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	68.067.219,42C	215.351.955,19	227.953.438,91	80.668.703,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.885.205,24C	215.351.955,19	227.942.401,31	75.475.651,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.885.205,24C	215.351.955,19	227.942.401,31	75.475.651,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.885.205,24C	215.351.955,19	227.942.401,31	75.475.651,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.885.205,24C	99.434.725,28	112.019.471,40	75.469.951,36C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.885.205,24C	99.434.725,28	112.019.471,40	75.469.951,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.863.468,05	8.869.168,05	5.700,00C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	8.863.468,05	8.869.168,05	5.700,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	11.378.629,50	11.378.629,50	0,00
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.078.493,58	9.078.493,58	0,00
8.2.1.1.3.02 (72337)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.300.135,92	2.300.135,92	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	95.675.132,36	95.675.132,36	0,00
8.2.1.1.4.99 (75763)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	95.675.132,36	95.675.132,36	0,00
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
8.9			OUTROS CONTROLES	10.180,80C	0,00	11.037,60	21.218,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.180,80C	0,00	11.037,60	21.218,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	10.180,80C	0,00	11.037,60	21.218,40C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.180,80C	0,00	11.037,60	21.218,40C
			TOTAL:	0,00	800.733.269,00	800.733.269,00	0,00C

PORTO MURTINHO, 17/04/2024

WILMA MONTE DE REZENDE
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE

JEFERSON REGI FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

SANTIAGO MEDINA
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144