

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	96.148,66D	4.080,00	18.315,26	81.913,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	180.862,68D	4.080,00	0,00	184.942,68D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.862,68D	4.080,00	0,00	184.942,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.356,00D	0,00	0,00	15.356,00D
1.2.3.1.1.01.02	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	OUTRAS 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	BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.3.1.1.02	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.306,68D	4.080,00	0,00	66.386,68D
1.2.3.1.1.03			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.280,00D	0,00	0,00	7.280,00D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.598,00D	0,00	0,00	17.598,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.418,68D	4.080,00	0,00	39.498,68D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	VEÍCULOS	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	84.714,02C	0,00	18.315,26	103.029,28C
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	84.714,02C	0,00	18.315,26	103.029,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	84.714,02C	0,00	18.315,26	103.029,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.916,65C	0,00	1.356,60	4.273,25C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.325,00C	0,00	1.000,00	4.325,00C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.755,77C	0,00	6.638,66	34.394,43C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.716,60C	0,00	9.320,00	60.036,60C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P					

[Handwritten signature]

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.640.989,26C	128.858.760,72	131.806.508,65	57.588.737,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.013,42C	13.357.816,77	13.365.937,49	37.134,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.022.474,15	11.022.474,15	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.543,49	91.543,49	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.543,49	91.543,49	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.543,49	91.543,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.543,49	91.543,49	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.930.930,66	10.930.930,66	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.930.930,66	10.930.930,66	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.930.930,66	10.930.930,66	0,00
2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	792.632,90	792.632,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	792.632,90	792.632,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	792.632,90	792.632,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	792.632,90	792.632,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	792.632,90	792.632,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	0,00	58.243,25	58.243,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 (67172)	P	F	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.013,42C	1.542.709,72	1.550.830,44	37.134,14C
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	29.013,42C	1.542.709,72	1.550.830,44	37.134,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.769,12C	976.206,88	984.499,81	37.062,05C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES	28.769,12C	976.206,88	984.499,81	37.062,05C
2.1.8.8.1.01			ISS	0,00	956,67	956,67	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (76274)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.927,97	26.927,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	26.927,97	26.927,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (76787)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.401,94	21.401,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSESV	0,00	15.384,23	15.384,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (76788)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	6.017,71	6.017,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (76789)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.769,12C	926.920,30	935.213,23	37.062,05C
2.1.8.8.1.01.15			CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	180.784,73	180.784,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (76790)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.137,59C	250.592,97	254.953,64	23.498,28C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76792)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	9.631,53C	125.135,69	129.067,95	13.563,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (76793)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	370.406,91	370.406,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (76794)	P	F	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	244.30C	566.502,84	566.330,63	72.09C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES	244.30C	566.502,84	566.330,63	72.09C
2.1.8.8.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02			I.N.S.S.	0,09C	0,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001 (76795)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244.21C	566.502,75	566.330,63	72.09C
2.1.8.8.3.01.04			I.R.R.F.	244.21C	566.502,75	566.330,63	72.09C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76796)	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	141.550,591,83C	11.254.333,98	11.570.219,28	141.866.477,13C
2.2			PROVISÕES A LONGO PRAZO	141.550,591,83C	11.254.333,98	11.570.219,28	141.866.477,13C
2.2.7			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	141.550,591,83C	11.254.333,98	11.570.219,28	141.866.477,13C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	141.550,591,83C	11.254.333,98	11.570.219,28	141.866.477,13C
2.2.7.2.1			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONK	103.562,840,12C	19.477,50	1.440.237,51	104.983.600,13C
2.2.7.2.1.03			POSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZ2	107.768.555,06C	7.243,18	1.436.615,92	109.197.927,80C
2.2.7.2.1.03.01 (79886)	P	P					

FONTE:

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03 (79687)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.082.766,22D	0,00	3.621,59	4.079.134,63D
2.2.7.2.1.03.04 (79688)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	122.958,72D	12.234,32	0,00	135.193,04D
2.2.7.2.1.04			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A COI	37.987.751,71C	11.234.856,48	10.129.981,77	36.882.877,00C
2.2.7.2.1.04.01 (79692)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	121.022.579,94C	1.930.152,13	9.304.704,35	128.397.132,16C
2.2.7.2.1.04.02 (79693)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	37.576.869,65D	8.799.772,27	0,00	46.376.641,92D
2.2.7.2.1.04.03 (79694)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	38.228.798,39D	504.932,08	0,00	38.733.730,47D
2.2.7.2.1.04.04 (79695)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	7.229.160,19D	0,00	825.277,42	6.403.882,77D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.938.615,99D	104.246.509,97	106.870.351,88	84.314.874,08D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.938.615,99D	104.246.509,97	106.870.351,88	84.314.874,08D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.938.615,99D	104.246.509,97	106.870.351,88	84.314.874,08D
2.3.7.1.1	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.224.391,16D	7.348.731,16	9.872.473,07	52.600.649,25D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348.731,16D	0,00	7.348.731,16	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.875.660,00D	7.348.731,16	0,00	55.224.391,16D
2.3.7.1.1.03 (62331)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.623.741,91	2.623.741,91C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.378.506,98C	6.606.176,50	6.606.176,50	44.378.506,98C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.606.176,50C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.772.330,48C	0,00	6.606.176,50	44.378.506,98C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.081.251,73C	0,00	0,00	1.081.251,73C
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.251,73C	0,00	0,00	1.081.251,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	77.471.376,48D	90.291.702,31	90.291.702,31	77.471.376,48D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90.291.702,31D	0,00	90.291.702,31	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.820.325,83C	90.291.702,31	0,00	77.471.376,48D

[Handwritten signature]

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2024

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.294.514,85	44.390,94	13.250.123,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	835.926,89	0,00	835.926,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	835.926,89	0,00	835.926,89D
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 - CI	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	684.562,89D	0,00	684.562,89D
3.1.1.1.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.078,85	0,00	8.078,85D
3.1.1.1.1.01.01	P		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	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	124.875,30	0,00	124.875,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	124.875,30	0,00	124.875,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	124.875,30	0,00	124.875,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.875,30	0,00	124.875,30D
3.1.1.2.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3.1.01	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	26.488,70	0,00	26.488,70D
3.1.1.3.1.01.13	P		GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	22.704,60	0,00	22.704,60D
3.1.1.3.1.01.14	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.784,10	0,00	3.784,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.266.547,26D	0,00	10.266.547,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.383.285,35	0,00	8.383.285,35D
3.2.1.2			APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	7.701.389,69	0,00	7.701.389,69D
3.2.1.2.1	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.701.389,69	0,00	7.701.389,69D
3.2.1.2.1	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	681.895,66	0,00	681.895,66D
3.2.1.9.1	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.895,66	0,00	681.895,66D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.883.261,91	0,00	1.883.261,91D
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	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	130.310,23	0,00	130.310,23D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	0,00	1.615.293,93	0,00	1.615.293,93D
3.2.2.2.1	P		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.615.293,93	0,00	1.615.293,93D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	137.657,75	0,00	137.657,75D
3.2.2.9.1	P		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	420.056,49	3.600,00	416.456,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.985,56	0,00	26.985,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.985,56	0,00	26.985,56D
3.3.1.1.1	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.985,56	0,00	26.985,56D
3.3.1.1.1.01	P		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.143,98	0,00	5.143,98D
3.3.1.1.1.01	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.469,25	0,00	12.469,25D
3.3.1.1.1.06	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	469,50	0,00	469,50D
3.3.1.1.1.21	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	93,44	0,00	93,44D
3.3.1.1.1.26	P		SERVIÇOS	0,00	8.809,39	3.600,00	8.809,39D
3.3.1.1.1.99	P		DIÁRIAS	0,00	374.755,67	0,00	371.155,67D
3.3.2			DIÁRIAS	0,00	170.885,00	0,00	170.885,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	170.885,00	0,00	170.885,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS	0,00	170.885,00	0,00	170.885,00D



FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	170.885,00	0,00	170.885,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	100.664,26	3.600,00	97.064,26D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.664,26	3.600,00	97.064,26D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	83.352,00	3.600,00	79.752,00D
3.3.2.2.1.15 (62859)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.635,00	0,00	13.635,00D
3.3.2.2.1.36 (62877)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.237,26	0,00	3.237,26D
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	103.206,41	0,00	103.206,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.206,41	0,00	103.206,41D
3.3.2.3.1.14 (62897)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	39.555,00	0,00	39.555,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.914,80	0,00	4.914,80D
3.3.2.3.1.56 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.918,61	0,00	38.918,61D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.518,00	0,00	19.518,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.315,26	0,00	18.315,26D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	18.315,26	0,00	18.315,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.315,26	0,00	18.315,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.315,26	0,00	18.315,26D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.315,26	0,00	18.315,26D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	44.158,64	35.152,16	9.006,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.694,16	2.694,16	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.694,16	2.694,16	0,00
3.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.694,16	2.694,16	0,00
3.5.2.3.5.01 (63162)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.006,48	0,00	9.006,48D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.006,48	0,00	9.006,48D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.006,48	0,00	9.006,48D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.006,48	0,00	9.006,48D
3.5.3.1.1.01 (63175)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	32.458,00	32.458,00	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	18.588,00	18.588,00	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.508,00	16.508,00	0,00
3.5.7.1.3			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	16.508,00	16.508,00	0,00
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAC	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.5.7.1.4			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.5.7.1.4.03 (63200)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00
3.5.7.2.1			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.5.7.2.1.02 (63216)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
3.5.7.2.1.05 (63219)	P		TRIBUTÁRIAS	0,00	5.638,78	5.638,78	0,00
3.7			CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.638,78	5.638,78	0,00
3.7.2			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.638,78	5.638,78	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.638,78	5.638,78	0,00
3.7.2.9.1			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.638,78	5.638,78	0,00
3.7.2.9.1.01 (63519)	P			0,00			

Handwritten signature in blue ink.

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2024

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.722.186,79	0,00	1.722.186,79D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.424.381,60	0,00	1.424.381,60D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.424.381,60	0,00	1.424.381,60D
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.424.381,60	0,00	1.424.381,60D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	297.805,19	0,00	297.805,19D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	290.292,43	0,00	290.292,43D
3.9.9.1.2 (63635)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	290.292,43	0,00	290.292,43D
3.9.9.7			COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	7.512,76	0,00	7.512,76D
3.9.9.7.1 (63656)	P		COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.512,76	0,00	7.512,76D

2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.084.907,28	21.077.104,79	16.992.197,51C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.990,16	7.990,16	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	7.990,16	7.990,16	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.990,16	7.990,16	0,00
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.990,16	7.990,16	0,00
4.1.2.1.1.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	7.990,16	7.990,16	0,00
4.1.2.1.1.97.99	P		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	7.990,16	7.990,16	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.539.244,60	12.431.836,53	10.892.591,93C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.539.244,60	12.431.836,53	10.892.591,93C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	1.539.244,60	12.431.836,53	10.892.591,93C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.912.643,00	3.912.643,00C
4.2.1.1.1.02.01	P		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.252.286,07	3.252.286,07C
4.2.1.1.1.02.02	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.943.964,68	2.943.964,68C
4.2.1.1.1.02.03	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	305.293,22	305.293,22C
4.2.1.1.1.03	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	3.028,17	3.028,17C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	0,00	0,00	660.356,93	660.356,93C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	1.539.244,60	8.519.193,53	6.979.948,93C
4.2.1.1.2.01.01	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.539.244,60	4.962.125,43	3.422.880,83C
4.2.1.1.2.03	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.539.244,60	4.962.125,43	3.422.880,83C
4.3			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	0,00	0,00	3.557.068,10	3.557.068,10C
4.3.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	539.674,71	539.674,71	0,00
4.3.3.1			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	539.674,71	539.674,71	0,00
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	539.674,71	539.674,71	0,00
4.3.3.1.1.29	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	539.674,71	539.674,71	0,00
4.4			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	539.674,71	539.674,71	0,00
4.4.5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.988.968,06	5.179.930,40	3.190.962,34C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.988.968,06	5.179.930,40	3.190.962,34C
4.4.5.2.1	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.988.968,06	5.179.930,40	3.190.962,34C
4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.179.930,40	5.179.930,40
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	646.043,17	646.043,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	646.043,17	646.043,17C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	646.043,17	646.043,17C
4.5.1.1.2.02			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	646.043,17	646.043,17C
4.5.1.1.2.02.00	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	646.043,17	646.043,17C
4.5.1.1.2.02.00.00	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	646.043,17	646.043,17C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.029,75	2.271.629,82	2.262.600,07C
4.9.7			REVERSSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.108.496,30	1.108.496,30C
4.9.7.1			REVERSSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.108.496,30	1.108.496,30C
4.9.7.1.1			REVERSSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.108.496,30	1.108.496,30C
4.9.7.1.1.02	P		REVERSSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	1.108.496,30	1.108.496,30C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.029,75	1.163.133,52	1.154.103,77C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	9.029,75	1.155.143,36	1.146.113,61C
4.9.9.1.2	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.029,75	9.029,75	0,00

Fonte:



Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.1.5 (64384)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	1.146.113,61	1.146.113,61C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.990,16	7.990,16C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.990,16	7.990,16C
4.9.9.6.1.02 (70448)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.990,16	7.990,16C

Handwritten signature and initials in blue ink.

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.327,49D	34.398.927,49	67.327,49	34.398.927,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.331.600,00	0,00	34.331.600,00D
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)	O		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	17.378.300,00	0,00	17.378.300,00D
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)	O		CREDITO INICIAL	0,00	16.953.300,00	0,00	16.953.300,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.2.01 (64484)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
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)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67.327,49	0,00	67.327,49D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.327,49D	0,00	67.327,49	0,00




Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.327,49C			
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.648,727,72	84.980,327,72	34.398,927,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	50.464,913,73	84.796,513,73	34.331,600,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	13.694,929,05	30.648,229,05	16.953,300,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	13.694,929,05	16.953,300,00	3.258,370,95C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.006972 (79738)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	13.694,929,05	13.694,929,05C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.007222 (79988)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	51.421,31	51.421,31C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.007223 (79989)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.676,023,46	2.676,023,46C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.007230 (79996)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	2.159,80	2.159,80C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.007238 (80004)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	305,293,22	305,293,22C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.007270 (80036)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	3.028,17C	3.028,17C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.007426 (80192)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	11.403,64C	11.403,64C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.008003 (80769)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	57.567,44C	57.567,44C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.008091 (80857)	O		Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	7.990,16	7.990,16C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.008406 (81172)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	1.146,113,61	1.146,113,61C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.008407 (81173)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra (	0,00	0,00	3.583,117,45	3.583,117,45C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.008454 (81220)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	0,00	0,00	94.141,16	94.141,16C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.008784 (81550)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	0,00	0,00	1.539,244,60	1.539,244,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.217,425,03	4.217,425,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	54.148,284,68	17.378,300,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.769,984,68	53.723,284,68	16.953,300,00C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.749,186,44	17.885,370,64	5.136,184,20C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	124.683,37	124.683,37	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	124.683,37	124.683,37	0,00
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.896,114,87	35.713,230,67	11.817,115,80C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.139,251,07	12.203,103,07	63.852,00C
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.756,863,80	11.756,863,80	0,00
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)	O		CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.327,49C	183.813,99	183.813,99	67.327,49C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.327,49C	183.813,99	183.813,99	67.327,49C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	58.243,25	67.327,49	9.084,24C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.243,25	58.243,25	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.243,25	58.243,25C
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)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.327,49C	67.327,49	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	53.497.048,00D	38.809.072,67	0,00	92.306.120,67D
7.1			ATOS POTENCIAIS	82.375,68D	119.264,00	0,00	201.639,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.375,68D	119.264,00	0,00	201.639,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.375,68D	119.264,00	0,00	201.639,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.375,68D	119.264,00	0,00	201.639,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.375,68D	119.264,00	0,00	201.639,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030	C		TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036	C		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	17.004,00	0,00	17.004,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040	C		NENE TRANSPORTES LTDA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042	C		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.410.052,32D	38.680.802,19	0,00	92.090.854,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.410.052,32D	38.680.802,19	0,00	92.090.854,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.410.052,32D	38.680.802,19	0,00	92.090.854,51D
7.2.1.1.1	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	53.041.535,67D	0,00	0,00	53.041.535,67D
7.2.1.1.2	C		RECURSOS VINCULADOS	368.516,65D	38.680.802,19	0,00	39.049.318,84D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.620,00D	9.006,48	0,00	13.626,48D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.620,00D	9.006,48	0,00	13.626,48D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.620,00D	9.006,48	0,00	13.626,48D
7.9.1.2.9	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.620,00D	9.006,48	0,00	13.626,48D

[Handwritten signature]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.497,048.00C	59.120.186,99	97.929.259,66	92.306.120,67C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.375,68C	107.482,00	226.746,00	201.639,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.375,68C	107.482,00	226.746,00	201.639,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.375,68C	107.482,00	226.746,00	201.639,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.375,68C	107.482,00	226.746,00	201.639,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.375,68C	107.482,00	226.746,00	201.639,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	82.375,68C	103.882,00	122.864,00	101.357,68C
8.1.2.3.1.02.01.00			IF CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00			TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030			EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	10.150,00C	10.150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00C	32.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00C	32.400,00	0,00	0,00
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	8.502,00	17.004,00	8.502,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040			NENE TRANSPORTES LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041			FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.580,00	15.360,00	9.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	7.250,00	17.400,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	14.400,00	46.800,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044			I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	3.600,00	103.882,00	100.282,00C
8.1.2.3.1.02.02.00			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037			I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038			CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	8.502,00	8.502,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039			NENE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041			FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043			CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.410.052,32C	59.012.704,99	97.693.507,18	92.090.854,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.410.052,32C	59.012.704,99	97.693.507,18	92.090.854,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.410.052,32C	59.012.704,99	97.693.507,18	92.090.854,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.313.711,41C	33.457.393,90	39.063.223,91	58.919.541,42C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.309.462,03C	33.457.393,90	39.063.223,91	58.915.292,04C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.249,38C	0,00	0,00	4.249,38C
8.2.1.1.1.02			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	67.327,49C	12.197.494,32	12.203.103,07	72.936,24C
8.2.1.1.1.02			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	67.327,49C	12.197.494,32	12.203.103,07	72.936,24C
8.2.1.1.2.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.013,42C	13.357.816,77	13.365.997,49	37.134,14C
8.2.1.1.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.815.107,05	11.815.107,05	0,00
8.2.1.1.3.01			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.013,42C	1.542.709,72	1.550.830,44	37.134,14C
8.2.1.1.3.01			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	33.061.242,71	33.061.242,71C
8.2.1.1.3.02			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	33.061.242,71	33.061.242,71C
8.2.1.1.4			DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	9.006,48	13.626,48C
8.2.1.1.4.99			OUTROS CONTROLES	4.620,00C	0,00	9.006,48	13.626,48C
8.9			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.620,00C	0,00	9.006,48	13.626,48C
8.9.1							

FONTE:



Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	4.620,00C	0,00	9.006,48	13.626,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.620,00C	0,00	9.006,48	13.626,48C
			TOTAL:	0,00	370.211.369,90	370.211.369,90	0,00D
MUNDO NOVO 17/03/2025							
							
ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE				RENALDO EUGENIO RODRIGUES			
DIRETOR PRESIDENTE				CONT. CRC/MS-009029/O			