

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.564.186,32D	1.499.031,74	1.590.323,66	55.472.894,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.142.162,95D	1.499.031,74	1.590.323,66	53.050.871,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.220.454,08D	799.631,37	729.787,08	1.290.298,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.220.454,08D	799.631,37	729.787,08	1.290.298,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.220.454,08D	799.631,37	729.787,08	1.290.298,37D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.220.454,08D	799.631,37	729.787,08	1.290.298,37D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (75681)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	3.834,87D	650.155,59	598.199,91	55.790,55D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 (75683)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.486,26D	15,37	0,00	1.501,63D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000005 (75684)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	80.039,30D	50.215,45	45.216,03	85.038,72D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 (75685)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X	57,24D	44.748,54	44.748,54	57,24D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.135.036,41D	54.496,42	41.622,60	1.147.910,23D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (75682)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	1.135.036,41D	54.496,42	41.622,60	1.147.910,23D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	51.914.096,47D	697.677,41	860.536,58	51.751.237,30D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	51.914.096,47D	697.677,41	860.536,58	51.751.237,30D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	51.914.096,47D	697.677,41	860.536,58	51.751.237,30D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	47.215.642,30D	697.677,41	735.923,03	47.177.396,68D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.948.352,83D	664.855,45	735.923,03	46.877.285,25D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	46.948.352,83D	664.855,45	735.923,03	46.877.285,25D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001 (74853)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	10.129.646,87D	255.466,85	498.067,12	9.887.046,60D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002 (74854)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	8.524.967,48D	95.448,88	162.419,34	8.457.997,02D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000003 (74855)	P	F	BRADERCO S/A 15.666-3 - APLIC	5.876.176,19D	32.595,60	12.378,02	5.896.393,77D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000005 (74856)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	4.665.340,37D	60.722,51	0,00	4.726.062,88D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006 (74857)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	11.790.147,50D	125.570,41	63.058,55	11.852.659,36D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000008 (74858)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.244-0 - COD. COTISTA 90.034	2.403.956,93D	37.479,16	0,00	2.441.436,09D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000009 (74859)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.245-8 - COD. COTISTA 90.034	3.558.117,49D	57.572,04	0,00	3.615.689,53D
1.1.4.4.1.01.07			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	267.289,47D	32.821,96	0,00	300.111,43D
1.1.4.4.1.01.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	267.289,47D	32.821,96	0,00	300.111,43D
1.1.4.4.1.01.07.51.00.000002 (74863)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	267.289,47D	32.821,96	0,00	300.111,43D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM I	4.698.454,17D	0,00	124.613,55	4.573.840,62D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.698.454,17D	0,00	124.613,55	4.573.840,62D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	4.698.454,17D	0,00	124.613,55	4.573.840,62D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002 (74864)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1.173.274,67D	0,00	31.966,71	1.141.307,96D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004 (74860)	P	F	BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2.366.256,39D	0,00	48.520,74	2.317.735,65D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005 (74865)	P	F	BRADERCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 16.	1.158.923,11D	0,00	44.126,10	1.114.797,01D
1.1.5			ESTOQUES	7.612,40D	1.722,96	0,00	9.335,36D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.612,40D	1.722,96	0,00	9.335,36D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.612,40D	1.722,96	0,00	9.335,36D
1.1.5.6.1.01 (60685)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1.1.5.6.1.02 (60686)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.810,87D	1.722,96	0,00	6.533,83D
1.1.5.6.1.04 (60688)	P	P	AUTOPEÇAS	2.129,18D	0,00	0,00	2.129,18D
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,35D	0,00	0,00	242,35D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.422.023,37D	0,00	0,00	2.422.023,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	86.197,79D	0,00	0,00	86.197,79D
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
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	62.691,26C	0,00	0,00	62.691,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	62.691,26C	0,00	0,00	62.691,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	62.691,26C	0,00	0,00	62.691,26C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.501,05C	0,00	0,00	2.501,05C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.325,00C	0,00	0,00	2.325,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.079,21C	0,00	0,00	21.079,21C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.786,00C	0,00	0,00	36.786,00C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.082.579,31C	786.479,16	787.044,42	61.083.144,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.973,87C	786.479,16	787.044,42	24.539,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	667.386,35	667.386,35	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	643.011,35	643.011,35	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.011,35	643.011,35	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	643.011,35	643.011,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.498,32	19.498,32	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.498,32	19.498,32	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.498,32	19.498,32	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.498,32	19.498,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.498,32	19.498,32	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.973,87C	99.594,49	100.159,75	24.539,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	23.973,87C	99.594,49	100.159,75	24.539,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.973,78C	69.546,66	70.111,92	24.539,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	23.973,78C	69.546,66	70.111,92	24.539,04C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.420,02	3.420,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.420,02	3.420,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.537,88	1.537,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	1.288,55	1.288,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	249,33	249,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.973,78C	64.588,76	65.154,02	24.539,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	20.438,48	20.438,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.911,37C	16.911,37	17.476,63	17.476,63C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.062,41C	7.062,41	7.062,41	7.062,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	20.176,50	20.176,50	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,09C	30.047,83	30.047,83	0,09C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,09C	30.047,83	30.047,83	0,09C
2.1.8.8.3.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001 (74861)	P	F	I.N.S.S.	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.047,83	30.047,83	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (74862)	P	F	I.R.R.F.	0,00	30.047,83	30.047,83	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.491.551,95C	0,00	0,00	55.491.551,95C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.491.551,95C	0,00	0,00	55.491.551,95C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	55.491.551,95C	0,00	0,00	55.491.551,95C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	55.491.551,95C	0,00	0,00	55.491.551,95C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	68.807.556,32C	0,00	0,00	68.807.556,32C
2.2.7.2.1.03.01 (74375)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	69.044.246,43C	0,00	0,00	69.044.246,43C
2.2.7.2.1.03.03 (74377)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	236.690,11D	0,00	0,00	236.690,11D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	40.213.086,59C	0,00	0,00	40.213.086,59C
2.2.7.2.1.04.01 (74383)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	121.510.527,35C	0,00	0,00	121.510.527,35C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02 (74384)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	37.638.330,83D	0,00	0,00	37.638.330,83D
2.2.7.2.1.04.03 (74385)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	33.944.649,07D	0,00	0,00	33.944.649,07D
2.2.7.2.1.04.04 (74386)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	9.714.460,86D	0,00	0,00	9.714.460,86D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.2.7.2.1.05.98 (74390)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.567.053,49C	0,00	0,00	5.567.053,49C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.567.053,49C	0,00	0,00	5.567.053,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.567.053,49C	0,00	0,00	5.567.053,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.313.225,08D	0,00	0,00	46.313.225,08D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.313.225,08D	0,00	0,00	46.313.225,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	31.941.418,32C	0,00	0,00	31.941.418,32C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.941.418,32C	0,00	0,00	31.941.418,32C
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	18.560.215,58C	0,00	0,00	18.560.215,58C
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.560.215,58C	0,00	0,00	18.560.215,58C

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.080.335,46D	683.731,70	1.430,01	18.762.637,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	121.875,00D	24.375,00	0,00	146.250,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.875,00D	24.375,00	0,00	146.250,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	121.875,00D	24.375,00	0,00	146.250,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	121.875,00D	24.375,00	0,00	146.250,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.875,00D	24.375,00	0,00	146.250,00D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.875,00D	24.375,00	0,00	146.250,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.747.191,07D	643.011,35	0,00	8.390.202,42D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.458.119,98D	540.557,08	0,00	6.998.677,06D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.458.119,98D	540.557,08	0,00	6.998.677,06D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.458.119,98D	540.557,08	0,00	6.998.677,06D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.458.119,98D	540.557,08	0,00	6.998.677,06D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.458.119,98D	540.557,08	0,00	6.998.677,06D
3.2.2			PENSÕES	1.289.071,09D	102.454,27	0,00	1.391.525,36D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.289.071,09D	102.454,27	0,00	1.391.525,36D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.071,09D	102.454,27	0,00	1.391.525,36D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	11.372,94	0,00	11.372,94D
3.2.2.1.1.99 (62693)	P		OUTRAS PENSÕES	1.289.071,09D	91.081,33	0,00	1.380.152,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238.717,21D	16.345,35	1.430,01	253.632,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.2			SERVIÇOS	237.431,67D	16.345,35	1.430,01	252.347,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	106.450,00D	6.750,00	0,00	113.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.450,00D	6.750,00	0,00	113.200,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	106.450,00D	6.750,00	0,00	113.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.450,00D	5.000,00	0,00	53.450,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.450,00D	5.000,00	0,00	53.450,00D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.450,00D	5.000,00	0,00	53.450,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.531,67D	4.595,35	1.430,01	85.697,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.531,67D	4.595,35	1.430,01	85.697,01D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.609,32D	0,00	0,00	2.609,32D
3.3.2.3.1.09 (62892)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
3.3.2.3.1.12 (62895)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.943,83D	0,00	0,00	3.943,83D
3.3.2.3.1.14 (62897)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.454,01D	1.696,80	1.130,01	17.020,80D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	11.770,00D	0,00	0,00	11.770,00D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	2.936,07D	0,00	0,00	2.936,07D
3.3.2.3.1.30 (62913)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.333,74D	868,54	0,00	5.202,28D
3.3.2.3.1.46 (62929)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.200,80D	0,00	0,00	2.200,80D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00D	0,00	300,00	300,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.903,90D	2.030,01	0,00	32.933,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.972.552,18D	0,00	0,00	9.972.552,18D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.972.552,18D	0,00	0,00	9.972.552,18D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.972.552,18D	0,00	0,00	9.972.552,18D
3.9.7.2.5 (70208)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	9.972.552,18D	0,00	0,00	9.972.552,18D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.581.942,47C	187.538,32	777.982,83	13.152.386,98C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	7.485.236,45C	0,00	250.474,96	7.715.711,41C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.485.236,45C	0,00	250.474,96	7.715.711,41C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.485.236,45C	0,00	250.474,96	7.715.711,41C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.202.918,46C	0,00	200.987,21	2.403.905,67C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.202.918,46C	0,00	200.987,21	2.403.905,67C
4.2.1.1.1.02.01 (71790)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.175.823,13C	0,00	198.835,18	2.374.458,31C
4.2.1.1.1.02.02 (71791)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.095,33C	0,00	2.352,03	29.447,36C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.282.317,99C	0,00	49.487,75	5.311.805,74C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.718.965,53C	0,00	47.692,37	3.766.657,90C
4.2.1.1.2.01.01 (71803)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.718.965,53C	0,00	47.692,37	3.766.657,90C
4.2.1.1.2.03 (71808)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	1.543.352,46C	0,00	1.795,38	1.545.147,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.244.691,71C	187.538,32	477.832,81	4.534.986,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.244.691,71C	187.538,32	477.832,81	4.534.986,20C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.244.691,71C	187.538,32	477.832,81	4.534.986,20C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.244.691,71C	187.538,32	477.832,81	4.534.986,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	539.447,98C	0,00	49.258,94	588.706,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	539.447,98C	0,00	49.258,94	588.706,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	539.447,98C	0,00	49.258,94	588.706,92C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	539.447,98C	0,00	49.258,94	588.706,92C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	539.447,98C	0,00	49.258,94	588.706,92C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	539.447,98C	0,00	49.258,94	588.706,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	312.566,33C	0,00	416,12	312.982,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	312.566,33C	0,00	416,12	312.982,45C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	312.566,33C	0,00	416,12	312.982,45C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	312.566,33C	0,00	416,12	312.982,45C
4.9.9.6.1.02 (70448)	P		RESTITUIÇÕES	312.566,33C	0,00	416,12	312.982,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.538.192,68D	0,00	0,00	26.538.192,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.498.817,00D	0,00	0,00	26.498.817,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.315.367,00D	0,00	0,00	13.315.367,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	131.917,00D	0,00	0,00	131.917,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	131.917,00D	0,00	0,00	131.917,00D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131.917,00D	0,00	0,00	131.917,00D
5.2.2.2.2.01.01 (64484)	O		CREDITOS RECEBIDOS	131.917,00D	0,00	0,00	131.917,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.375,68D	0,00	0,00	39.375,68D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.375,68D	0,00	0,00	39.375,68D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.450,00D	0,00	0,00	36.450,00D
5.3.1.2 (64511)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.538.192,68C	2.235.745,64	2.235.745,64	26.538.192,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.498.817,00C	2.232.819,96	2.232.819,96	26.498.817,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.183.450,00C	250.891,08	250.891,08	13.183.450,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	5.201.834,98C	250.891,08	0,00	4.950.943,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.981.615,02C	0,00	250.891,08	8.232.506,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004520 (74982)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.336.082,84C	0,00	198.635,18	2.534.718,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004521 (74983)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.488,30C	0,00	0,00	1.488,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004522 (74984)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	27.095,33C	0,00	2.352,03	29.447,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004524 (74986)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.774,34C	0,00	0,00	2.774,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004627 (75089)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	203.812,24C	0,00	0,00	203.812,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004886 (75348)	O		Outras Restituições- Principal	312.566,33C	0,00	416,12	312.982,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (75383)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	866,36C	0,00	0,00	866,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005109 (75571)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.187.625,83C	0,00	47.692,37	3.235.318,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005110 (75572)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	35.686,15C	0,00	0,00	35.686,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005118 (75580)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	1.542.486,10C	0,00	1.795,38	1.544.281,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005122 (75704)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intr	331.131,20C	0,00	0,00	331.131,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.315.367,00C	1.981.928,88	1.981.928,88	13.315.367,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.183.450,00C	1.981.928,88	1.981.928,88	13.183.450,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.884.135,88C	570.433,55	37.725,99	4.351.428,32C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.283.114,12C	1.411.495,33	1.944.202,89	8.815.821,68C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	204.168,44C	723.180,65	571.863,56	52.851,35C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	686.884,67	686.884,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.078.945,68C	1.430,01	685.454,66	8.762.970,33C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	131.917,00C	0,00	0,00	131.917,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	131.917,00C	0,00	0,00	131.917,00C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131.917,00C	0,00	0,00	131.917,00C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)	O		CREDITOS CONCEDIDOS	131.917,00C	0,00	0,00	131.917,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.375,68C	2.925,68	2.925,68	39.375,68C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.375,68C	2.925,68	2.925,68	39.375,68C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.925,68C	2.925,68	0,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.450,00C	0,00	0,00	36.450,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.925,68	2.925,68C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.925,68	2.925,68C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	85.581.114,91D	1.510.528,28	0,00	87.091.643,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	125.402,38D	11.881,36	0,00	137.283,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.402,38D	11.881,36	0,00	137.283,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.402,38D	11.881,36	0,00	137.283,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.402,38D	11.881,36	0,00	137.283,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.402,38D	11.881,36	0,00	137.283,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (71345)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (72818)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (72829)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (75689)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (75694)	C		TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (75713)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.026,70D	0,00	0,00	12.026,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (75717)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (75721)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (75732)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	11.881,36	0,00	11.881,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.455.712,53D	1.498.646,92	0,00	86.954.359,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.455.712,53D	1.498.646,92	0,00	86.954.359,45D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.455.712,53D	1.498.646,92	0,00	86.954.359,45D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	85.455.712,53D	1.498.646,92	0,00	86.954.359,45D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022


Dezembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	85.581.114,91C	2.999.681,47	4.510.209,75	87.091.643,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.402,38C	7.030,01	18.911,37	137.283,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.402,38C	7.030,01	18.911,37	137.283,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.402,38C	7.030,01	18.911,37	137.283,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	125.402,38C	7.030,01	18.911,37	137.283,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.402,38C	7.030,01	18.911,37	137.283,74C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	61.325,68C	7.030,01	11.881,36	66.177,03C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (75688)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	3.600,00C	2.030,01	0,00	1.569,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (75695)	C		TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (75718)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	8.400,00C	1.400,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (75722)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	36.000,00C	3.600,00	0,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (75731)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	11.881,36	11.881,36C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	64.076,70C	0,00	7.030,01	71.106,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (72819)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (72830)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (75690)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	0,00	0,00	2.030,01	2.030,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (75715)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.026,70C	0,00	0,00	12.026,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (75719)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	8.400,00C	0,00	1.400,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (75723)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.455.712,53C	2.992.651,46	4.491.298,38	86.954.359,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.455.712,53C	2.992.651,46	4.491.298,38	86.954.359,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.455.712,53C	2.992.651,46	4.491.298,38	86.954.359,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.903.482,56C	1.478.635,96	1.539.298,59	52.964.145,19C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.902.158,86C	1.478.635,96	1.536.372,91	52.959.895,81C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323,70C	0,00	2.925,68	4.249,38C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	207.094,12C	726.106,33	571.863,56	52.851,35C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	207.094,12C	726.106,33	571.863,56	52.851,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.973,87C	786.479,16	787.044,42	24.539,13C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	686.884,67	686.884,67	0,00
8.2.1.1.3.02 (71877)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.973,87C	99.594,49	100.159,75	24.539,13C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.321.161,98C	1.430,01	1.593.091,81	33.912.823,78C
8.2.1.1.4.99 (74774)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	32.321.161,98C	1.430,01	1.593.091,81	33.912.823,78C
			TOTAL:	0,00	9.902.736,31	9.902.736,31	0,00

MUNDO NOVO, 02/03/2023


ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente


FERNANDA LOPES
CONT. CRC/MS-011591/03