

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.379.069,63D	29.541.524,42	30.279.604,79	54.640.989,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.041.535,67D	29.509.550,79	29.141.034,14	53.410.052,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.290.298,37D	11.485.436,41	11.265.176,18	1.510.558,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.290.298,37D	11.485.436,41	11.265.176,18	1.510.558,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.290.298,37D	11.485.436,41	11.265.176,18	1.510.558,60D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	4.080,56	4.080,56	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.000001 (65691)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	4.080,56	4.080,56	0,00
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.290.298,37D	11.481.355,85	11.261.095,62	1.510.558,60D
1.1.1.1.1.06.02.00.000001 (75681)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	55.790,55D	9.326.352,12	9.373.488,38	8.654,29D
1.1.1.1.1.06.02.00.000004 (75683)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.501,63D	179,15	0,00	1.680,78D
1.1.1.1.1.06.02.00.000005 (75684)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	85.038,72D	650.008,77	628.957,53	106.089,96D
1.1.1.1.1.06.02.00.000006 (75685)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X	57,24D	662.479,43	662.432,43	104,24D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.147.910,23D	842.336,38	596.217,28	1.394.029,33D
1.1.1.1.1.06.04.00.000002 (75682)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	1.147.910,23D	842.336,38	596.217,28	1.394.029,33D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	51.751.237,30D	18.012.893,24	17.864.636,82	51.899.493,72D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	51.751.237,30D	18.012.893,24	17.864.636,82	51.899.493,72D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	51.751.237,30D	18.012.893,24	17.864.636,82	51.899.493,72D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT.	47.177.396,68D	16.293.436,95	16.907.777,01	46.563.056,62D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.877.285,25D	16.292.747,20	16.863.911,21	46.306.121,24D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	46.877.285,25D	16.292.747,20	16.863.911,21	46.306.121,24D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001 (76776)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	9.887.046,60D	9.833.183,63	9.196.923,00	10.523.307,23D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002 (76777)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	8.457.997,02D	1.955.470,55	554.454,05	9.859.013,52D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000003 (76778)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	5.896.393,77D	1.066.862,21	156.120,07	6.807.135,91D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000005 (76779)	P	F	SICREDI - C/IAPLIC 37.408-3	4.726.062,88D	705.370,56	0,00	5.431.433,44D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006 (76780)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	11.852.659,36D	2.253.666,90	878.220,92	13.228.105,34D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000008 (76781)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.244-0 - COD. COTISTA 90.034	2.441.436,09D	189.460,04	2.351.028,23	279.867,90D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000009 (76782)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.245-8 - COD. COTISTA 90.034	3.615.689,53D	288.733,31	3.727.164,94	177.257,90D
1.1.4.4.1.01.07			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	300.111,43D	689,75	43.865,80	256.935,38D
1.1.4.4.1.01.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	300.111,43D	689,75	43.865,80	256.935,38D
1.1.4.4.1.01.07.51.00.000002 (76783)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	300.111,43D	689,75	43.865,80	256.935,38D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.573.840,62D	1.719.456,29	956.859,81	5.336.437,10D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.573.840,62D	1.719.456,29	956.859,81	5.336.437,10D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	4.573.840,62D	1.719.456,29	956.859,81	5.336.437,10D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002 (76784)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1.141.307,96D	444.948,84	233.229,62	1.353.027,18D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004 (76785)	P	F	BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2.317.735,65D	825.929,42	459.861,80	2.663.803,27D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005 (76786)	P	F	BRADESCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 16.€	1.114.797,01D	448.578,03	263.768,39	1.299.606,65D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	11.221,14	11.221,14	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	11.221,14	11.221,14	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.221,14	11.221,14	0,00
1.1.5.6.1.01 (60685)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
1.1.5.6.1.02 (60686)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.746,70	4.746,70	0,00
1.1.5.6.1.04 (60688)	P	P	AUTOPEÇAS	0,00	1.985,85	1.985,85	0,00
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	398,59	398,59	0,00

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.337.533,96D	31.973,63	1.138.570,65	1.230.936,94D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.266.225,08D	0,00	1.131.436,80	1.134.788,28D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.266.225,08D	0,00	1.131.436,80	1.134.788,28D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.266.225,08D	0,00	1.131.436,80	1.134.788,28D
1.2.1.1.5.03			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.266.225,08D	0,00	1.131.436,80	1.134.788,28D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.266.225,08D	0,00	1.131.436,80	1.134.788,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	71.308,88D	31.973,63	7.133,85	96.148,66D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	148.889,05D	31.973,63	0,00	180.862,68D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.889,05D	31.973,63	0,00	180.862,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	11.200,00	0,00	15.356,00D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.1.1.01.99 (61112)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.533,05D	20.773,63	0,00	62.306,68D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00D	7.000,00	0,00	7.280,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.598,00D	0,00	0,00	17.598,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.645,05D	13.773,63	0,00	35.418,68D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.580,17C	0,00	7.133,85	84.714,02C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	77.580,17C	0,00	7.133,85	84.714,02C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	77.580,17C	0,00	7.133,85	84.714,02C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	2.916,65C	0,00	0,00	2.916,65C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.325,00C	0,00	0,00	3.325,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.232,52C	0,00	2.523,25	27.755,77C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.106,00C	0,00	4.610,60	50.716,60C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.379.069,63C	33.235.112,51	123.531.289,11	145.675.246,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.539,13C	11.924.131,64	11.928.605,93	29.013,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	10.142.773,90	10.142.773,90	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	8.356.002,28	8.356.002,28	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.356.002,28	8.356.002,28	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	8.356.002,28	8.356.002,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.356.002,28	8.356.002,28	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.774.636,62	1.774.636,62	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.636,62	1.774.636,62	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.774.636,62	1.774.636,62	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00
2.1.1.4.1.05			FGTS	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	325.369,17	325.369,17	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	325.369,17	325.369,17	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	325.369,17	325.369,17	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	325.369,17	325.369,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	325.369,17	325.369,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67172)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS AT	0,00	54.251,35	54.251,35	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.539,13C	1.455.988,57	1.460.462,86	29.013,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	24.539,13C	1.455.988,57	1.460.462,86	29.013,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.539,04C	909.781,21	914.011,29	28.769,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	24.539,04C	909.781,21	914.011,29	28.769,12C
2.1.8.8.1.01.08 (76274)	P	F	ISS	0,00	170,33	170,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.286,34	43.286,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (76787)	P	F	PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	43.286,34	43.286,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	18.591,92	18.591,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (76788)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEV	0,00	15.328,43	15.328,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (76789)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	3.263,49	3.263,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.539,04C	847.732,62	851.962,70	28.769,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (76790)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	207.560,26	207.560,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76792)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.476,63C	237.700,10	239.361,06	19.137,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (76793)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.062,41C	109.399,13	111.968,25	9.631,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (76794)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	293.073,13	293.073,13	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,09C	546.207,36	546.451,57	244,30C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,09C	546.207,36	546.451,57	244,30C
2.1.8.8.3.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001 (76795)	P	F	I.N.S.S.	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	546.207,36	546.451,57	244,21C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76796)	P	F	I.R.R.F.	0,00	546.207,36	546.451,57	244,21C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.258.889,52C	8.177.744,04	98.469.446,35	141.550.591,83C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.258.889,52C	8.177.744,04	98.469.446,35	141.550.591,83C

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.258.889,52C	8.177.744,04	98.469.446,35	141.550.591,83C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	51.258.889,52C	8.177.744,04	98.469.446,35	141.550.591,83C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.807.556,32C	3.969.024,83	38.724.308,63	103.562.840,12C
2.2.7.2.1.03.01 (76495)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	69.044.246,43C	0,00	38.724.308,63	107.768.555,06C
2.2.7.2.1.03.03 (74377)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ,	236.690,11D	3.846.066,11	0,00	4.082.756,22D
2.2.7.2.1.03.04 (74378)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ,	0,00	122.958,72	0,00	122.958,72D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.548.666,80D	4.208.719,21	59.745.137,72	37.987.751,71C
2.2.7.2.1.04.01 (76496)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	121.510.527,35C	487.947,41	0,00	121.022.579,94C
2.2.7.2.1.04.02 (74384)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	41.319.517,86D	0,00	3.742.648,21	37.576.869,65D
2.2.7.2.1.04.03 (76497)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIÃO!	34.508.026,59D	3.720.771,80	0,00	36.228.798,39D
2.2.7.2.1.04.04 (74386)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	9.702.558,74D	0,00	2.473.398,55	7.229.160,19D
2.2.7.2.1.04.99 (74388)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	53.529.090,96D	0,00	53.529.090,96	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.095.640,98C	13.133.236,83	13.133.236,83	4.095.640,98C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.095.640,98C	13.133.236,83	13.133.236,83	4.095.640,98C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.095.640,98C	13.133.236,83	13.133.236,83	4.095.640,98C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.875.660,00D	1.562.434,92	1.562.434,92	47.875.660,00D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.562.434,92D	0,00	1.562.434,92	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.313.225,08D	1.562.434,92	0,00	47.875.660,00D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.772.330,48C	5.830.912,16	5.830.912,16	37.772.330,48C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.830.912,16C	5.830.912,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.941.418,32C	0,00	5.830.912,16	37.772.330,48C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.251,73C	0,00	0,00	1.081.251,73C
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.251,73C	0,00	0,00	1.081.251,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.820.325,83C	5.739.889,75	5.739.889,75	12.820.325,83C
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.739.889,75D	0,00	5.739.889,75	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.560.215,58C	5.739.889,75	0,00	12.820.325,83C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	109.380,815,85	8.183.178,86	101.197.636,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	156.632,55	0,00	156.632,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	156.002,28	0,00	156.002,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	156.002,28	0,00	156.002,28D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	156.002,28	0,00	156.002,28D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	156.002,28	0,00	156.002,28D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	156.002,28	0,00	156.002,28D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	630,27	0,00	630,27D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	630,27	0,00	630,27D
3.1.9.1.1 (62648)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630,27	0,00	630,27D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.974.636,62	2.470,94	9.972.165,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.427.864,11	0,00	8.427.864,11D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.427.864,11	0,00	8.427.864,11D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.427.864,11	0,00	8.427.864,11D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.427.864,11	0,00	8.427.864,11D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	8.427.864,11	0,00	8.427.864,11D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.546.772,51	2.470,94	1.544.301,57D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.546.772,51	2.470,94	1.544.301,57D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.546.772,51	2.470,94	1.544.301,57D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.546.772,51	2.470,94	1.544.301,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	307.414,12	2.363,88	305.050,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.961,30	0,00	15.961,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.961,30	0,00	15.961,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.961,30	0,00	15.961,30D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.567,56	0,00	4.567,56D
3.3.1.1.1.26 (62789)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	172,60	0,00	172,60D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.221,14	0,00	11.221,14D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	284.318,97	2.363,88	281.955,09D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	145.520,00	0,00	145.520,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.520,00	0,00	145.520,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	145.520,00	0,00	145.520,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.086,40	1.400,00	82.686,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.086,40	1.400,00	82.686,40D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	70.731,36	1.400,00	69.331,36D
3.3.2.2.1.38 (62879)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.355,04	0,00	13.355,04D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.712,57	963,88	53.748,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.982,57	963,88	53.018,69D
3.3.2.3.1.04 (62887)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	198,44	0,00	198,44D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.822,82	0,00	1.822,82D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	896,25	0,00	896,25D
3.3.2.3.1.14 (62897)	P		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	7.216,11	0,00	7.216,11D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	21.200,00	950,00	20.250,00D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.082,92	0,00	3.082,92D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (62913)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.891,84	13,88	4.877,96D
3.3.2.3.1.46 (62929)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	108,00	0,00	108,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.966,19	0,00	10.966,19D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRAFSS	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.3.2.3.2.99 (69987)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.133,85	0,00	7.133,85D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	7.133,85	0,00	7.133,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.133,85	0,00	7.133,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.133,85	0,00	7.133,85D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.133,85	0,00	7.133,85D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	467.466,21	0,00	467.466,21D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	467.466,21	0,00	467.466,21D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	467.466,21	0,00	467.466,21D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.466,21	0,00	467.466,21D
3.4.3.9.1.99 (63058)	P		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	467.466,21	0,00	467.466,21D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.220,00	600,00	4.620,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.5.3.1.1.01 (63175)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	600,00	600,00	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	300,00	300,00	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	300,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
3.5.7.2.1.05 (63219)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	300,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	98.469.446,35	8.177.744,04	90.291.702,31D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	98.469.446,35	8.177.744,04	90.291.702,31D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	98.469.446,35	8.177.744,04	90.291.702,31D
3.9.7.2.5 (70208)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	98.469.446,35	8.177.744,04	90.291.702,31D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.518.137,15	18.681.517,17	10.163.380,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	663.970,59	9.320.823,32	8.656.852,73C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	663.970,59	9.320.823,32	8.656.852,73C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	663.970,59	9.320.823,32	8.656.852,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.710.293,04	2.710.293,04C
4.2.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.710.293,04	2.710.293,04C
4.2.1.1.02.01 (71790)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.666.970,76	2.666.970,76C
4.2.1.1.02.02 (71791)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	43.322,28	43.322,28C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	663.970,59	6.610.530,28	5.946.559,69C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	663.970,59	4.156.315,69	3.492.345,10C
4.2.1.1.2.01.01 (71803)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.492.345,10	3.492.345,10C
4.2.1.1.2.01.99 (71805)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	663.970,59	663.970,59	0,00
4.2.1.1.2.03 (71806)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	2.454.214,59	2.454.214,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.854.166,56	8.706.545,66	852.379,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	0,00	7.854.166,56	8.706.545,66	852.379,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.854.166,56	8.706.545,66	852.379,10C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.854.166,56	8.682.497,14	828.330,58C
4.4.5.2.2 (74602)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.048,52	24.048,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	636.298,29	636.298,29C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	636.298,29	636.298,29C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	636.298,29	636.298,29C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	636.298,29	636.298,29C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	636.298,29	636.298,29C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	636.298,29	636.298,29C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.849,90	17.849,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.849,90	17.849,90C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	17.849,90	17.849,90C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.849,90	17.849,90C
4.9.9.6.1.02 (70448)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.849,90	17.849,90C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.851,35D	29.509,187,97	86.851,35	29.475.187,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.456.336,62	34.000,00	29.422.336,62D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.1.1.1 (64423)	0		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.845.986,62	34.000,00	14.811.986,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.644.350,00	34.000,00	14.610.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	0		CREDITO INICIAL	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (64450)	0		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	201.636,62	0,00	201.636,62D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	201.636,62	0,00	201.636,62D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	201.636,62	0,00	201.636,62D
5.2.2.2.2.01.01 (64484)	0		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	201.636,62	0,00	201.636,62D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.851,35D	52.851,35	52.851,35	52.851,35D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.851,35D	52.851,35	52.851,35	52.851,35D
5.3.1.1 (64510)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	52.851,35	0,00	52.851,35D
5.3.1.7 (64514)	0		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.851,35D	0,00	52.851,35	0,00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.851,35C	42.124.912,16	71.547.248,78	29.475.187,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.963.558,11	71.385.894,73	29.422.336,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.129.019,24	24.739.369,24	14.610.350,00C
6.2.1.1 (64531)	0		RECEITA A REALIZAR	0,00	9.792.871,14	14.946.498,10	5.153.626,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	336.148,10	9.792.871,14	9.456.723,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (76774)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	0,00	336.148,10	454.197,92	118.049,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005375 (77029)	0		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.666.436,73	2.666.436,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005376 (77030)	0		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	534,03	534,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005383 (77037)	0		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	43.322,28	43.322,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005423 (77077)	0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	9.495,35	9.495,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006151 (77805)	0		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	17.849,90	17.849,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006554 (78208)	0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	3.445.954,44	3.445.954,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006555 (78209)	0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra O	0,00	0,00	36.895,31	36.895,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006602 (78256)	0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	0,00	0,00	663.970,59	663.970,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006931 (78585)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	2.431.358,89	2.431.358,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006932 (78586)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	22.855,70	22.855,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.834.538,87	46.646.525,49	14.811.986,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.834.538,87	46.444.888,87	14.610.350,00C
6.2.2.1.1 (64542)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	10.851.588,22	14.984.153,83	4.132.565,61C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	92.193,20	92.193,20	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	0		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	92.193,20	92.193,20	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	20.890.757,45	31.368.541,84	10.477.784,39C
6.2.2.1.3.01 (64548)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.476.865,73	10.544.193,22	67.327,49C
6.2.2.1.3.03 (64550)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.413.891,72	10.413.891,72	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.410.456,90	10.410.456,90C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	201.636,62	201.636,62C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	201.636,62	201.636,62C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	201.636,62	201.636,62C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)	0		CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	201.636,62	201.636,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.851,35C	161.354,05	161.354,05	52.851,35C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.851,35C	161.354,05	161.354,05	52.851,35C
6.3.1.1 (64587)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.251,35	54.251,35	0,00
6.3.1.3 (64589)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.251,35	54.251,35	0,00
6.3.1.4 (64590)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.851,35	52.851,35C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.851,35C	52.851,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.851,35C	52.851,35	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	53.107.712,70D	29.611.579,74	336.148,10	82.383.144,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	66.177,03D	87.100,00	0,00	153.277,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.177,03D	87.100,00	0,00	153.277,03D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.177,03D	87.100,00	0,00	153.277,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.177,03D	87.100,00	0,00	153.277,03D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.177,03D	87.100,00	0,00	153.277,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (71345)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (75689)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	1.569,99D	0,00	0,00	1.569,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (75694)	C		TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (75717)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (75721)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (75732)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	11.881,36D	0,00	0,00	11.881,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (79493)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (79504)	C		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (79510)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (79518)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.041.535,67D	29.519.859,74	336.148,10	82.225.247,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.041.535,67D	29.519.859,74	336.148,10	82.225.247,31D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.041.535,67D	29.519.859,74	336.148,10	82.225.247,31D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	53.041.535,67D	0,00	0,00	53.041.535,67D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.519.859,74	336.148,10	29.183.711,64D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
7.9.1.2.9 (64769)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.107.712,70C	51.788.090,35	81.063.521,99	82.383.144,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.177,03C	73.701,35	160.801,35	153.277,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.177,03C	73.701,35	160.801,35	153.277,03C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.177,03C	73.701,35	160.801,35	153.277,03C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.177,03C	73.701,35	160.801,35	153.277,03C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.177,03C	73.701,35	160.801,35	153.277,03C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	66.177,03C	72.301,35	88.500,00	82.375,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (71344)	C		IF CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (75688)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	1.569,99C	1.569,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (75695)	C		TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (75718)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	7.000,00C	8.400,00	1.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (75722)	C		CONTROLPREV ASS. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00C	32.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (75731)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	11.881,36C	11.881,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (79494)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (79505)	C		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	7.250,00	17.400,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (79511)	C		CONTROLPREV ASS. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	10.800,00	43.200,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (79520)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	1.400,00	72.301,35	70.901,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (75690)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	0,00	0,00	1.569,99	1.569,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (75719)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	1.400,00	8.400,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (75723)	C		CONTROLPREV ASS. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (75733)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	11.881,36	11.881,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (79506)	C		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (79512)	C		CONTROLPREV ASS. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.041.535,67C	51.714.389,00	80.898.100,64	82.225.247,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.041.535,67C	51.714.389,00	80.898.100,64	82.225.247,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.041.535,67C	51.714.389,00	80.898.100,64	82.225.247,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.964.145,19C	29.233.267,53	29.582.833,75	53.313.711,41C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.959.895,81C	29.233.267,53	29.582.833,75	53.309.462,03C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.249,38C	0,00	0,00	4.249,38C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	52.851,35C	10.531.117,08	10.545.593,22	67.327,49C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	52.851,35C	10.531.117,08	10.545.593,22	67.327,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	24.539,13C	11.924.131,64	11.928.605,93	29.013,42C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.468.143,07	10.468.143,07	0,00
8.2.1.1.3.02 (71877)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.539,13C	1.455.988,57	1.460.462,86	29.013,42C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.872,75	28.841.067,74	28.815.194,99C
8.2.1.1.4.99 (74774)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	25.872,75	28.841.067,74	28.815.194,99C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C

TOTAL:

333.709.360,15

333.709.360,15

0,00D

MUNDO NOVO_11/03/2024



ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

REINALDO EUGENIO RODRIGUES
CONT. CRC/MS-009029/O