

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.790,781,05D	15.860.942,13	12.462.672,70	59.189.050,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.421.273,46D	15.860.942,13	12.462.672,70	56.819.542,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.558,60D	7.329.406,11	6.127.819,73	2.712.144,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.510.558,60D	7.329.406,11	6.127.819,73	2.712.144,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.510.558,60D	7.329.406,11	6.127.819,73	2.712.144,98D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	8.654,29D	5.169.028,69	5.150.462,62	27.220,36D
1.1.1.1.1.06.02			BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	1.680,78D	1.113.557,76	0,00	1.115.238,54D
1.1.1.1.1.06.02.00			BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	106.089,96D	328.193,05	324.467,95	109.815,06D
1.1.1.1.1.06.02.00.00			BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	104,24D	359.670,67	359,023,58	751,33D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00000001			BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X	1.394,029,33D	358.955,94	293.865,58	1.459.119,69D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00000004			BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	1.394,029,33D	358.955,94	293.865,58	1.459.119,69D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00000005			BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X	104,24D	359,670,67	359,023,58	751,33D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00000006			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.899,493,72D	8.531.536,02	6.334.852,97	54.096.176,77D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00000007			BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	51.899,493,72D	8.531.536,02	6.334.852,97	54.096.176,77D
1.1.1.1.1.06.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	51.899,493,72D	8.531.536,02	6.334.852,97	54.096.176,77D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	51.899,493,72D	8.531.536,02	6.334.852,97	54.096.176,77D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RI	46.563,056,62D	8.400,037,22	5.769,632,43	49.193,461,41D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	46.306,121,24D	8.396,104,55	5.763,944,04	48.938,281,75D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.306,121,24D	8.396,104,55	5.763,944,04	48.938,281,75D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	10.523,307,23D	6.017,505,52	5.286,445,45	11.254,367,30D
1.1.4.4.1.01.05.51.00			BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	9.859,013,52D	1.268,292,24	1.260,31	11.126,045,45D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000001			BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	6.807,135,91D	209,263,25	169,185,26	6.847,213,90D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000003			BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	5.431,433,44D	185,419,41	25,375,80	5.591,477,05D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000005			SICREDI - CIA/PLIC 37.408-3	13.228,105,34D	708,712,42	275,897,46	13.660,920,30D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000006			CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	279,867,90D	6,784,77	813,86	285,838,81D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000007			RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - CONTA	177,257,90D	126,94	4,965,90	172,418,94D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000008			RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - CONTA	256,935,38D	3,932,67	5,688,39	255,179,66D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000009			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	256,935,38D	3,932,67	5,688,39	255,179,66D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.00000010			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	256,935,38D	3,932,67	5,688,39	255,179,66D
1.1.4.4.1.01.07			BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	5.336,437,10D	131,498,80	565,220,54	4.902,715,36D
1.1.4.4.1.01.07.51			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.336,437,10D	131,498,80	565,220,54	4.902,715,36D
1.1.4.4.1.01.07.51.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.336,437,10D	131,498,80	565,220,54	4.902,715,36D
1.1.4.4.1.01.07.51.00.00000002			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	5.336,437,10D	131,498,80	565,220,54	4.902,715,36D
1.1.4.4.1.02			CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1.353,027,18D	39,168,37	161,369,00	1.230,826,56D
1.1.4.4.1.02.01			BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2.683,803,27D	53,709,99	286,794,98	2.450,718,28D
1.1.4.4.1.02.01.51			AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 1E	1.299,606,65D	38,620,44	117,056,56	1.221,170,53D
1.1.4.4.1.02.01.51.00			ESTOQUES	11.221,14D	0,00	0,00	11.221,14D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.00000002			ALMOXARIFADO	11.221,14D	0,00	0,00	11.221,14D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.00000004			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.221,14D	0,00	0,00	11.221,14D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.00000005			MATERIAL DE CONSUMO	4.090,00D	0,00	0,00	4.090,00D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.00000006			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.746,70D	0,00	0,00	4.746,70D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.00000007			AUTOPEÇAS	1.985,85D	0,00	0,00	1.985,85D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.00000008			MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,59D	0,00	0,00	398,59D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.00000009			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.369,507,59D	0,00	0,00	2.369,507,59D

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1.5.03.03	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	103.282,51D	0,00	0,00	103.282,51D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	180.862,68D	0,00	0,00	180.862,68D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.862,68D	0,00	0,00	180.862,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.356,00D	0,00	0,00	15.356,00D
1.2.3.1.1.01.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.1.1.01.02	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	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.02.02	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.306,68D	0,00	0,00	62.306,68D
1.2.3.1.1.03.01	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.280,00D	0,00	0,00	7.280,00D
1.2.3.1.1.03.02	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.598,00D	0,00	0,00	17.598,00D
1.2.3.1.1.03.03	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.418,68D	0,00	0,00	35.418,68D
1.2.3.1.1.03.04	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	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.580,17C	0,00	0,00	77.580,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	77.580,17C	0,00	0,00	77.580,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	77.580,17C	0,00	0,00	77.580,17C
1.2.3.8.1.01.01	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	2.916,65C	0,00	0,00	2.916,65C
1.2.3.8.1.01.02	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.325,00C	0,00	0,00	3.325,00C
1.2.3.8.1.01.03	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.232,52C	0,00	0,00	25.232,52C
1.2.3.8.1.01.05	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.106,00C	0,00	0,00	46.106,00C

2706
B

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.790.781,05C	20.635.410,85	20.648.404,98	55.803.775,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.013,42C	6.501.153,80	6.514.147,93	42.007,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	5.538.812,45	5.538.812,45	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.478.812,45	5.478.812,45	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.478.812,45	5.478.812,45	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.478.812,45	5.478.812,45	0,00
2.1.1.2.1.01.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.478.812,45	5.478.812,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	236.180,16	239.780,16	3.600,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	236.180,16	239.780,16	3.600,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	236.180,16	239.780,16	3.600,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	236.180,16	239.780,16	3.600,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	236.180,16	239.780,16	3.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS AN	0,00	40.600,00	44.200,00	3.600,00C
2.1.8			ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.013,42C	726.161,19	735.555,32	38.407,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	29.013,42C	726.161,19	735.555,32	38.407,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.769,12C	462.105,24	465.333,92	31.997,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	28.769,12C	462.105,24	465.333,92	31.997,80C
2.1.8.8.1.01.01			ISS	0,00	861,98	861,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.460,49	13.460,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10			PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	13.460,49	13.460,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.050,64	10.050,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	7.498,89	7.498,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	2.551,75	2.551,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.769,12C	437.732,13	440.960,81	31.997,80C
2.1.8.8.1.01.15			CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	82.152,39	82.152,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001			CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.137,59C	117.452,04	119.669,96	21.355,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003			CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	9.631,53C	59.921,09	60.931,85	10.642,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004			CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	178.206,61	178.206,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	244,30C	264.055,95	270.221,40	6.409,75C
2.1.8.8.3			CONSIGNAÇÕES	244,30C	264.055,95	270.221,40	6.409,75C
2.1.8.8.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.02			I.N.S.S.	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244,21C	264.055,95	270.221,40	6.409,66C
2.1.8.8.3.01.04			I.R.R.F.	244,21C	264.055,95	270.221,40	6.409,66C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C
2.2			PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C
2.2.7			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C
2.2.7.2.1			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	68.807.556,32C	0,00	0,00	68.807.556,32C
2.2.7.2.1.03							

CONTINUA...

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (79686)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	69.044.246,43C	0,00	0,00	69.044.246,43C
2.2.7.2.1.03.03 (79687)	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			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVIDORES DE BENEFÍCIOS A CON	17.548.666,80D	0,00	0,00	17.548.666,80D
2.2.7.2.1.04.01 (79692)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	121.510.527,35C	0,00	0,00	121.510.527,35C
2.2.7.2.1.04.02 (79693)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	41.319.517,86D	0,00	0,00	41.319.517,86D
2.2.7.2.1.04.03 (79694)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONAR	34.508.026,59D	0,00	0,00	34.508.026,59D
2.2.7.2.1.04.04 (79695)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	9.702.558,74D	0,00	0,00	9.702.558,74D
2.2.7.2.1.04.99 (79696)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.502.878,11C	14.134.257,05	14.134.257,05	4.502.878,11C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.502.878,11C	14.134.257,05	14.134.257,05	4.502.878,11C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.502.878,11C	14.134.257,05	14.134.257,05	4.502.878,11C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.738.869,96D	6.863.209,96	6.863.209,96	54.738.869,96D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.863.209,96D	0,00	0,00	6.863.209,96D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.875.660,00D	6.863.209,96	0,00	54.738.869,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	45.043.077,57C	7.270.747,09	7.270.747,09	45.043.077,57C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.270.747,09C	0,00	0,00	7.270.747,09C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.772.330,48C	0,00	0,00	37.772.330,48C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.080.951,73C	300,00	300,00	1.080.951,73C
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	300,00D	0,00	300,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.251,73C	300,00	0,00	1.080.951,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.820.325,83C	0,00	0,00	12.820.325,83C
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.820.325,83C	0,00	0,00	12.820.325,83C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.778.592,61	0,00	5.778.592,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	762.136,94	0,00	762.136,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	762.136,94	0,00	762.136,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	684.562,89	0,00	684.562,89D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	684.562,89	0,00	684.562,89D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	684.562,89	0,00	684.562,89D
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.078,85	0,00	8.078,85D
3.1.1.1.1.01.01.01			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	676.484,04	0,00	676.484,04D
3.1.1.1.1.01.99			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	51.085,35	0,00	51.085,35D
3.1.1.1.1.01.99.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	51.085,35	0,00	51.085,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	51.085,35	0,00	51.085,35D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.085,35	0,00	51.085,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.085,35	0,00	51.085,35D
3.1.1.2.1.01.01			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.085,35	0,00	51.085,35D
3.1.1.3			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3.1.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3.1.01.13			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3.1.01.13.01			GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	22.704,60	0,00	22.704,60D
3.1.1.3.1.01.14			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.784,10	0,00	3.784,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.802.328,41	0,00	4.802.328,41D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.867.955,53	0,00	3.867.955,53D
3.2.1.2			APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	3.186.059,87	0,00	3.186.059,87D
3.2.1.2.1			APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.186.059,87	0,00	3.186.059,87D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	681.895,66	0,00	681.895,66D
3.2.1.9.1			OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.895,66	0,00	681.895,66D
3.2.2			PENSÕES	0,00	934.372,88	0,00	934.372,88D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	130.310,23	0,00	130.310,23D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.310,23	0,00	130.310,23D
3.2.2.1.1.01			PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	130.310,23	0,00	130.310,23D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	0,00	666.404,90	0,00	666.404,90D
3.2.2.2.1			PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.404,90	0,00	666.404,90D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	137.657,75	0,00	137.657,75D
3.2.2.9.1			OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.657,75	0,00	137.657,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	187.993,81	0,00	187.993,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.593,25	0,00	11.593,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.593,25	0,00	11.593,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.593,25	0,00	11.593,25D
3.3.1.1.1.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.741,31	0,00	2.741,31D
3.3.1.1.1.01.06			GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.414,61	0,00	3.414,61D
3.3.1.1.1.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	469,50	0,00	469,50D
3.3.1.1.1.26			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	93,44	0,00	93,44D
3.3.1.1.1.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.874,39	0,00	4.874,39D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	176.400,56	0,00	176.400,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	94.875,00	0,00	94.875,00D

CONTÉ:

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.875,00	0,00	94.875,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	94.875,00	0,00	94.875,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.830,00	0,00	49.830,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.830,00	0,00	49.830,00D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00D
3.3.2.2.1.15 (62859)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00D
3.3.2.2.1.39 (62880)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.695,56	0,00	31.695,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.695,56	0,00	31.695,56D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90D
3.3.2.3.1.56 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.002,66	0,00	11.002,66D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.188,83	0,00	23.188,83D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	673,54	0,00	673,54D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	673,54	0,00	673,54D
3.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO	0,00	673,54	0,00	673,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	673,54	0,00	673,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	673,54	0,00	673,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	673,54	0,00	673,54D
3.5.3.1.1.01 (63175)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	673,54	0,00	673,54D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	21.841,75	0,00	21.841,75D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	7.971,75	0,00	7.971,75D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.971,75	0,00	7.971,75D
3.5.7.2			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	13.870,00	0,00	13.870,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	13.870,00	0,00	13.870,00D
3.5.7.2.1.02 (63216)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
3.5.7.2.1.05 (63219)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
3.7			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.944,62	0,00	2.944,62D
3.7.2			TRIBUTÁRIAS	0,00	2.944,62	0,00	2.944,62D
3.7.2.9			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.944,62	0,00	2.944,62D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.944,62	0,00	2.944,62D
3.7.2.9.1.01 (63519)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.944,62	0,00	2.944,62D
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.944,62	0,00	2.944,62D

2 x 20

R

CONTE:

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	996.479,84	10.160.347,75	9.163.867,91C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.903,54	5.903,54C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	5.903,54	5.903,54C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.903,54	5.903,54C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.903,54	5.903,54C
4.1.2.1.1.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	5.903,54	5.903,54C
4.1.2.1.1.97.99	P		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	5.903,54	5.903,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.692.455,99	6.692.455,99C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.692.455,99	6.692.455,99C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	6.692.455,99	6.692.455,99C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.692.455,99	6.692.455,99C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.434.156,82	2.434.156,82C
4.2.1.1.1.02.01	P		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.773.799,89	1.773.799,89C
4.2.1.1.1.02.01	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.670.431,13	1.670.431,13C
4.2.1.1.1.02.02	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	103.368,76	103.368,76C
4.2.1.1.1.03	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	660.356,93	660.356,93C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	4.258.299,17	4.258.299,17C
4.2.1.1.2.01	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	2.520.989,47	2.520.989,47C
4.2.1.1.2.01.01	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.520.989,47	2.520.989,47C
4.2.1.1.2.03	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	1.737.309,70	1.737.309,70C
4.3.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	525.429,06	525.429,06C
4.3.3.1			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525.429,06	525.429,06C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	525.429,06	525.429,06C
4.3.3.1.1.29	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	525.429,06	525.429,06C
4.4			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.032.659,00	2.032.659,00
4.4.5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	996.479,84	996.479,84	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	996.479,84	996.479,84	0,00
4.4.5.2.1	P		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	996.479,84	996.479,84	0,00
4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.032.659,00	2.032.659,00
4.5.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323.021,59	323.021,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	323.021,59	323.021,59C
4.5.1.1.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	323.021,59	323.021,59C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	323.021,59	323.021,59C
4.5.1.1.2.02			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	323.021,59	323.021,59C
4.5.1.1.2.02.00	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	323.021,59	323.021,59C
4.5.1.1.2.02.00.00	P		REPASSSE RECEBIDO	0,00	0,00	323.021,59	323.021,59C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001	P		REPASSSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	580.878,57	580.878,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	580.878,57	580.878,57C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	580.878,57	580.878,57C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	580.878,57	580.878,57C
4.9.9.1.5	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICI	0,00	0,00	580.878,57	580.878,57C

27C

CONTE:

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.327,49D	33.973.927,49	67.327,49	33.973.927,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.906.600,00	0,00	33.906.600,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.2.1.1.1 (64423)			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)			CREDITO INICIAL	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.327,49D	67.327,49	67.327,49	67.327,49D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.327,49D	67.327,49	67.327,49	67.327,49D
5.3.1.1 (64510)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67.327,49	0,00	67.327,49D
5.3.1.7 (64514)			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.327,49D	0,00	67.327,49	0,00

2x

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.327,49C	31.174.388,13	65.080.988,13	33.973.927,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.022.260,64	64.928.860,64	33.906.600,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.856.088,47	24.809.388,47	16.953.300,00C
6.2.1.1 (64531)			RECEITA REALIZAR	0,00	7.856.088,47	16.953.300,00	9.097.211,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.856.088,47	7.856.088,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006972 (79738)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	0,00	0,00	51.421,31	51.421,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.007222 (79988)			Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.404.649,71	1.404.649,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007230 (79996)			Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	103.368,76	103.368,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007270 (80036)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	5.189,60	5.189,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008003 (80769)			Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.903,54	5.903,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.008091 (80857)			Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	1.106.307,63	1.106.307,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.008406 (81172)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	2.025.506,59	2.025.506,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (81173)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra O	0,00	0,00	85.822,24	85.822,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008454 (81220)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	0,00	0,00	670.252,46	670.252,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.008784 (81550)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	2.397.666,63	2.397.666,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.166.172,17	40.119.472,17	16.953.300,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.166.172,17	40.119.472,17	16.953.300,00C
6.2.2.1.1 (64542)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.680.454,95	16.970.232,00	5.289.777,05C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	16.932,00	35.000,04	18.068,04C
6.2.2.1.2.01 (64544)			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.932,00	35.000,04	18.068,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	11.468.785,22	23.114.240,13	11.645.454,91C
6.2.2.1.3.01 (64548)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.734.392,61	11.645.454,91	5.911.062,30C
6.2.2.1.3.03 (64550)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.734.392,61	5.734.392,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.734.392,61	5.734.392,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.327,49C	152.127,49	152.127,49	67.327,49C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.327,49C	152.127,49	152.127,49	67.327,49C
6.3.1.1 (64587)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	44.200,00	67.327,49	23.127,49C
6.3.1.3 (64589)			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.600,00	44.200,00	3.600,00C
6.3.1.4 (64590)			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.327,49C	67.327,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.327,49C	67.327,49	0,00	0,00

2908

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	53.497,048,00D	16.002,910,50	0,00	69.499,958,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	82.375,68D	32.364,00	0,00	114.739,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.375,68D	32.364,00	0,00	114.739,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.375,68D	32.364,00	0,00	114.739,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.375,68D	32.364,00	0,00	114.739,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.375,68D	32.364,00	0,00	114.739,68D
7.1.2.3.1.02.00			I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00			TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00			EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037			I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038			CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	17.004,00	0,00	17.004,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039			FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.410,052,32D	15.966,254,80	0,00	69.376,307,12D
7.2			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.410,052,32D	15.966,254,80	0,00	69.376,307,12D
7.2.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.410,052,32D	15.966,254,80	0,00	69.376,307,12D
7.2.1.1			RECURSOS ORDINARIOS	53.041,535,67D	0,00	0,00	53.041,535,67D
7.2.1.1.1			RECURSOS VINCULADOS	368.516,65D	15.966,254,80	0,00	16.334,771,45D
7.2.1.1.1.1			OUTROS CONTROLES	4.620,00D	4.291,70	0,00	8.911,70D
7.2.1.1.1.1.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.620,00D	4.291,70	0,00	8.911,70D
7.2.1.1.1.1.1.1			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.620,00D	4.291,70	0,00	8.911,70D
7.2.1.1.1.1.1.1.1			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.620,00D	4.291,70	0,00	8.911,70D

2700

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	53.497,048.00C	30.769,988,21	46.772,898,71	69.499,958,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.375,68C	42.400,00	74.764,00	114.739,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.375,68C	42.400,00	74.764,00	114.739,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.375,68C	42.400,00	74.764,00	114.739,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.375,68C	42.400,00	74.764,00	114.739,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.375,68C	42.400,00	74.764,00	114.739,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	82.375,68C	42.400,00	32.364,00	72.339,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023			IF CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030			TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035			EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	10.150,00C	8.700,00	0,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00C	21.600,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038			I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.100,00C	12.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039			CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	17.004,00	17.004,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041			FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038			I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.410,052,32C	30.727,588,21	46.693,843,01	69.376,307,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.410,052,32C	30.727,588,21	46.693,843,01	69.376,307,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.410,052,32C	30.727,588,21	46.693,843,01	69.376,307,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.313,711,41C	18.447,841,80	15.966,254,80	50.832,124,41C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.309,462,03C	18.447,841,80	15.966,254,80	50.827,875,03C
8.2.1.1.1.02			RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.249,38C	0,00	0,00	4.249,38C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	67.327,49C	5.778,592,61	11.645,454,91	5.934,189,79C
8.2.1.1.2.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	67.327,49C	5.778,592,61	11.645,454,91	5.934,189,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.013,42C	6.501,153,80	6.514,147,93	42.007,55C
8.2.1.1.3.01			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.774,992,61	5.778,592,61	3.600,00C
8.2.1.1.3.02			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.013,42C	726,161,19	735,555,32	38.407,55C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.567,985,37	12.567,985,37C
8.2.1.1.4.99			DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	12.567,985,37	12.567,985,37C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.620,00C	0,00	4.291,70	8.911,70C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.620,00C	0,00	4.291,70	8.911,70C
8.9.1.12			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.620,00C	0,00	4.291,70	8.911,70C

2700

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

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 30/06/2024

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.620,00C	0,00	4.291,70	8.911,70C
			TOTAL:	0,00	155.192.639,76	155.192.639,76	0,00

MUNDO NOVO, 26/09/2024



ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

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

27