

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

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	46.242.212,56D	80.494.411,07	76.067.361,69	50.669.261,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	43.485.254,45D	78.700.010,62	73.904.354,74	48.280.910,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.373,99D	8.639.534,57	8.564.244,71	603.663,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.373,99D	8.639.534,57	8.564.244,71	603.663,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	528.373,99D	8.639.534,57	8.564.244,71	603.663,85D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	528.373,99D	8.639.534,57	8.564.244,71	603.663,85D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	528.373,99D	8.639.534,57	8.564.244,71	603.663,85D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV	10.918,22D	6.780.953,21	6.789.979,47	1.891,96D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	500.777,59D	865.727,53	796.089,99	570.415,13D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.285,84D	1.306,96	1.285,84	1.306,96D
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	15.353,75D	721.884,77	707.245,96	29.992,56D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	38,59D	269.662,10	269.643,45	57,24D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.956.880,46D	70.060.476,05	65.340.110,03	47.677.246,48D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.956.880,46D	70.060.476,05	65.340.110,03	47.677.246,48D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	42.956.880,46D	70.060.476,05	65.340.110,03	47.677.246,48D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.265.948,29D	56.083.496,54	48.922.356,36	42.427.088,47D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	34.518.955,96D	55.292.259,23	48.095.042,40	41.716.172,79D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	34.518.955,96D	55.292.259,23	48.095.042,40	41.716.172,79D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	5.852.224,73D	12.633.453,87	11.624.722,52	6.860.956,08D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	4.844.078,63D	7.555.794,45	5.402.201,07	6.997.672,01D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495)	P	F	BRADERCO S/A 15.666-3 - APLIC	5.266.240,69D	6.385.957,88	6.117.689,24	5.534.509,33D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496)	P	F	BRADERCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA	1.647.056,16D	1.686.424,86	3.333.481,02	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	6.393.346,88D	9.180.025,48	8.780.848,01	6.792.524,35D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	10.516.008,87D	11.590.015,14	10.948.135,12	11.157.888,89D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (71356)	P	F	SC PLANNER - CONTA 721.052-2 - COD. COTISTA 90.034	0,00	1.887.965,42	1.887.965,42	0,00
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	0,00	1.772.060,73	0,00	1.772.060,73D
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	0,00	2.600.561,40	0,00	2.600.561,40D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	746.992,33D	791.237,31	827.313,96	710.915,68D
1.1.4.1.1.09.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	746.992,33D	791.237,31	827.313,96	710.915,68D
1.1.4.1.1.09.07.51.00.000002 (70589)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	746.992,33D	791.237,31	827.313,96	710.915,68D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.690.932,17D	13.976.979,51	16.417.753,67	5.250.158,01D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.245.927,45D	8.709.116,61	8.704.886,05	5.250.158,01D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	5.245.927,45D	8.709.116,61	8.704.886,05	5.250.158,01D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1.217.384,15D	1.780.511,38	1.754.797,34	1.243.098,19D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000003 (69557)	P	F	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIÁVEL MULTIMERCADO	1.393.472,05D	1.633.021,22	3.026.493,27	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000004 (70590)	P	F	BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2.635.071,25D	3.848.442,61	3.816.055,00	2.667.458,86D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000005 (71355)	P	F	BRADERCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 16.	0,00	1.447.141,40	107.540,44	1.339.600,96D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.445.004,72D	5.267.862,90	7.712.867,62	0,00D
1.1.4.1.1.10.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	2.445.004,72D	5.267.862,90	7.712.867,62	0,00D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503)	P	F	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO	2.445.004,72D	2.531.961,48	4.976.966,20	0,00
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000002 (71357)	P	F	SC PLANNER - CONTA 720.927-3 - COD. COTISTA 90.034	0,00	2.735.901,42	2.735.901,42	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.756.958,11D	1.794.400,45	2.163.006,95	2.388.351,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.654.214,47D	1.787.050,45	2.154.000,00	2.287.264,92D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.654.214,47D	1.787.050,45	2.154.000,00	2.287.264,92D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.654.214,47D	1.787.050,45	2.154.000,00	2.287.264,92D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.654.214,47D	1.787.050,45	2.154.000,00	2.287.264,92D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.654.214,47D	1.787.050,45	2.154.000,00	2.287.264,92D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	102.743,64D	7.350,00	9.006,95	101.086,69D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	141.539,05D	7.350,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	141.539,05D	7.350,00	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	2.650,00D	7.350,00	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	0,00	7.350,00	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 (61116)	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	38.795,41C	0,00	9.006,95	47.802,36C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	38.795,41C	0,00	9.006,95	47.802,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.795,41C	0,00	9.006,95	47.802,36C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.662,50C	0,00	422,95	2.085,45C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.060,00C	0,00	265,00	1.325,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.772,91C	0,00	4.153,00	16.925,91C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.300,00C	0,00	4.166,00	27.466,00C

270.

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.242.212,56C	150.816.667,71	76.625.589,94	27.948.885,21D
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.405,51C	7.292.039,33	7.290.907,28	18.273,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	540,00C	6.233.193,27	6.232.653,27	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	540,00C	74.365,92	73.825,92	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540,00C	74.365,92	73.825,92	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	540,00C	74.365,92	73.825,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	540,00C	74.300,32	73.760,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.01 (61312)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RP DE EXERCÍCIOS ANT	540,00C	540,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	65,60	65,60	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.158.827,35	6.158.827,35	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.158.827,35	6.158.827,35	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	6.158.827,35	6.158.827,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	198.782,51	198.782,51	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	198.782,51	198.782,51	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	198.782,51	198.782,51	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	198.782,51	198.782,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	198.782,51	198.782,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67172)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	0,00	19.985,16	19.985,16	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.865,51C	860.063,55	859.471,50	18.273,46C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.865,51C	860.063,55	859.471,50	18.273,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.865,51C	860.063,55	859.471,50	18.273,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	18.865,51C	860.063,55	859.471,50	18.273,46C
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	28,00C	233.780,56	233.752,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	28,00C	233.780,56	233.752,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	776,86	776,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	51.813,11	51.813,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	51.813,11	51.813,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.706,34	17.706,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	11.841,87	11.841,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	5.864,47	5.864,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.837,42C	555.986,68	555.422,63	18.273,37C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	307.896,09	307.896,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.788,26C	143.803,35	145.208,88	13.191,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66989)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.051,16C	82.740,53	80.770,95	5.081,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	21.546,71	21.546,71	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	115.685.492,09C	116.946.530,12	42.756.564,40	41.495.526,37C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	115.685.492,09C	116.946.530,12	42.756.564,40	41.495.526,37C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	115.685.492,09C	116.946.530,12	42.756.564,40	41.495.526,37C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	115.685.492,09C	116.946.530,12	42.756.564,40	41.495.526,37C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	41.023.634,45C	182.385,81	12.363.174,90	53.204.423,54C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	41.023.634,45C	0,00	12.363.174,90	53.386.809,35C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	182.385,81	0,00	182.385,81D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	74.661.857,64C	51.946.663,05	30.393.389,50	53.108.584,09C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	74.661.857,64C	0,00	30.393.389,50	105.055.247,14C

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	0,00	27.968.429,15	0,00	27.968.429,15D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	15.568.976,13	0,00	15.568.976,13D
2.2.7.2.1.04.06 (62104)	P	P	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMC	0,00	8.409.257,77	0,00	8.409.257,77D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	64.817.481,26	0,00	64.817.481,26D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	64.817.481,26	0,00	64.817.481,26D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.462.685,04D	26.578.098,26	26.578.098,26	69.462.685,04D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	69.462.685,04D	26.578.098,26	26.578.098,26	69.462.685,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.462.685,04D	26.578.098,26	26.578.098,26	69.462.685,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.451.328,71D	2.394.956,99	2.394.956,99	38.451.328,71D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.394.956,99C	2.394.956,99	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.846.285,70D	0,00	2.394.956,99	38.451.328,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.849.010,72C	5.157.314,89	5.157.314,89	18.849.010,72C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.157.314,89C	5.157.314,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.691.695,83C	0,00	5.157.314,89	18.849.010,72C
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 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	SUPERÁVITS 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	51.239.011,72D	19.025.826,38	19.025.826,38	51.239.011,72D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.025.826,38D	0,00	19.025.826,38	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.213.185,34D	19.025.826,38	0,00	51.239.011,72D

270

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

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.767.881,82	86.370.754,81	65.602.872,99C
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.760,32	0,00	73.760,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	73.760,32	0,00	73.760,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	73.760,32	0,00	73.760,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	73.760,32	0,00	73.760,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	73.760,32	0,00	73.760,32D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	67.523,95	0,00	67.523,95D
3.1.1.1.1.01.14 (62420)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.236,37	0,00	6.236,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.158.577,48	0,00	6.158.577,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.111.160,46	0,00	5.111.160,46D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.111.160,46	0,00	5.111.160,46D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.111.160,46	0,00	5.111.160,46D
3.2.1.1.1.99 (62670)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	5.111.160,46	0,00	5.111.160,46D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.047.351,42	0,00	1.047.351,42D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.047.351,42	0,00	1.047.351,42D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047.351,42	0,00	1.047.351,42D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.047.351,42	0,00	1.047.351,42D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	65,60	0,00	65,60D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	65,60	0,00	65,60D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	65,60	0,00	65,60D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	65,60	0,00	65,60D
3.2.9.1.1.12.02 (67275)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	65,60	0,00	65,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	200.439,46	0,00	200.439,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.449,73	0,00	5.449,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.449,73	0,00	5.449,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.449,73	0,00	5.449,73D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	990,77	0,00	990,77D
3.3.1.1.1.06 (62770)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.499,13	0,00	2.499,13D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	469,10	0,00	469,10D
3.3.1.1.1.39 (62802)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.041,30	0,00	1.041,30D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	449,43	0,00	449,43D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	185.982,78	0,00	185.982,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.883,72	0,00	11.883,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.883,72	0,00	11.883,72D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.883,72	0,00	11.883,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.249,06	0,00	120.249,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.249,06	0,00	120.249,06D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.203,44	0,00	29.203,44D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.904,54	0,00	1.904,54D
3.3.2.3.1.14 (62897)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.124,15	0,00	15.124,15D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.795,91	0,00	2.795,91D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.781,10	0,00	3.781,10D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	835,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.58 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.312,10	0,00	39.312,10D

272

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.292,82	0,00	27.292,82D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.006,95	0,00	9.006,95D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	9.006,95	0,00	9.006,95D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.006,95	0,00	9.006,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.006,95	0,00	9.006,95D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.006,95	0,00	9.006,95D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	2.154.000,00	0,00	2.154.000,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.154.000,00	0,00	2.154.000,00D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.154.000,00	0,00	2.154.000,00D
3.7.2.1.5 (63512)	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.154.000,00	0,00	2.154.000,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.181.104,56	86.370.754,81	74.189.650,25C
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.181.104,56	86.370.754,81	74.189.650,25C
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	12.180.789,09	86.370.754,81	74.189.965,72C
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	12.180.789,09	86.370.754,81	74.189.965,72C
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	315,47	0,00	315,47D
3.9.9.6.5 (70238)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MI	0,00	315,47	0,00	315,47D

2020

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.944.852,55	17.960.126,71	13.015.274,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.507.866,02	7.507.866,02C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.507.866,02	7.507.866,02C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.507.866,02	7.507.866,02C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.858.679,33	1.858.679,33C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.854.129,18	1.854.129,18C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.832.183,16	1.832.183,16C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	21.946,02	21.946,02C
4.2.1.1.1.03 (63762)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	0,00	0,00	4.550,15	4.550,15C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.649.186,69	5.649.186,69C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.882.950,20	2.882.950,20C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.882.950,20	2.882.950,20C
4.2.1.1.2.03 (63771)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	0,00	0,00	1.122.439,36	1.122.439,36C
4.2.1.1.2.99 (63774)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.643.797,13	1.643.797,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.796.681,55	9.796.681,55C
4.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00	1.787.050,45	1.787.050,45C
4.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.787.050,45	1.787.050,45C
4.4.1.1.5 (63963)	P		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTI	0,00	0,00	1.787.050,45	1.787.050,45C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	625.521,27	625.521,27C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	625.521,27	625.521,27C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	625.521,27	625.521,27C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	0,00	0,00	569.852,47	569.852,47C
4.4.2.5.2.01.01 (67342)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRC	0,00	0,00	543.727,52	543.727,52C
4.4.2.5.2.01.02 (67343)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVII	0,00	0,00	26.124,95	26.124,95C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	0,00	0,00	55.668,80	55.668,80C
4.4.2.5.2.02.01 (67345)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	0,00	0,00	55.668,80	55.668,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/	0,00	0,00	7.384.109,83	7.384.109,83C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.384.109,83	7.384.109,83C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.384.109,83	7.384.109,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	655.579,14	655.579,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	655.579,14	655.579,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	655.579,14	655.579,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	655.579,14	655.579,14C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	655.579,14	655.579,14C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	655.579,14	655.579,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.944.852,55	0,00	4.944.852,55D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.944.852,55	0,00	4.944.852,55D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.944.852,55	0,00	4.944.852,55D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.944.852,55	0,00	4.944.852,55D
4.9.1.1.1.99 (70420)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	4.944.852,55	0,00	4.944.852,55D

270

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

Exercício de 2020

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.848,86D	20.377.025,16	23.625,16	20.375.248,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.356.500,00	3.100,00	20.353.400,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.118.050,00	3.100,00	10.114.950,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.118.050,00	3.100,00	10.114.950,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.118.050,00	0,00	10.118.050,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5.2.1.1.2.02 (64428)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.238.450,00	0,00	10.238.450,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.114.950,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.114.950,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	10.114.950,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D
5.2.2.2.2.01.01 (64484)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.848,86D	20.525,16	20.525,16	21.848,86D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.308,86D	19.985,16	19.985,16	21.308,86D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.985,16	0,00	19.985,16D
5.3.1.2 (64511)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323,70D	0,00	0,00	1.323,70D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.985,16D	0,00	19.985,16	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	540,00D	540,00	540,00	540,00D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.7 (64519)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540,00D	0,00	540,00	0,00

*MC*



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.848,86C	40.175.844,05	60.529.244,05	20.375.248,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.113.484,87	60.466.884,87	20.353.400,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.465.449,67	30.580.399,67	10.114.950,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	15.520.597,12	15.062.902,55	457.694,57D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	15.517.497,12	15.517.497,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003049 (70746)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.832.183,16	1.832.183,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.003050 (70747)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	26.124,95	26.124,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003051 (70748)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	21.946,02	21.946,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003062 (70759)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	10.826,73	10.826,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.003135 (70832)	O		Remu.dos Rec.Reg.Pro de Previdência Social	0,00	0,00	5.078.707,77	5.078.707,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003136 (70833)	O		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	2.305.402,06	2.305.402,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.003406 (71103)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	4.550,15	4.550,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003568 (71265)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.872.123,47	2.872.123,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.003569 (71266)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	55.668,80	55.668,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003570 (71267)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.643.797,13	1.643.797,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.003571 (71268)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	510.210,97	510.210,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (71283)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	1.122.439,36	1.122.439,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (71284)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e	0,00	0,00	33.516,55	33.516,55C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.944.852,55	0,00	4.944.852,55D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.944.852,55	0,00	4.944.852,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000253 (71306)	O		(-) Remuneração dos Recursos - RPPS - Renda Fixa	0,00	2.373.559,04	0,00	2.373.559,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000254 (71307)	O		(-) Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Variável	0,00	2.571.293,51	0,00	2.571.293,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.648.035,20	29.886.485,20	10.238.450,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.648.035,20	29.762.985,20	10.114.950,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.692.482,13	10.371.101,83	3.678.619,70C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	81.897,51	81.897,51	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	81.897,51	81.897,51	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	12.873.655,56	19.309.985,86	6.436.330,30C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.462.204,94	6.487.084,62	24.879,68C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.411.450,62	6.411.450,62	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.411.450,62	6.411.450,62C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)	O		CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.848,86C	62.359,18	62.359,18	21.848,86C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.308,86C	61.279,18	61.279,18	21.308,86C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.323,70C	21.308,86	19.985,16	0,00
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.985,16	19.985,16	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.985,16	19.985,16C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.985,16C	19.985,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.985,16C	19.985,16	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.323,70	1.323,70C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.323,70	1.323,70C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	540,00C	1.080,00	1.080,00	540,00C
6.3.2.1 (64600)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	540,00	540,00	0,00
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	540,00	540,00C

270

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Exercício de 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.7 (64603)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540,00C	540,00	0,00	0,00

27/12

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	43.505.239,61D	78.757.729,91	4.944.852,55	117.318.116,97D
7.1			ATOS POTENCIAIS	19.985,16D	57.719,29	0,00	77.704,45D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.985,16D	57.719,29	0,00	77.704,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.985,16D	57.719,29	0,00	77.704,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.985,16D	57.719,29	0,00	77.704,45D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (71350)	C		CLEDENIR FELIPE RANGHETTI - 019946301-83 - MEI	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.985,16D	54.769,29	0,00	74.754,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (69522)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.081,16D	0,00	0,00	2.081,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (70587)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00D	0,00	0,00	17.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (71341)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (71345)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	2.925,68	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (71348)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	8.787,61	0,00	8.787,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (71362)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	26.856,00	0,00	26.856,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.485.254,45D	78.700.010,62	4.944.852,55	117.240.412,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.485.254,45D	78.700.010,62	4.944.852,55	117.240.412,52D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.485.254,45D	78.700.010,62	4.944.852,55	117.240.412,52D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	43.485.254,45D	78.700.010,62	4.944.852,55	117.240.412,52D

270

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.505.239,61C	87.809.195,45	161.622.072,81	117.318.116,97C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.985,16C	52.824,77	110.544,06	77.704,45C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.985,16C	52.824,77	110.544,06	77.704,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.985,16C	52.824,77	110.544,06	77.704,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.985,16C	52.824,77	110.544,06	77.704,45C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (71352)	C		CLEDENIR FELIPE RANGHETTI - 019946301-83 - MEI	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (71351)	C		CLEDENIR FELIPE RANGHETTI - 019946301-83 - MEI	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.985,16C	49.874,77	104.644,06	74.754,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	19.985,16C	49.874,77	54.769,29	24.879,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (69524)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.081,16C	2.081,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (70586)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00C	17.904,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (71343)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	12.150,00	16.200,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (71344)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	0,00	2.925,68	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (71347)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	8.787,61	8.787,61	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (71361)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	8.952,00	26.856,00	17.904,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	49.874,77	49.874,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (69523)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	2.081,16	2.081,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (70588)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	17.904,00	17.904,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (71342)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (71349)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	8.787,61	8.787,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (71363)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.485.254,45C	87.756.370,68	161.511.528,75	117.240.412,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.485.254,45C	87.756.370,68	161.511.528,75	117.240.412,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.485.254,45C	87.756.370,68	161.511.528,75	117.240.412,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.444.540,08C	73.980.817,55	78.774.034,66	48.237.757,19C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	43.444.540,08C	73.980.817,55	78.772.710,96	48.236.433,49C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.323,70	1.323,70C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.308,86C	6.483.513,80	6.487.084,62	24.879,68C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.308,86C	6.483.513,80	6.487.084,62	24.879,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.405,51C	7.292.039,33	7.290.907,28	18.273,46C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540,00C	6.431.975,78	6.431.435,78	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.865,51C	860.063,55	859.471,50	18.273,46C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	68.959.502,19	68.959.502,19C
TOTAL:				0,00	484.143.607,72	484.143.607,72	0,00

MUNDO NOVO, 04/03/2021

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

ROGÉRIO F. CAVALCANTE  
DIRETOR PRESIDENTE  
FPSSPMMN-MS  
DECRETO Nº 4.041/2019