



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior
Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretaria Municipal de Saúde – Morgana Espinosa
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Edi Theodoro
Secretaria Municipal de Obras e Transportes - Douglas Conegundes

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Osvaldo de Figueiredo Mariano
Vice Presidente – Pedro Luís da Silva Almeida
1º Secretário – Elias Souza de Rezende
2º Secretário – Vital Alves dos Santos
Vereador – Adauto Alves de Macedo
Vereador – Agnei Alves da Conceição
Vereador – Arino Jorge Fernandes de Almeida
Vereadora – Antônia Francisca Borges de Carvalho
Vereador – Thomaz Johnson Abdonor

PORTARIA Nº. 011/2019

“Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público da Câmara Municipal de Rochedo/MS, e dá outras providências”

OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, Presidente da Câmara Municipal de Rochedo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, VII, “f”, do Regimento interno desta Casa de Leis.

R
E
S
O
L
V
E:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias correspondente ao período de 01 de Janeiro de 2018 a 01 de Janeiro de 2019, a ser usufruída a partir do dia 04 de Setembro de 2019 a 04 de outubro de 2019, o Servidor Público **CELSO SOUZA MARQUES**, Assistente Parlamentar – ADI 350.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE.

Rochedo, 28 de Agosto de 2019.

OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO
Presidente da Câmara Municipal de Rochedo/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, ROCHEDO-MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Poder da STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TOE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.373.800,00	2.373.800,00	2.478.449,06	104.649,06
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.976.000,00	1.976.000,00	1.039.216,20	-936.783,80
7	Contribuições Sociais	1.976.000,00	1.976.000,00	1.039.216,20	-936.783,80
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	389.800,00	389.800,00	1.426.509,97	1.036.709,97
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.389.800,00	1.389.800,00	1.490.727,23	100.927,23
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-64.217,26	935.782,74
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.3.0.3.6-347.0.8.27.11.54-19

Página 1 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, ROCHEDO-MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Poder da STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TOE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	12.722,89	4.722,89
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	12.722,89	4.722,89
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.3.0.3.6-347.0.8.27.11.54-19

Página 2 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTIÑO, 203, ROCHEDO-MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Poder do STN nº 437/2012 (Parâmetro do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	2.373.800,00	2.373.800,00	2.478.449,08	104.649,08
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV + V)	2.373.800,00	2.373.800,00	2.478.449,08	104.649,08
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.373.800,00	2.373.800,00	2.478.449,08	104.649,08
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VII)	2.019.000,00	2.019.000,00	1.589.127,70	754.165,56	752.066,56	429.872,30
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.863.000,00	1.863.000,00	1.551.248,70	733.080,56	733.080,56	311.751,30
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.3.0.3.6-347.0.8.27.11.54-19

Página 3 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTIÑO, 203, ROCHEDO-MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Outras Despesas Correntes	156.000,00	156.000,00	37.879,00	21.085,00	18.989,00	118.121,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
84	Investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00	324.800,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.589.127,70	754.165,56	752.066,56	784.672,30
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.589.127,70	754.165,56	752.066,56	784.672,30
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.341.808,91	0,00	0,00	-1.341.808,91
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.373.800,00	2.373.800,00	2.930.936,61	754.165,56	752.066,56	-557.136,61
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.3.0.3.6-347.0.8.27.11.54-19

Página 4 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANAINA BARET AFFRARE LILLER
DIRETOR-APRESIDENTE

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRCMS 0112160-2

JOSE PAULO LIMAMENESES
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Mês atual: JUNHO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	2.478.449,06	3.883.707,33	Despesas Orçamentárias (VI)	1.589.127,70	1.395.240,98
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	2.478.449,06	3.883.707,33	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.589.127,70	1.395.240,98
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60 %)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60 %)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Mês atual: JUNHO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111.26/01/2011.	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111.26/01/2011.	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.08.27.11.58-19

Página 2 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Mês atual: JUNHO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	82.768,32	162.096,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	82.768,32	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	162.096,24	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	162.096,24	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.000.792,83	196.578,13	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	834.962,14	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	163.731,69	196.578,13
Empenhos do exercício inscritos em RP	2.099,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	163.731,69	196.578,13	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	163.731,69	196.578,13
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	22.904.163,29	20.253.600,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.904.163,29	20.253.600,70	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	24.713.314,11	22.904.163,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.713.314,11	22.904.163,29
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V)= (I)+(II)+(III)+(IV)	26.466.173,50	24.495.382,40	TOTAL (X)= (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	26.466.173,50	24.495.382,40

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRCMS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETOR-APRESENTANTE

JOSE PAULO LIMAMENESES
DIRETOR FINANCEIRO

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.08.27.11.58-19

Página 3 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A JUNHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.713.578,02	22.904.427,20	PASSIVO CIRCULANTE	2.099,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.713.314,11	22.904.163,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEBÍTAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNecedores RES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.099,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	263,91	263,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEBÍTAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.118,91	189.118,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.808.495,60	23.808.495,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170.365,92	170.365,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEBÍTAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	170.365,92	170.365,92	FORNecedores RES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.808.495,60	23.808.495,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEBÍTAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-714.949,49	-714.949,49
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-714.949,49	-714.949,49
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-1.220.671,28
DEBÍTAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-714.949,49	505.721,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.752,99	18.752,99		0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.08.27.11.58-19

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A JUNHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	18.752,99	18.752,99		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	24.902.696,93	23.093.546,11	TOTAL	23.095.646,11	23.093.546,11

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRCMS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETOR-APRESENTANTE

JOSE PAULO LIMAMENESES
DIRETOR-FINANCEIRO

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.08.27.11.58-19

Página 2 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas

Exercício: 2019

27/08/2019 - 11:59:13

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A JUNHO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.561.217,38	23.979.501,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.039.216,20	1.954.881,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.039.216,20	1.954.881,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.426.509,97	1.766.476,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.023,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426.509,97	1.750.463,17
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.768,32	162.096,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	82.768,32	162.096,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.722,89	20.096.047,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	20.069.246,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.722,89	26.800,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	754.165,56	25.200.172,68
PESSOAL E ENCARGOS	47.545,52	92.633,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.545,52	92.633,57
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	685.535,04	1.256.124,05
APOSENTADORIAS E REFORMAS	547.952,65	980.719,77
PENSÕES	137.582,39	275.404,28
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas

Exercício: 2019

27/08/2019 - 11:59:13

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A JUNHO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.085,00	42.919,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	334,96
SERVIÇOS	21.085,00	42.584,50
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.808.495,60
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	23.808.495,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.807.051,82	-1.220.671,28

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE PAULO LIMA MENDES
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO A JUNHO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Inicial	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Rtrmonal	D		22.092.546,11 D	2.709.197,21	1.900.046,29	24.902.696,92 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Rtrmonal	D		22.904.427,20 D	2.709.197,21	1.900.046,29	24.712.578,02 D
1110000000	CAD A E EQUIVALENTES DE CAD A	Rtrmonal	D		22.904.162,29 D	2.709.197,21	1.900.046,29	24.712.214,11 D
1111000000	CAD A E EQUIVALENTES DE CAD A EM MOEDA NACIONAL	Rtrmonal	D		22.904.162,29 D	2.709.197,21	1.900.046,29	24.712.214,11 D
1111100000	CAD A E EQUIVALENTES DE CAD A EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	D		22.904.162,29 D	2.709.197,21	1.900.046,29	24.712.214,11 D
1111106000	CONTA ÚNICA RPIS	Rtrmonal	D		22.904.162,29 D	2.709.197,21	1.900.046,29	24.712.214,11 D
1111106010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPIS (P)	Rtrmonal	D	F	22.904.162,29 D	2.709.197,21	1.900.046,29	24.712.214,11 D
1150000000	ESTOQUES	Rtrmonal	D		262,91 D	0,00	0,00	262,91 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Rtrmonal	D		262,91 D	0,00	0,00	262,91 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	D		262,91 D	0,00	0,00	262,91 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Rtrmonal	D	P	262,91 D	0,00	0,00	262,91 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Rtrmonal	D		189.118,91 D	0,00	0,00	189.118,91 D
1210000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Rtrmonal	D		170.265,92 D	0,00	0,00	170.265,92 D
1212000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	Rtrmonal	D		170.265,92 D	0,00	0,00	170.265,92 D
1212100000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	D		170.265,92 D	0,00	0,00	170.265,92 D
1212198000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	Rtrmonal	D		170.265,92 D	0,00	0,00	170.265,92 D
1212198990	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	Rtrmonal	D	P	170.265,92 D	0,00	0,00	170.265,92 D
1220000000	IMOBILIZADO	Rtrmonal	D		18.752,99 D	0,00	0,00	18.752,99 D
1221000000	BENS MOVEIS	Rtrmonal	D		18.752,99 D	0,00	0,00	18.752,99 D
1221100000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	D		18.752,99 D	0,00	0,00	18.752,99 D
1221101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Rtrmonal	D		2.666,00 D	0,00	0,00	2.666,00 D
1221101020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	Rtrmonal	D	P	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
1221101990	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Rtrmonal	D	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1221102000	BENS DE INFORMÁTICA	Rtrmonal	D		6.099,99 D	0,00	0,00	6.099,99 D
1221102010	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Rtrmonal	D	P	6.099,99 D	0,00	0,00	6.099,99 D
1221102000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Rtrmonal	D		9.987,00 D	0,00	0,00	9.987,00 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.0 8.27.12.3-19

Página 1 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO A JUNHO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Inicial	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1221102020	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Rtrmonal	D	P	9.987,00 D	0,00	0,00	9.987,00 D
2000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Rtrmonal	C		22.092.546,11 C	872.242,89	874.441,89	22.095.645,11 C
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	Rtrmonal	C		0,00 C	872.242,89	874.441,89	2.099,00 C
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Rtrmonal	C		0,00 C	689.625,20	689.625,20	0,00 C
2111000000	PESSOAL A PAGAR	Rtrmonal	C		0,00 C	46.425,48	46.425,48	0,00 C
2111100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	C		0,00 C	46.425,48	46.425,48	0,00 C
2111101000	PESSOAL A PAGAR	Rtrmonal	C		0,00 C	46.425,48	46.425,48	0,00 C
2111101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	Rtrmonal	C	F	0,00 C	46.425,48	46.425,48	0,00 C
2112000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Rtrmonal	C		0,00 C	642.199,72	642.199,72	0,00 C
2112100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	C		0,00 C	642.199,72	642.199,72	0,00 C
2112101000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	Rtrmonal	C	F	0,00 C	642.199,72	642.199,72	0,00 C
2120000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Rtrmonal	C		0,00 C	18.986,00	21.085,00	2.099,00 C
2121000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Rtrmonal	C		0,00 C	18.986,00	21.085,00	2.099,00 C
2121100000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	C		0,00 C	18.986,00	21.085,00	2.099,00 C
2121101000	FORNecedores NACIONAIS	Rtrmonal	C		0,00 C	18.986,00	21.085,00	2.099,00 C
2121101990	DEMAIS FORNecedores A PAGAR (P)	Rtrmonal	C	F	0,00 C	18.986,00	21.085,00	2.099,00 C
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Rtrmonal	C		0,00 C	162.721,69	162.721,69	0,00 C
2189000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Rtrmonal	C		0,00 C	162.721,69	162.721,69	0,00 C
2189100000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonal	C		0,00 C	162.721,69	162.721,69	0,00 C
2189101000	CONSIGNAÇÕES	Rtrmonal	C		0,00 C	162.721,69	162.721,69	0,00 C
2189101040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (P)	Rtrmonal	C	F	0,00 C	20.291,72	20.291,72	0,00 C
2189101100	PENSAO ALIMENTICIA (P)	Rtrmonal	C	F	0,00 C	6.287,20	6.287,20	0,00 C
2189101150	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (P)	Rtrmonal	C	F	0,00 C	126.095,82	126.095,82	0,00 C
2189101990	OUTROS CONSIGNATARIOS (P)	Rtrmonal	C	F	0,00 C	856,94	856,94	0,00 C
2200000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Rtrmonal	C		22.808.495,80 C	0,00	0,00	22.808.495,80 C
2270000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	Rtrmonal	C		22.808.495,80 C	0,00	0,00	22.808.495,80 C

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.0 8.27.12.3-19

Página 2 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO A JUNHO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Inicial	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2272000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Ratrimonia	C		22.808.495,80 C	0,00	0,00	22.808.495,80 C
2272100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	C		22.808.495,80 C	0,00	0,00	22.808.495,80 C
2272102000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Ratrimonia	C		15.082.270,52 C	0,00	0,00	15.082.270,52 C
2272102010	APOSENTADORIAS/ PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Ratrimonia	C	P	15.254.221,80 C	0,00	0,00	15.254.221,80 C
2272102020	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Ratrimonia	C	P	59.095,95 D	0,00	0,00	59.095,95 D
2272102050	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Ratrimonia	C	P	212.755,22 D	0,00	0,00	212.755,22 D
2272104000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	Ratrimonia	C		18.569.216,97 C	0,00	0,00	18.569.216,97 C
2272104010	APOSENTADORIAS/ PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Ratrimonia	C	P	24.596.865,72 C	0,00	0,00	24.596.865,72 C
2272104020	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Ratrimonia	C	P	6.504.419,90 D	0,00	0,00	6.504.419,90 D
2272104020	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Ratrimonia	C	P	6.062.442,29 D	0,00	0,00	6.062.442,29 D
2272104040	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Ratrimonia	C	P	2.459.686,57 D	0,00	0,00	2.459.686,57 D
2272105000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Ratrimonia	C		9.842.191,89 D	0,00	0,00	9.842.191,89 D
2272105980	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (R)	Ratrimonia	C	P	9.842.191,89 D	0,00	0,00	9.842.191,89 D
2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Ratrimonia	C		714.94.949 D	0,00	0,00	714.94.949 D
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Ratrimonia	C		714.94.949 D	0,00	0,00	714.94.949 D
2371000000	SUPERÁVITOS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Ratrimonia	C		714.94.949 D	0,00	0,00	714.94.949 D
2371100000	SUPERÁVITOS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	C		22.922.180,19 C	0,00	0,00	22.922.180,19 C
2371102000	SUPERÁVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ratrimonia	C		22.922.180,19 C	0,00	0,00	22.922.180,19 C
2371500000	SUPERÁVITOS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEROSSES - MUNICÍPIO	Ratrimonia	C		22.628.129,68 D	0,00	0,00	22.628.129,68 D
2371502000	SUPERÁVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ratrimonia	C		22.628.129,68 D	0,00	0,00	22.628.129,68 D
2000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Ratrimonia	D		0,00 D	754.165,56	0,00	754.165,56 D
2100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Ratrimonia	D		0,00 D	47.545,52	0,00	47.545,52 D
2110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Ratrimonia	D		0,00 D	47.545,52	0,00	47.545,52 D
2111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Ratrimonia	D		0,00 D	47.545,52	0,00	47.545,52 D
2111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		0,00 D	47.545,52	0,00	47.545,52 D
2111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Ratrimonia	D		0,00 D	47.545,52	0,00	47.545,52 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.0 8.27.12.3-19

Página 3 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO A JUNHO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Inicial	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2111101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Ratrimonia	D		0,00 D	47.545,52	0,00	47.545,52 D
2200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Ratrimonia	D		0,00 D	685.525,04	0,00	685.525,04 D
2210000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Ratrimonia	D		0,00 D	547.952,85	0,00	547.952,85 D
2211000000	APOSENTADORIAS - RPPS	Ratrimonia	D		0,00 D	547.952,85	0,00	547.952,85 D
2211100000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		0,00 D	547.952,85	0,00	547.952,85 D
2211199000	OUTRAS APOSENTADORIAS	Ratrimonia	D		0,00 D	547.952,85	0,00	547.952,85 D
2220000000	PENSÕES	Ratrimonia	D		0,00 D	127.582,29	0,00	127.582,29 D
2221000000	PENSÕES - RPPS	Ratrimonia	D		0,00 D	127.582,29	0,00	127.582,29 D
2221100000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		0,00 D	127.582,29	0,00	127.582,29 D
2221101000	PROVENTOS DE PENSÕES	Ratrimonia	D		0,00 D	127.582,29	0,00	127.582,29 D
2300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Ratrimonia	D		0,00 D	21.085,00	0,00	21.085,00 D
2320000000	SERVIÇOS	Ratrimonia	D		0,00 D	21.085,00	0,00	21.085,00 D
2321000000	DIÁRIAS	Ratrimonia	D		0,00 D	1.178,00	0,00	1.178,00 D
2321100000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		0,00 D	1.178,00	0,00	1.178,00 D
2321101000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Ratrimonia	D		0,00 D	1.178,00	0,00	1.178,00 D
2322000000	SERVIÇOS TERCEIROS - RPPS	Ratrimonia	D		0,00 D	19.907,00	0,00	19.907,00 D
2322100000	SERVIÇOS TERCEIROS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		0,00 D	19.907,00	0,00	19.907,00 D
2322199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - RPPS	Ratrimonia	D		0,00 D	19.907,00	0,00	19.907,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Ratrimonia	C		0,00 C	64.217,26	2.625.424,04	2.561.217,28 C
4200000000	CONTRIBUIÇÕES	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	1.029.216,20	1.029.216,20 C
4210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	1.029.216,20	1.029.216,20 C
4211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	1.029.216,20	1.029.216,20 C
4211100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	1.029.216,20	1.029.216,20 C
4211102000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO DO AO RPPS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	298.458,04	298.458,04 C
4211102010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	295.887,24	295.887,24 C
4211102020	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	2.570,80	2.570,80 C

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.0 8.27.12.3-19

Página 4 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO A JUNHO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Inicial	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
42111020000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	740.758,16	740.758,16 C
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	Ratrimonia	C		0,00 C	64.217,26	1.490.727,22	1.426.509,96 C
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Ratrimonia	C		0,00 C	64.217,26	1.490.727,22	1.426.509,96 C
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	1.490.727,22	1.490.727,22 C
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	1.490.727,22	1.490.727,22 C
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Ratrimonia	C		0,00 C	64.217,26	0,00	64.217,26 D
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	C		0,00 C	64.217,26	0,00	64.217,26 D
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	82.768,22	82.768,22 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	82.768,22	82.768,22 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTÁRIA	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	82.768,22	82.768,22 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	82.768,22	82.768,22 C
45112010000	COTA RECEBIDA	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	82.768,22	82.768,22 C
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	12.722,89	12.722,89 C
49000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	12.722,89	12.722,89 C
49010000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	12.722,89	12.722,89 C
49015000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Ratrimonia	C		0,00 C	0,00	12.722,89	12.722,89 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		6.747.800,00 D	0,00	0,00	6.747.800,00 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		6.747.800,00 D	0,00	0,00	6.747.800,00 D
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	Orçament.	D		4.272.800,00 D	0,00	0,00	4.272.800,00 D
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçament.	D		4.272.800,00 D	0,00	0,00	4.272.800,00 D
52111000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Orçament.	D		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D
52112000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçament.	C		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52112900000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Orçament.	C		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D
52210000000	DOTAÇÃO DO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.0 8.27.12.3-19

Página 5 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203,, ROCHEDO MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO A JUNHO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Inicial	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		6.747.800,00 C	9.665.171,10	9.665.171,10	6.747.800,00 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		0,00 C	2.962.927,70	2.962.927,70	0,00 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		0,00 C	2.962.927,70	2.962.927,70	0,00 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	2.272.800,00	0,00	2.272.800,00 D
61120000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		0,00 C	1.589.127,70	2.272.800,00	784.672,30 C
61120000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	1.589.127,70	1.589.127,70 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		6.747.800,00 C	5.702.242,40	5.702.242,40	6.747.800,00 C
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	Orçament.	C		4.272.800,00 C	2.606.882,58	2.606.882,58	4.272.800,00 C
62110000000	RECEITA A REALIZAR	Orçament.	C		4.272.800,00 C	2.542.666,22	64.217,26	1.895.250,94 C
62120000000	RECEITA REALIZADA	Orçament.	C		0,00 C	0,00	2.542.666,22	2.542.666,22 C
62120000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	C		0,00 C	64.217,26	0,00	64.217,26 D
62129000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Orçament.	C		0,00 C	64.217,26	0,00	64.217,26 D
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		2.272.800,00 C	2.095.259,82	2.095.259,82	2.272.800,00 C
62210000000	DESPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		2.272.800,00 C	2.095.259,82	2.095.259,82	2.272.800,00 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		2.272.800,00 C	1.589.127,70	0,00	784.672,30 C
62212000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		0,00 C	1.506.222,12	2.095.259,82	1.589.127,70 C
62212010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		0,00 C	754.165,56	1.589.127,70	834.962,14 C
62212020000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	752.066,56	754.165,56	2.099,00 C
62212040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	752.066,56	752.066,56 C
70000000000	CONTROLES DE DEVIDORES	Compensado	D		22.904.162,29 D	2.788.588,98	1.107.095,27	25.585.657,00 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		22.904.162,29 D	2.788.588,98	1.107.095,27	25.585.657,00 D
72100000000	DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		22.904.162,29 D	2.788.588,98	1.107.095,27	25.585.657,00 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		22.904.162,29 D	2.788.588,98	1.107.095,27	25.585.657,00 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		24.127.208,02 D	2.542.666,22	64.217,26	26.615.757,00 D
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		1.222.144,74 C	1.125.646,22	1.042.878,01	1.150.276,42 C

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.6-347.0 8.27.12.3-19

Página 6 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 208, ROCHEDO-MS

Quality Sistemas
Exercício: 2019

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO A JUNHO/2019

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Inicial	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
72112000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		0,00 D	120.276,22	0,00	120.276,22 D
80000000000	CONTROLES CREDITÓRIOS	Compensado	C		22.904.162,29 C	4.222.721,42	7.004.225,12	25.585.657,00 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		22.904.162,29 C	4.222.721,42	7.004.225,12	25.585.657,00 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE DESTINAÇÃO	Compensado	C		22.904.162,29 C	4.222.721,42	7.004.225,12	25.585.657,00 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DESPESAS DE RECURSOS	Compensado	C		22.904.162,29 C	4.222.721,42	7.004.225,12	25.585.657,00 C
82111000000	DESPESAS DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		22.904.162,29 C	2.696.222,97	2.668.212,65	22.876.252,97 C
82111010000	RECURSOS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		22.904.162,29 C	2.696.222,97	2.668.212,65	22.876.252,97 C
82112000000	DESPESAS DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		0,00 C	754.165,56	1.589.127,70	824.962,14 C
82112010000	DESPESAS DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C		0,00 C	754.165,56	1.589.127,70	824.962,14 C
82112020000	DESPESAS DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADA DAS COMPENSAÇÕES	Compensado	C		0,00 C	872.242,89	874.441,89	2.099,00 C
82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Compensado	C		0,00 C	752.066,56	754.165,56	2.099,00 C
82112020000	COMPROMETIDA POR DESIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C		0,00 C	120.276,22	120.276,22	0,00 C
82114000000	DESPESAS DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		0,00 C	0,00	872.242,89	872.242,89 C
Total						22.176.414,42	22.176.414,42	

JOSE PAULO LIMA MENESSES
DIRETOR FINANCEIRO

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRCMS 011216AO-2

JANAINA BARETA FREIRE LILLER
DIRETOR PRESIDENTE