

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	50.337.061,64D	1.848.333,40	1.112.772,20	51.072.622,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.948.710,03D	1.848.333,40	1.112.772,20	48.684.271,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.118.261,30D	585.892,82	592.200,94	1.111.953,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.118.261,30D	585.892,82	592.200,94	1.111.953,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.118.261,30D	585.892,82	592.200,94	1.111.953,18D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.118.261,30D	585.892,82	592.200,94	1.111.953,18D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.118.261,30D	585.892,82	592.200,94	1.111.953,18D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	8.308,11D	495.120,10	492.258,56	11.169,65D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	1.040.679,16D	7.735,07	24.485,36	1.023.928,87D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.340,68D	8,97	0,00	1.349,65D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	67.876,11D	48.980,15	41.408,49	75.447,77D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	57,24D	34.048,53	34.048,53	57,24D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.830.448,73D	1.262.440,58	520.571,26	47.572.318,05D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.830.448,73D	1.262.440,58	520.571,26	47.572.318,05D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	46.830.448,73D	1.262.440,58	520.571,26	47.572.318,05D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	42.572.748,48D	1.130.715,83	519.683,08	43.183.781,23D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	41.901.272,52D	1.130.715,83	517.690,76	42.514.297,59D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	41.901.272,52D	1.130.715,83	517.690,76	42.514.297,59D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	6.523.004,87D	806.336,30	495.000,00	6.834.341,17D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	7.487.114,71D	105.127,25	0,00	7.592.241,96D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495)	P	F	BRANDESCO S/A 15.666-3 - APLIC	5.448.762,62D	36.411,70	6.741,99	5.478.432,33D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	6.714.202,85D	39.883,23	0,00	6.754.086,08D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	10.877.492,96D	87.890,99	15.948,77	10.949.435,18D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000008 (71889)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.244-0 - COD. COTISTA 90.034	1.964.732,12D	16.278,65	0,00	1.981.010,77D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000009 (71890)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.245-8 - COD. COTISTA 90.034	2.885.962,39D	38.787,71	0,00	2.924.750,10D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	671.475,96D	0,00	1.992,32	669.483,64D
1.1.4.1.1.09.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	671.475,96D	0,00	1.992,32	669.483,64D
1.1.4.1.1.09.07.51.00.000002 (70589)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	671.475,96D	0,00	1.992,32	669.483,64D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.257.700,25D	131.724,75	888,18	4.388.536,82D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.257.700,25D	131.724,75	888,18	4.388.536,82D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	4.257.700,25D	131.724,75	888,18	4.388.536,82D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1.073.102,74D	20.042,73	888,18	1.092.257,29D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000004 (70590)	P	F	BANCO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2.089.940,62D	87.648,93	0,00	2.177.589,55D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000005 (71355)	P	F	BRANDESCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 16.	1.094.656,89D	24.033,09	0,00	1.118.689,98D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.388.351,61D	0,00	0,00	2.388.351,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.287.264,92D	0,00	0,00	2.287.264,92D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.287.264,92D	0,00	0,00	2.287.264,92D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.287.264,92D	0,00	0,00	2.287.264,92D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.287.264,92D	0,00	0,00	2.287.264,92D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.287.264,92D	0,00	0,00	2.287.264,92D
1.2.3			IMOBILIZADO	101.086,69D	0,00	0,00	101.086,69D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	41.533,05D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.645,05D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.802,36C	0,00	0,00	47.802,36C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	47.802,36C	0,00	0,00	47.802,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	47.802,36C	0,00	0,00	47.802,36C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.085,45C	0,00	0,00	2.085,45C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.925,91C	0,00	0,00	16.925,91C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.466,00C	0,00	0,00	27.466,00C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.694.747,58C	640.924,26	640.879,90	54.694.703,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.285,70C	640.924,26	640.879,90	20.241,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	540.461,50	540.461,50	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	6.946,95	6.946,95	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.946,95	6.946,95	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	6.946,95	6.946,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.946,95	6.946,95	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	533.514,55	533.514,55	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.514,55	533.514,55	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	533.514,55	533.514,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.778,91	17.778,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.778,91	17.778,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	17.778,91	17.778,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.778,91	17.778,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.778,91	17.778,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.285,70C	82.683,85	82.639,49	20.241,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	20.285,70C	82.683,85	82.639,49	20.241,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.285,70C	82.683,85	82.639,49	20.241,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	20.285,70C	82.683,85	82.639,49	20.241,34C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (69492)	P	F	I.N.S.S.	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.351,70	21.351,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	0,00	21.351,70	21.351,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.868,90	3.868,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.868,90	3.868,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.582,39	1.582,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	1.154,88	1.154,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	427,51	427,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.285,61C	55.880,86	55.836,50	20.241,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	21.819,32	21.819,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.543,62C	13.543,62	13.499,26	13.499,26C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	6.741,99C	6.741,99	6.741,99	6.741,99C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	13.775,93	13.775,93	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.132.562,15D	0,00	0,00	5.132.562,15D
2.2.7.2.1.01.03 (62082)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	63.736,33D	0,00	0,00	63.736,33D
2.2.7.2.1.01.07 (62085)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.068.825,82D	0,00	0,00	5.068.825,82D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	59.293.607,95C	0,00	0,00	59.293.607,95C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	59.487.992,64C	0,00	0,00	59.487.992,64C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	194.384,69D	0,00	0,00	194.384,69D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	44.887.044,93C	0,00	0,00	44.887.044,93C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	115.336.314,12C	0,00	0,00	115.336.314,12C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	35.170.928,33D	0,00	0,00	35.170.928,33D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	24.919.501,07D	0,00	0,00	24.919.501,07D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	10.358.839,79D	0,00	0,00	10.358.839,79D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.155.462,11C	0,00	0,00	9.155.462,11C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.155.462,11C	0,00	0,00	9.155.462,11C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.155.462,11C	0,00	0,00	9.155.462,11C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.586.169,36D	0,00	0,00	40.586.169,36D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.586.169,36D	0,00	0,00	40.586.169,36D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.779.297,82C	0,00	0,00	25.779.297,82C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.779.297,82C	0,00	0,00	25.779.297,82C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	22.583.688,98C	0,00	0,00	22.583.688,98C
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.583.688,98C	0,00	0,00	22.583.688,98C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.602.229,90D	558.240,41	0,00	11.160.470,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	79.814,44D	6.946,95	0,00	86.761,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.814,44D	6.946,95	0,00	86.761,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.814,44D	6.946,95	0,00	86.761,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	79.814,44D	6.946,95	0,00	86.761,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.814,44D	6.946,95	0,00	86.761,39D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	79.814,44D	6.946,95	0,00	86.761,39D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.309.725,58D	533.514,55	0,00	6.843.240,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.252.830,63D	439.584,98	0,00	5.692.415,61D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	5.252.830,63D	439.584,98	0,00	5.692.415,61D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.252.830,63D	439.584,98	0,00	5.692.415,61D
3.2.2			PENSÕES	1.056.894,95D	93.929,57	0,00	1.150.824,52D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	1.056.894,95D	93.929,57	0,00	1.150.824,52D
3.2.2.9.1 (62702)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.056.894,95D	93.929,57	0,00	1.150.824,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	189.216,48D	17.778,91	0,00	206.995,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.876,29D	1.009,61	0,00	10.885,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.876,29D	1.009,61	0,00	10.885,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.876,29D	1.009,61	0,00	10.885,90D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.781,50D	648,91	0,00	3.430,41D
3.3.1.1.1.06 (62770)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.155,92D	281,00	0,00	2.436,92D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,10D	79,70	0,00	275,80D
3.3.1.1.1.26 (62789)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.3.1.1.1.28 (62791)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.1.1.1.39 (62802)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.260,69D	0,00	0,00	2.260,69D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.333,98D	0,00	0,00	2.333,98D
3.3.2			SERVIÇOS	179.340,19D	16.769,30	0,00	196.109,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	72.012,50D	7.250,00	0,00	79.262,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.012,50D	7.250,00	0,00	79.262,50D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	72.012,50D	7.250,00	0,00	79.262,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.373,69D	9.519,30	0,00	94.892,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.373,69D	9.519,30	0,00	94.892,99D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00D	4.950,00	0,00	22.950,00D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.029,34D	225,00	0,00	2.254,34D
3.3.2.3.1.14 (62897)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.042,00D	4.040,00	0,00	12.082,00D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	2.795,95D	0,00	0,00	2.795,95D
3.3.2.3.1.30 (62913)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	684,00D	0,00	0,00	684,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.340,70D	304,30	0,00	3.645,00D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	577,00D	0,00	0,00	577,00D
3.3.2.3.1.56 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.847,00D	0,00	0,00	17.847,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.917,70D	0,00	0,00	12.917,70D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.023.473,40D	0,00	0,00	4.023.473,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.023.473,40D	0,00	0,00	4.023.473,40D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.023.473,40D	0,00	0,00	4.023.473,40D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	4.023.473,40D	0,00	0,00	4.023.473,40D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.244.543,96C	5.297,65	1.299.143,62	7.538.389,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.390.262,21C	0,00	811.920,20	7.202.182,41C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.390.262,21C	0,00	811.920,20	7.202.182,41C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.390.262,21C	0,00	811.920,20	7.202.182,41C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.624.439,91C	0,00	182.888,34	1.807.328,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.622.274,08C	0,00	182.578,07	1.804.852,15C
4.2.1.1.1.02.01 (71790)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.603.024,85C	0,00	180.663,52	1.783.688,37C
4.2.1.1.1.02.02 (71791)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	19.249,23C	0,00	1.914,55	21.163,78C
4.2.1.1.1.03 (71797)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	2.165,83C	0,00	310,27	2.476,10C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.765.822,30C	0,00	629.031,86	5.394.854,16C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.026.652,38C	0,00	397.891,11	3.424.543,49C
4.2.1.1.2.01.01 (71803)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.026.652,38C	0,00	397.891,11	3.424.543,49C
4.2.1.1.2.03 (71806)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	1.334.362,72C	0,00	189.999,14	1.524.361,86C
4.2.1.1.2.99 (71809)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	404.807,20C	0,00	41.141,61	445.948,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	338.285,93C	5.285,65	438.652,60	771.652,88C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.786,97C	0,00	9.928,09	91.715,06C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	81.786,97C	0,00	9.928,09	91.715,06C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	81.786,97C	0,00	9.928,09	91.715,06C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA C	25.015,57C	0,00	3.211,74	28.227,31C
4.4.2.5.2.01.01 (67342)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRC	25.015,57C	0,00	3.211,74	28.227,31C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	56.771,40C	0,00	6.716,35	63.487,75C
4.4.2.5.2.02.01 (67345)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	56.771,40C	0,00	6.716,35	63.487,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.498,96C	5.285,65	428.724,51	679.937,82C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	331.359,30C	0,00	0,00	331.359,30C
4.4.5.1.1 (64028)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	331.359,30C	0,00	0,00	331.359,30C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.860,34D	5.285,65	428.724,51	348.578,52C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	74.860,34D	5.285,65	428.724,51	348.578,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	578.543,80C	12,00	48.458,82	626.990,62C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.543,80C	12,00	48.458,82	626.990,62C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.531,80C	0,00	48.458,82	626.990,62C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	578.531,80C	0,00	48.458,82	626.990,62C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	578.531,80C	0,00	48.458,82	626.990,62C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	578.531,80C	0,00	48.458,82	626.990,62C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	12,00C	12,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	12,00C	12,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09 (64062)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	12,00C	12,00	0,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.062.547,98D	0,00	112,00	1.062.435,98D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.087.034,45D	0,00	0,00	1.087.034,45D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.087.034,45D	0,00	0,00	1.087.034,45D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	1.087.034,45D	0,00	0,00	1.087.034,45D
4.9.1.1.1.99 (70420)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	1.087.034,45D	0,00	0,00	1.087.034,45D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	412,04C	0,00	0,00	412,04C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	412,04C	0,00	0,00	412,04C
4.9.2.2.1 (64345)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	412,04C	0,00	0,00	412,04C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.074,43C	0,00	112,00	24.186,43C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.074,43C	0,00	112,00	24.186,43C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.074,43C	0,00	112,00	24.186,43C
4.9.9.6.1.02 (70448)	P		RESTITUIÇÕES	23.974,43C	0,00	112,00	24.086,43C
4.9.9.6.1.03 (70449)	P		RESSARCIMENTOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.031.179,68D	300,00	0,00	26.031.479,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.006.300,00D	300,00	0,00	26.006.600,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.876.450,00D	0,00	0,00	12.876.450,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.876.450,00D	0,00	0,00	12.876.450,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.876.450,00D	0,00	0,00	12.876.450,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.129.850,00D	300,00	0,00	13.130.150,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.876.450,00D	0,00	0,00	12.876.450,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.876.450,00D	0,00	0,00	12.876.450,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	12.876.450,00D	0,00	0,00	12.876.450,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	253.400,00D	300,00	0,00	253.700,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	253.400,00D	300,00	0,00	253.700,00D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	253.400,00D	300,00	0,00	253.700,00D
5.2.2.2.2.01.01 (64484)	O		CREDITOS RECEBIDOS	253.400,00D	300,00	0,00	253.700,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.879,68D	0,00	0,00	24.879,68D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.879,68D	0,00	0,00	24.879,68D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.879,68D	0,00	0,00	24.879,68D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.031.179,68C	2.726.052,38	2.726.352,38	26.031.479,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.006.300,00C	2.726.052,38	2.726.352,38	26.006.600,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.876.450,00C	821.972,29	821.972,29	12.876.450,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	7.135.577,50C	821.960,29	12,00	6.313.629,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.827.906,95C	12,00	821.960,29	7.649.855,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.003817 (72109)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.603.024,85C	0,00	180.663,52	1.783.688,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003819 (72111)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	19.249,23C	0,00	1.914,55	21.163,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003830 (72122)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.413,41C	0,00	600,67	7.014,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.003903 (72195)	O		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Fixa	194.829,63C	0,00	0,00	194.829,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003904 (72196)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	136.529,67C	0,00	0,00	136.529,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003986 (72278)	O		Demais Receitas Patrimoniais - Principal	524,04C	12,00	0,00	512,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004146 (72438)	O		Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	23.974,43C	0,00	112,00	24.086,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004174 (72466)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	2.165,83C	0,00	310,27	2.476,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004373 (72665)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.020.238,97C	0,00	397.290,44	3.417.529,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004374 (72666)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	56.771,40C	0,00	6.716,35	63.487,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004380 (72672)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	404.807,20C	0,00	41.141,61	445.948,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004381 (72673)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	463,42C	0,00	0,00	463,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004401 (72693)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.334.362,72C	0,00	189.999,14	1.524.361,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004402 (72694)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e	24.552,15C	0,00	3.211,74	27.763,89C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.087.034,45D	0,00	0,00	1.087.034,45D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.087.034,45D	0,00	0,00	1.087.034,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.000330 (72748)	O		(-) Remuneração dos Recursos - RPPS - Renda Fixa	851.426,66D	0,00	0,00	851.426,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.000331 (72749)	O		(-) Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Variável	235.607,79D	0,00	0,00	235.607,79D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.129.850,00C	1.904.080,09	1.904.380,09	13.130.150,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.876.450,00C	1.904.080,09	1.904.080,09	12.876.450,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.848.304,22C	455.623,20	332.276,07	5.724.957,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.028.145,78C	1.448.456,89	1.571.804,02	7.151.492,91C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	471.343,28C	890.216,48	455.323,20	36.450,00C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	558.240,41	558.240,41	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.556.802,50C	0,00	558.240,41	7.115.042,91C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	253.400,00C	0,00	300,00	253.700,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	253.400,00C	0,00	300,00	253.700,00C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	253.400,00C	0,00	300,00	253.700,00C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)	O		CREDITOS CONCEDIDOS	253.400,00C	0,00	300,00	253.700,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.879,68C	0,00	0,00	24.879,68C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.879,68C	0,00	0,00	24.879,68C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.954,00C	0,00	0,00	21.954,00C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	64.283.266,01D	1.848.333,40	12,00	66.131.587,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	96.306,38D	0,00	0,00	96.306,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.306,38D	0,00	0,00	96.306,38D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.306,38D	0,00	0,00	96.306,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.306,38D	0,00	0,00	96.306,38D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.306,38D	0,00	0,00	96.306,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (71341)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (71345)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (71362)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00D	0,00	0,00	17.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (72818)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (72822)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.026,70D	0,00	0,00	12.026,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (72829)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.186.959,63D	1.848.333,40	12,00	66.035.281,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.186.959,63D	1.848.333,40	12,00	66.035.281,03D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.186.959,63D	1.848.333,40	12,00	66.035.281,03D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	64.186.959,63D	1.848.333,40	12,00	66.035.281,03D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO


Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	64.283.266,01C	2.547.915,92	4.396.237,32	66.131.587,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.306,38C	4.950,00	4.950,00	96.306,38C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.306,38C	4.950,00	4.950,00	96.306,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.306,38C	4.950,00	4.950,00	96.306,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	96.306,38C	4.950,00	4.950,00	96.306,38C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.306,38C	4.950,00	4.950,00	96.306,38C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	44.325,68C	4.950,00	0,00	39.375,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (71344)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (72817)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.400,00C	1.350,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (72828)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	36.000,00C	3.600,00	0,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	51.980,70C	0,00	4.950,00	56.930,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (71342)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (71363)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00C	0,00	0,00	17.904,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (72819)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	10.800,00C	0,00	1.350,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (72823)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.026,70C	0,00	0,00	12.026,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (72830)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.186.959,63C	2.542.965,92	4.391.287,32	66.035.281,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.186.959,63C	2.542.965,92	4.391.287,32	66.035.281,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.186.959,63C	2.542.965,92	4.391.287,32	66.035.281,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.454.155,37C	1.011.825,18	2.182.324,02	48.624.654,21C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.452.831,67C	1.011.825,18	2.182.324,02	48.623.330,51C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323,70C	0,00	0,00	1.323,70C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	474.268,96C	890.216,48	455.323,20	39.375,68C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	474.268,96C	890.216,48	455.323,20	39.375,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.285,70C	640.924,26	640.879,90	20.241,34C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	558.240,41	558.240,41	0,00
8.2.1.1.3.02 (71877)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.285,70C	82.683,85	82.639,49	20.241,34C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.238.249,60C	0,00	1.112.760,20	17.351.009,80C
			TOTAL:	0,00D	10.175.397,42	10.175.397,42	0,00

MUNDO NOVO, 03/02/2022



ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES
CONT. CRC/MS-011591/03