

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.723.561,02D	11.891.080,83	9.676.275,59	22.938.366,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.694.698,97D	9.964.405,05	9.676.275,59	20.982.828,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.208,15D	3.012.633,37	2.950.343,31	183.498,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.208,15D	3.012.633,37	2.950.343,31	183.498,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	121.208,15D	3.012.633,37	2.950.343,31	183.498,21D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	121.208,15D	3.012.633,37	2.950.343,31	183.498,21D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	121.208,15D	3.012.633,37	2.950.343,31	183.498,21D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (17285)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	2.023,90D	2.211.127,40	2.209.248,80	3.902,50D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (17286)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	115.197,27D	257.650,92	194.311,52	178.536,67D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (17289)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	3.986,98D	457.164,55	460.092,49	1.059,04D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000007 (17290)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	0,00	86.690,50	86.690,50	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.674.218,81D	0,00	1.544.506,73	129.712,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.674.218,81D	0,00	1.544.506,73	129.712,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.674.218,81D	0,00	1.544.506,73	129.712,08D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRIM	1.674.218,81D	0,00	1.544.506,73	129.712,08D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000001 (17329)	P	P	ANTONIO HERMOSO MARTINS	723,00D	0,00	723,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000002 (17330)	P	P	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	1.673.495,81D	0,00	1.543.783,73	129.712,08D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.899.272,01D	6.951.771,68	5.181.425,55	20.669.618,14D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.899.272,01D	6.951.771,68	5.181.425,55	20.669.618,14D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	18.899.272,01D	6.951.771,68	5.181.425,55	20.669.618,14D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.693.446,34D	6.767.742,45	4.773.321,27	19.687.867,52D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.581.634,93D	6.618.235,00	4.584.323,95	18.615.545,98D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (17284)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	4.319.844,52D	3.398.694,27	3.833.285,47	3.885.253,32D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (17291)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	1.747.522,55D	508.945,29	190.427,15	2.066.040,69D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (17292)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	2.377.659,91D	359.703,27	205.039,40	2.532.323,78D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (40000)	P	F	BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA	303.537,50D	258.134,82	0,00	561.672,32D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000005 (17298)	P	F	SICREDI - C/APLIC. 37.408-3	4.371.845,87D	505.846,38	158.126,61	4.719.565,64D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (17390)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	3.461.224,58D	1.586.910,97	197.445,32	4.850.690,23D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.111.811,41D	149.507,45	188.997,32	1.072.321,54D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.000001 (17296)	P	F	BANCO PETRA	1.111.811,41D	149.507,45	188.997,32	1.072.321,54D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.205.825,67D	184.029,23	408.104,28	981.750,62D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	1.205.825,67D	184.029,23	408.104,28	981.750,62D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000001 (17293)	P	F	BANCO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL M- FIR - CONTA 25.626-9	595.319,70D	74.711,88	204.225,40	465.806,18D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000002 (17389)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	610.505,97D	109.317,35	203.878,88	515.944,44D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.862,05D	1.926.675,78	0,00	1.955.537,83D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.924.025,78	0,00	1.924.025,78D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.924.025,78	0,00	1.924.025,78D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.924.025,78	0,00	1.924.025,78D
1.2.1.1.5.05 (14159)	P	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.924.025,78	0,00	1.924.025,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	28.862,05D	2.650,00	0,00	31.512,05D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	28.862,05D	2.650,00	0,00	31.512,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.862,05D	2.650,00	0,00	31.512,05D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 (14352)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.02.01 (14354)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.706,05D	0,00	0,00	24.706,05D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (14358)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.460,00D	0,00	0,00	6.460,00D
1.2.3.1.1.03.03 (14359)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	16.236,05D	0,00	0,00	16.236,05D
1.2.3.1.1.03.04 (14360)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.723.561,02C	13.498.897,93	25.887.208,09	33.111.871,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.272,78C	3.095.702,51	3.090.429,73	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	2.708.831,90	2.708.831,90	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	55.334,79	55.334,79	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.334,79	55.334,79	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	55.334,79	55.334,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	55.334,79	55.334,79	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.653.497,11	2.653.497,11	0,00
2.1.1.2.1			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.653.497,11	2.653.497,11	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	2.653.497,11	2.653.497,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	127.363,77	127.363,77	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	127.363,77	127.363,77	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	127.363,77	127.363,77	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	118.988,77	118.988,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	118.988,77	118.988,77	0,00
2.1.3.1.1.02 (14698)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.272,78C	259.506,84	254.234,06	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.272,78C	259.506,84	254.234,06	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.272,78C	259.506,84	254.234,06	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.272,78C	259.506,84	254.234,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	39.553,65	39.553,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (17301)	P	F	I.R.R.F.	0,00	39.553,65	39.553,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (14817)	P	F	I.S.S.Q.N	0,00	399,63	399,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.444,32	4.444,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (17302)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	4.444,32	4.444,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (17303)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.272,78C	210.178,38	204.905,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (17304)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	118.402,70	118.402,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (17305)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO CACIQUE	0,00	10.899,12	10.899,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (17306)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.272,78C	80.876,56	75.603,78	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.337.761,93C	0,00	12.393.582,94	48.731.344,87C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.337.761,93C	0,00	12.393.582,94	48.731.344,87C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	36.337.761,93C	0,00	12.393.582,94	48.731.344,87C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	36.337.761,93C	0,00	12.393.582,94	48.731.344,87C
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	15.695.725,32C	0,00	0,00	15.695.725,32C
2.2.7.2.1.02.01 (15075)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	15.695.725,32C	0,00	0,00	15.695.725,32C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.689.072,84C	0,00	2.758.217,17	17.447.290,01C
2.2.7.2.1.03.01 (15082)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	14.689.072,84C	0,00	2.758.217,17	17.447.290,01C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	5.952.963,77C	0,00	9.635.365,77	15.588.329,54C
2.2.7.2.1.04.01 (15089)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	5.952.963,77C	0,00	9.635.365,77	15.588.329,54C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.619.473,69D	10.403.195,42	10.403.195,42	15.619.473,69D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.619.473,69D	10.403.195,42	10.403.195,42	15.619.473,69D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.619.473,69D	10.403.195,42	10.403.195,42	15.619.473,69D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.088.463,63D	6.776.870,07	6.776.870,07	13.088.463,63D
2.3.7.1.1.01 (15342)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.776.870,07D	0,00	6.776.870,07	0,00
2.3.7.1.1.02 (15343)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.311.593,56D	6.776.870,07	0,00	13.088.463,63D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.739.237,42D	3.148.351,16	3.148.351,16	2.739.237,42D
2.3.7.1.2.01 (15350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.148.351,16C	3.148.351,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (15351)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.887.588,58D	0,00	3.148.351,16	2.739.237,42D
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 (15361)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.165,58D	477.974,19	477.974,19	89.165,58D
2.3.7.1.5.01 (15365)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	477.974,19D	0,00	477.974,19	0,00
2.3.7.1.5.02 (15366)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.808,61C	477.974,19	0,00	89.165,58D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.227.851,61	69,00	15.227.782,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.334,79	0,00	55.334,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	55.334,79	0,00	55.334,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	55.334,79	0,00	55.334,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	55.334,79	0,00	55.334,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.532,21	0,00	53.532,21D
3.1.1.2.1.01.01 (15471)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.532,21	0,00	53.532,21D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.802,58	0,00	1.802,58D
3.1.1.2.1.02.99 (15510)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.802,58	0,00	1.802,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.653.497,11	0,00	2.653.497,11D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.653.497,11	0,00	2.653.497,11D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.653.497,11	0,00	2.653.497,11D
3.2.1.9.1 (15636)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.653.497,11	0,00	2.653.497,11D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	124.713,77	69,00	124.644,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.442,59	0,00	10.442,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.442,59	0,00	10.442,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.442,59	0,00	10.442,59D
3.3.1.1.1.99 (15734)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.442,59	0,00	10.442,59D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	114.271,18	69,00	114.202,18D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	40.604,53	0,00	40.604,53D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.604,53	0,00	40.604,53D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	40.604,53	0,00	40.604,53D
3.3.2.1.1.01.01 (15750)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	40.604,53	0,00	40.604,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.3.2.2.1.99 (15809)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	73.376,65	69,00	73.307,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.936,65	69,00	42.867,65D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.01.03 (15815)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.56			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.643,56	0,00	7.643,56D
3.3.2.3.1.56.99 (15916)	P		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.643,56	0,00	7.643,56D
3.3.2.3.1.99 (15917)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	33.913,09	69,00	33.844,09D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	30.440,00	0,00	30.440,00D
3.3.2.3.2.01 (15919)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	30.440,00	0,00	30.440,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.394.305,94	0,00	12.394.305,94D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.394.305,94	0,00	12.394.305,94D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	12.394.305,94	0,00	12.394.305,94D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	12.394.305,94	0,00	12.394.305,94D
3.9.9.9.1.01 (16414)	P		PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	12.393.582,94	0,00	12.393.582,94D
3.9.9.9.1.99 (17333)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FA	0,00	723,00	0,00	723,00D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.281.621,21	6.335.898,90	5.054.277,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950.977,61	950.977,61C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	950.977,61	950.977,61C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	950.977,61	950.977,61C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.187,23	9.187,23C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	9.187,23	9.187,23C
4.2.1.1.1.01.01 (16458)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.187,23	9.187,23C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	941.790,38	941.790,38C
4.2.1.1.2.99 (16477)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	941.790,38	941.790,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.035.206,28	3.035.206,28C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	380.242,05	380.242,05C
4.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	380.242,05	380.242,05C
4.4.2.1.5 (16570)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	380.242,05	380.242,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	2.650.421,96	2.650.421,96C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.650.421,96	2.650.421,96C
4.4.5.2.1 (16643)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.650.421,96	2.650.421,96C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.542,27	4.542,27C
4.4.9.0.1 (16645)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO	0,00	0,00	4.542,27	4.542,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.349.715,01	2.349.715,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.349.715,01	2.349.715,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.349.715,01	2.349.715,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	2.349.715,01	2.349.715,01C
4.5.1.1.2.01			REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	450.137,79	450.137,79C
4.5.1.1.2.01.00.00.000001 (17317)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	450.137,79	450.137,79C
4.5.1.1.2.02			REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇ	0,00	0,00	1.899.577,22	1.899.577,22C
4.5.1.1.2.02.04 (16655)	P		REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLAN	0,00	0,00	256.668,55	256.668,55C
4.5.1.1.2.02.99 (16656)	P		OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00	1.642.908,67	1.642.908,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.281.621,21	0,00	1.281.621,21D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.281.621,21	0,00	1.281.621,21D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.281.621,21	0,00	1.281.621,21D
4.9.1.0.1.99 (16744)	P		(-) DEDUCOES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLAS	0,00	1.281.621,21	0,00	1.281.621,21D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.375,00D	7.673.572,84	8.375,00	7.673.572,84D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.665.197,84	0,00	7.665.197,84D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	3.718.950,00	0,00	3.718.950,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.718.950,00	0,00	3.718.950,00D
5.2.1.1.1 (16821)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.718.950,00	0,00	3.718.950,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.946.247,84	0,00	3.946.247,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.718.950,00	0,00	3.718.950,00D
5.2.2.1.1 (16830)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.718.950,00	0,00	3.718.950,00D
5.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	227.297,84	0,00	227.297,84D
5.2.2.2.2 (16861)	O		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	227.297,84	0,00	227.297,84D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.375,00D	8.375,00	8.375,00	8.375,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.375,00D	8.375,00	8.375,00	8.375,00D
5.3.1.1 (16871)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00D
5.3.1.7 (16873)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	8.375,00D	0,00	8.375,00	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.375,00C	15.592.187,56	23.257.385,40	7.673.572,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.567.062,56	23.232.260,40	7.665.197,84C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.787.140,27	10.506.090,27	3.718.950,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	5.505.519,06	5.000.571,21	504.947,85D
6.2.1.1.1 (16882)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	5.505.519,06	5.000.571,21	504.947,85D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.505.519,06	5.505.519,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000176 (17555)	O		Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	9.187,23	9.187,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000178 (17557)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	936.232,60	936.232,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000180 (17559)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	5.557,78	5.557,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000186 (17565)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	2.470.249,88	2.470.249,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000187 (17566)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0,00	0,00	180.172,08	180.172,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000190 (17569)	O		Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	4.542,27	4.542,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000215 (17594)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	0,00	1.429.863,79	1.429.863,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000221 (17600)	O		Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	0,00	0,00	256.668,55	256.668,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000222 (17601)	O		Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	213.044,88	213.044,88C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.281.621,21	0,00	1.281.621,21D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.281.621,21	0,00	1.281.621,21D
6.2.1.3.4.00.00.00.0000013 (17618)	O		Remun Investimentos em Renda Fixa (DEDUÇÃO)	0,00	917.787,52	0,00	917.787,52D
6.2.1.3.4.00.00.00.0000014 (17619)	O		Remun Investimentos em Renda Variável (DEDUÇÃO)	0,00	363.833,69	0,00	363.833,69D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.779.922,29	12.726.170,13	3.946.247,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.779.922,29	12.498.872,29	3.718.950,00C
6.2.2.1.1 (16894)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.094.188,53	3.976.340,26	882.151,73C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (16896)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.674.673,76	8.511.472,03	2.836.798,27C
6.2.2.1.3.01 (16900)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.846.853,09	2.855.899,69	9.046,60C
6.2.2.1.3.03 (16902)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.827.820,67	2.827.820,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (16903)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.827.751,67	2.827.751,67C
6.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	227.297,84	227.297,84C
6.2.2.2.2 (16906)	O		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	227.297,84	227.297,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.375,00C	25.125,00	25.125,00	8.375,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.375,00C	25.125,00	25.125,00	8.375,00C
6.3.1.1 (16916)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
6.3.1.3 (16918)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
6.3.1.4 (16919)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00C
6.3.1.7 (16920)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	8.375,00C	8.375,00	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.028.855,16D	9.967.485,05	1.281.621,21	27.714.719,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.375,00D	3.080,00	0,00	11.455,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.375,00D	3.080,00	0,00	11.455,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.375,00D	3.080,00	0,00	11.455,00D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.375,00D	3.080,00	0,00	11.455,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000003 (17383)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000004 (17478)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000007 (17633)	C		H. BOSA & E. GARCIA.	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.020.480,16D	9.964.405,05	1.281.621,21	27.703.264,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.020.480,16D	9.964.405,05	1.281.621,21	27.703.264,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.020.480,16D	9.964.405,05	1.281.621,21	27.703.264,00D
7.2.1.1.1 (16979)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.020.480,16D	9.964.405,05	1.281.621,21	27.703.264,00D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.028.855,16C	13.880.227,20	22.566.091,04	27.714.719,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.375,00C	30.440,00	33.520,00	11.455,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.375,00C	30.440,00	33.520,00	11.455,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.375,00C	30.440,00	33.520,00	11.455,00C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.375,00C	30.440,00	33.520,00	11.455,00C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	8.375,00C	30.440,00	3.080,00	18.985,00D
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000003 (17384)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000004 (17479)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000005 (17627)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00D
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000006 (17631)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000007 (17635)	C		H. BOSA & E. GARCIA.	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	30.440,00	30.440,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000003 (17475)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000004 (17480)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000005 (17626)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000006 (17632)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000007 (17634)	C		H. BOSA & E. GARCIA.	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.020.480,16C	13.849.787,20	22.532.571,04	27.703.264,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.020.480,16C	13.849.787,20	22.532.571,04	27.703.264,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.020.480,16C	13.849.787,20	22.532.571,04	27.703.264,00C
8.2.1.1.1 (17119)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.006.832,38C	8.152.424,27	9.989.661,64	20.844.069,75C
8.2.1.1.2 (17120)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	8.375,00C	2.855.228,09	2.855.899,69	9.046,60C
8.2.1.1.3 (17121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.272,78C	2.842.134,84	2.836.862,06	0,00
8.2.1.1.4 (17122)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTIL	0,00	0,00	6.850.147,65	6.850.147,65C
			TOTAL:	0,00	89.012.924,23	89.012.924,23	0,00D

MUNDO NOVO, 17/06/2020

ODETE AP. DE SOUZA AIRTON

Diretora Presidente

ISABEL FOLADOR

CONT. CRC/MS-006421/0-2