

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	51.700.308,79D	1.392.945,58	1.197.832,10	51.895.422,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.311.957,18D	1.392.945,58	1.197.832,10	49.507.070,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.275.766,44D	572.418,58	567.730,14	1.280.454,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.275.766,44D	572.418,58	567.730,14	1.280.454,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.275.766,44D	572.418,58	567.730,14	1.280.454,88D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.275.766,44D	572.418,58	567.730,14	1.280.454,88D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.275.766,44D	572.418,58	567.730,14	1.280.454,88D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	2.955,97D	488.028,15	477.906,04	13.078,08D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	1.215.887,14D	666,59	15.114,81	1.201.438,92D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.313,91D	2,95	0,00	1.316,86D
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	55.552,18D	53.674,87	44.663,27	64.563,78D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	57,24D	30.046,02	30.046,02	57,24D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.036.190,74D	820.527,00	630.101,96	48.226.615,78D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.036.190,74D	820.527,00	630.101,96	48.226.615,78D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	48.036.190,74D	820.527,00	630.101,96	48.226.615,78D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	42.453.278,84D	794.514,48	622.775,81	42.625.017,51D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	41.771.190,45D	794.514,48	621.678,33	41.944.026,60D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	41.771.190,45D	794.514,48	621.678,33	41.944.026,60D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	6.784.419,29D	545.327,77	490.009,34	6.839.737,72D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	7.137.224,52D	38.961,90	5.723,25	7.170.463,17D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495)	P	F	BRDESCO S/A 15.666-3 - APLIC	5.402.644,31D	83.921,20	13.145,76	5.473.419,75D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	6.651.448,02D	23.787,18	16,00	6.675.219,20D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	11.241.642,82D	36.538,18	112.783,98	11.165.397,02D
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	1.850.024,88D	24.953,24	0,00	1.874.978,12D
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	2.703.786,61D	41.025,01	0,00	2.744.811,62D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	682.088,39D	0,00	1.097,48	680.990,91D
1.1.4.1.1.09.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	682.088,39D	0,00	1.097,48	680.990,91D
1.1.4.1.1.09.07.51.00.000002 (70589)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	682.088,39D	0,00	1.097,48	680.990,91D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.582.911,90D	26.012,52	7.326,15	5.601.598,27D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.582.911,90D	26.012,52	7.326,15	5.601.598,27D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	5.582.911,90D	26.012,52	7.326,15	5.601.598,27D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1.335.568,18D	3.769,16	7.326,15	1.332.011,19D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000004 (70590)	P	F	BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2.811.297,75D	15.352,12	0,00	2.826.649,87D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000005 (71355)	P	F	BRDESCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 16.1	1.436.045,97D	6.891,24	0,00	1.442.937,21D
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 (60729)	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
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

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
1.2.3.1.1.02			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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.802,36C	0,00	0,00	47.802,36C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	47.802,36C	0,00	0,00	47.802,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	47.802,36C	0,00	0,00	47.802,36C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	50.669.957,24C	32.684.258,20	36.695.293,55	54.680.992,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.968,76C	627.833,26	615.395,21	6.530,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	529.373,01	529.373,01	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	522.426,06	522.426,06	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.426,06	522.426,06	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	522.426,06	522.426,06	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.083,37	8.083,37	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	2.238,00	2.238,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.968,76C	90.376,88	77.938,83	6.530,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.968,76C	90.376,88	77.938,83	6.530,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.968,76C	90.376,88	77.938,83	6.530,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	18.968,76C	90.376,88	77.938,83	6.530,71C
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	21.011,48	21.011,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	0,00	21.011,48	21.011,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.901,90	3.901,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.901,90	3.901,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.546,37	1.546,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	1.118,86	1.118,86	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	18.968,67C	63.917,13	51.479,08	6.530,62C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	21.464,41	21.464,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.594,55C	25.822,75	13.228,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	6.374,12C	6.374,12	6.530,62	6.530,62C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	10.255,85	10.255,85	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	41.495.526,37C	32.056.424,94	36.079.898,34	45.518.999,77C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	41.495.526,37C	32.056.424,94	36.079.898,34	45.518.999,77C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	41.495.526,37C	32.056.424,94	36.079.898,34	45.518.999,77C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	41.495.526,37C	32.056.424,94	36.079.898,34	45.518.999,77C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	5.132.562,15	0,00	5.132.562,15D
2.2.7.2.1.01.03 (62082)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	0,00	63.736,33	0,00	63.736,33D
2.2.7.2.1.01.07 (62085)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	5.068.825,82	0,00	5.068.825,82D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	53.204.423,54C	11.998,88	6.101.183,29	59.293.607,95C
2.2.7.2.1.03.01 (62083)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	53.386.809,35C	0,00	6.101.183,29	59.487.992,64C
2.2.7.2.1.03.03 (62085)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	182.385,81D	11.998,88	0,00	194.384,69D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	53.108.584,09C	26.911.863,91	18.690.324,75	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 P	105.055.247,14C	0,00	10.281.066,98	115.336.314,12C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	27.968.429,15D	7.202.499,18	0,00	35.170.928,33D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	15.568.976,13D	9.350.524,94	0,00	24.919.501,07D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	0,00	10.358.839,79	0,00	10.358.839,79D
2.2.7.2.1.04.06 (62104)	P	P	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMC	8.409.257,77D	0,00	8.409.257,77	0,00
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	64.817.481,26D	0,00	11.288.390,30	53.529.090,96D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	64.817.481,26D	0,00	11.288.390,30	53.529.090,96D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	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	22.583.688,98C	0,00	0,00	22.583.688,98C
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.583.688,98C	0,00	0,00	22.583.688,98C

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2021

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.742.626,10D	17.927.029,97	13.366.100,19	7.303.555,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	31.185,79D	6.946,95	0,00	38.132,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.185,79D	6.946,95	0,00	38.132,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.185,79D	6.946,95	0,00	38.132,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	31.185,79D	6.946,95	0,00	38.132,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.185,79D	6.946,95	0,00	38.132,74D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	31.185,79D	6.946,95	0,00	38.132,74D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.659.923,66D	522.426,06	0,00	3.182.349,72D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.223.954,63D	433.255,15	0,00	2.657.209,78D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	2.223.954,63D	433.255,15	0,00	2.657.209,78D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.223.954,63D	433.255,15	0,00	2.657.209,78D
3.2.2			PENSÕES	435.969,03D	89.170,91	0,00	525.139,94D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	435.969,03D	89.170,91	0,00	525.139,94D
3.2.2.9.1 (62702)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	435.969,03D	89.170,91	0,00	525.139,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.516,65D	8.083,37	0,00	59.600,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.625,16D	638,82	0,00	6.263,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.625,16D	638,82	0,00	6.263,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.625,16D	638,82	0,00	6.263,98D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	640,31D	0,00	0,00	640,31D
3.3.1.1.1.06 (62770)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	924,80D	0,00	0,00	924,80D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,10D	0,00	0,00	36,10D
3.3.1.1.1.26 (62789)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.3.1.1.1.39 (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	1.695,16D	638,82	0,00	2.333,98D
3.3.2			SERVIÇOS	45.891,49D	7.444,55	0,00	53.336,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.625,00D	0,00	0,00	9.625,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.625,00D	0,00	0,00	9.625,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.625,00D	0,00	0,00	9.625,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.240,00D	2.238,00	0,00	17.478,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.240,00D	2.238,00	0,00	17.478,00D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.240,00D	2.238,00	0,00	17.478,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.026,49D	5.206,55	0,00	26.233,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.026,49D	5.206,55	0,00	26.233,04D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.029,34D	0,00	0,00	2.029,34D
3.3.2.3.1.14 (62897)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.080,00D	770,00	0,00	3.850,00D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.795,95	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	1.415,15D	290,60	0,00	1.705,75D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	577,00D	0,00	0,00	577,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	891,00D	0,00	0,00	891,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.389.573,59	13.366.100,19	4.023.473,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.389.573,59	13.366.100,19	4.023.473,40D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.389.573,59	13.366.100,19	4.023.473,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICI	0,00	17.389.573,59	13.366.100,19	4.023.473,40D

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2021

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.772.977,65C	110.232,83	855.240,74	4.517.985,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.129.547,99C	0,00	555.171,88	3.684.719,87C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.129.547,99C	0,00	555.171,88	3.684.719,87C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.129.547,99C	0,00	555.171,88	3.684.719,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	721.067,83C	0,00	153.661,05	874.728,88C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	720.272,59C	0,00	153.395,97	873.668,56C
4.2.1.1.1.02.01 (71790)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	711.746,83C	0,00	152.017,95	863.764,78C
4.2.1.1.1.02.02 (71791)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.525,76C	0,00	1.378,02	9.903,78C
4.2.1.1.1.03 (71797)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU,	795,24C	0,00	265,08	1.060,32C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.408.480,16C	0,00	401.510,83	2.809.990,99C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.567.428,55C	0,00	253.874,99	1.821.303,54C
4.2.1.1.2.01.01 (71803)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.567.428,55C	0,00	253.874,99	1.821.303,54C
4.2.1.1.2.03 (71806)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU,	665.926,50C	0,00	110.979,98	776.906,48C
4.2.1.1.2.99 (71809)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	175.125,11C	0,00	36.655,86	211.780,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.452.730,27C	110.232,83	246.019,48	1.588.516,92C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.680,94C	0,00	6.378,04	51.058,98C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	44.680,94C	0,00	6.378,04	51.058,98C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - II	44.680,94C	0,00	6.378,04	51.058,98C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA C	13.330,75C	0,00	1.949,77	15.280,52C
4.4.2.5.2.01.01 (67342)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATROI	13.330,75C	0,00	1.949,77	15.280,52C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	31.350,19C	0,00	4.428,27	35.778,46C
4.4.2.5.2.02.01 (67345)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	31.350,19C	0,00	4.428,27	35.778,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.408.049,33C	110.232,83	239.641,44	1.537.457,94C
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	1.076.690,03C	110.232,83	239.641,44	1.206.098,64C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.690,03C	110.232,83	239.641,44	1.206.098,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	277.633,84C	0,00	53.537,34	331.171,18C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.633,84C	0,00	53.537,34	331.171,18C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	277.621,84C	0,00	53.537,34	331.159,18C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	277.621,84C	0,00	53.537,34	331.159,18C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	277.621,84C	0,00	53.537,34	331.159,18C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	277.621,84C	0,00	53.537,34	331.159,18C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	12,00C	0,00	0,00	12,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	12,00C	0,00	0,00	12,00C
4.5.1.2.2.09 (64062)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	12,00C	0,00	0,00	12,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.086.934,45D	0,00	512,04	1.086.422,41D
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 CLAS	1.087.034,45D	0,00	0,00	1.087.034,45D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	412,04	412,04C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	412,04	412,04C
4.9.2.2.1 (64345)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	0,00	0,00	412,04	412,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100,00C	0,00	100,00	200,00C

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
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00C	0,00	100,00	200,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00C	0,00	100,00	200,00C
4.9.9.6.1.02 (70448)	P		RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	100,00	200,00C

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	25.778.979,68D	2.800,00	0,00	25.781.779,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.754.100,00D	2.800,00	0,00	25.756.900,00D
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	12.877.650,00D	2.800,00	0,00	12.880.450,00D
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	1.200,00D	2.800,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.200,00D	2.800,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.200,00D	2.800,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 (64484)	O		CREDITOS RECEBIDOS	1.200,00D	2.800,00	0,00	4.000,00D
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	25.778.979,68C	1.643.225,49	1.646.025,49	25.781.779,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.754.100,00C	1.638.749,49	1.641.549,49	25.756.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.876.450,00C	562.061,96	562.061,96	12.876.450,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	10.457.784,22C	562.061,96	0,00	9.895.722,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.505.700,23C	0,00	562.061,96	4.067.762,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003817 (72109)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	711.746,83C	0,00	152.017,95	863.764,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003819 (72111)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6.525,76C	0,00	1.378,02	9.903,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003830 (72122)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.229,30C	0,00	645,86	3.875,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003903 (72195)	O		Remu. dos Rec. Reg. Prô. de Previd. Social - RPPS - Renda Fixa	194.829,63C	0,00	0,00	194.829,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003904 (72196)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	136.529,67C	0,00	0,00	136.529,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003986 (72278)	O		Demais Receitas Patrimoniais - Principal	12,00C	0,00	412,04	424,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004146 (72438)	O		Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004174 (72466)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	795,24C	0,00	265,08	1.060,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004373 (72665)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.564.199,25C	0,00	253.229,13	1.817.428,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004374 (72666)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	31.350,19C	0,00	4.428,27	35.778,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004380 (72672)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	175.125,11C	0,00	36.655,86	211.780,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (72673)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	463,42C	0,00	0,00	463,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (72693)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	665.926,50C	0,00	110.979,98	776.906,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (72694)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e	12.867,33C	0,00	1.949,77	14.817,10C
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000330 (72748)	O		(-) Remuneração dos Recursos - RPPS - Renda Fixa	851.426,66D	0,00	0,00	851.426,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000331 (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	12.877.650,00C	1.076.687,53	1.079.487,53	12.880.450,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.876.450,00C	1.076.687,53	1.076.687,53	12.876.450,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.987.641,80C	6.250,77	2.800,00	5.984.191,03C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.888.808,20C	1.070.436,76	1.073.887,53	6.892.258,97C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.161.422,10C	535.218,38	3.450,77	3.629.654,49C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	535.218,38	535.218,38	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.727.386,10C	0,00	535.218,38	3.262.604,48C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.200,00C	0,00	2.800,00	4.000,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.200,00C	0,00	2.800,00	4.000,00C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.200,00C	0,00	2.800,00	4.000,00C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)	O		CREDITOS CONCEDIDOS	1.200,00C	0,00	2.800,00	4.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.879,68C	4.476,00	4.476,00	24.879,68C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.879,68C	4.476,00	4.476,00	24.879,68C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.639,68C	2.238,00	0,00	7.401,68C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.240,00C	0,00	2.238,00	17.478,00C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

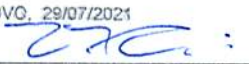
Balancete de Verificação - 2021


Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	55.491.441,03D	1.392.945,58	0,00	56.884.386,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	53.106,38D	0,00	0,00	53.106,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.106,38D	0,00	0,00	53.106,38D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.106,38D	0,00	0,00	53.106,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.106,38D	0,00	0,00	53.106,38D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.106,38D	0,00	0,00	53.106,38D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.438.334,65D	1.392.945,58	0,00	56.831.280,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.438.334,65D	1.392.945,58	0,00	56.831.280,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.438.334,65D	1.392.945,58	0,00	56.831.280,23D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	55.438.334,65D	1.392.945,58	0,00	56.831.280,23D

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	55.491.441,03C	1.821.744,10	3.214.689,68	56.884.386,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.106,38C	3.588,00	3.588,00	53.106,38C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.106,38C	3.588,00	3.588,00	53.106,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.106,38C	3.588,00	3.588,00	53.106,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	53.106,38C	3.588,00	3.588,00	53.106,38C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.106,38C	3.588,00	3.588,00	53.106,38C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	40.104,38C	3.588,00	0,00	36.516,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (71343)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (71361)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	8.952,00C	2.238,00	0,00	6.714,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (72817)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.500,00C	1.350,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (72821)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.026,70C	0,00	0,00	12.026,70C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	13.002,00C	0,00	3.588,00	16.590,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (71342)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (71363)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	8.952,00C	0,00	2.238,00	11.190,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (72819)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.700,00C	0,00	1.350,00	4.050,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.438.334,65C	1.818.156,10	3.211.101,68	56.831.280,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.438.334,65C	1.818.156,10	3.211.101,68	56.831.280,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.438.334,65C	1.818.156,10	3.211.101,68	56.831.280,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.121.926,64C	652.866,46	1.394.423,60	45.863.483,78C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.120.602,94C	652.866,46	1.394.423,60	45.862.160,08C
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	4.171.061,78C	537.456,38	3.450,77	3.637.056,17C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.171.061,78C	537.456,38	3.450,77	3.637.056,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.968,76C	627.833,26	615.395,21	6.530,71C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	537.456,38	537.456,38	0,00
8.2.1.1.3.02 (71877)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.968,76C	90.376,88	77.938,83	6.530,71C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.126.377,47C	0,00	1.197.832,10	7.324.209,57C
			TOTAL:	0,00	56.975.181,75	56.975.181,75	0,00C

MUNDO NOVO, 29/07/2021


ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente


FERNANDA LOPES
CONT. CRC/MS-011591/05