

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	30.988.960,55D	981.016,12	648.189,26	31.321.787,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.149.133,36D	887.816,12	648.189,26	29.388.760,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	327.991,11D	279.110,64	399.281,80	207.819,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	327.991,11D	279.110,64	399.281,80	207.819,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	327.991,11D	279.110,64	399.281,80	207.819,95D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	327.991,11D	279.110,64	399.281,80	207.819,95D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.991,11D	279.110,64	399.281,80	207.819,95D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	12.121,48D	224.156,02	235.207,13	1.070,37D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	311.081,65D	2.490,05	111.713,04	201.858,66D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.117,50D	8,12	0,00	1.125,62D
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	3.670,48D	42.825,28	42.730,46	3.765,30D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	0,00	9.631,17	9.631,17	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.821.142,25D	608.705,48	248.907,46	29.180.940,27D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.821.142,25D	608.705,48	248.907,46	29.180.940,27D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.821.142,25D	608.705,48	248.907,46	29.180.940,27D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.511.626,99D	608.042,07	240.458,18	27.879.210,88D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	26.606.893,88D	608.042,07	234.735,23	26.980.200,72D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (65709)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	6.071.325,28D	454.226,31	223.405,32	6.302.146,27D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (65710)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	3.042.056,68D	51.718,26	0,00	3.093.774,94D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (65711)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	3.409.782,46D	95,80	1.707,54	3.408.150,72D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (65712)	P	F	BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA	1.538.514,92D	13.431,49	0,00	1.551.946,41D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000005 (65713)	P	F	SICREDI - C/APLIC. 37.408-3	6.153.689,58D	44.483,51	0,00	6.198.173,09D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (65714)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	6.391.544,96D	44.086,70	9.622,37	6.426.009,29D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	904.733,11D	0,00	5.722,95	899.010,16D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.000001 (65715)	P	F	BANCO RURAL S/A - 100000449	904.733,11D	0,00	5.722,95	899.010,16D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.309.515,26D	663,41	8.449,28	1.301.729,39D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.309.515,26D	663,41	8.449,28	1.301.729,39D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000001 (65716)	P	F	BRADESCO S/A 642.154-7 - AP. VARIÁVEL	657.995,88D	0,00	8.449,28	649.546,60D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000002 (65717)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	651.519,38D	663,41	0,00	652.182,79D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.839.827,19D	93.200,00	0,00	1.933.027,19D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.804.146,14D	0,00	0,00	1.804.146,14D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.804.146,14D	0,00	0,00	1.804.146,14D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.804.146,14D	0,00	0,00	1.804.146,14D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.804.146,14D	0,00	0,00	1.804.146,14D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.804.146,14D	0,00	0,00	1.804.146,14D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.681,05D	93.200,00	0,00	128.881,05D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	35.681,05D	93.200,00	0,00	128.881,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.681,05D	93.200,00	0,00	128.881,05D
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	0,00	0,00	2.650,00D
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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.875,05D	0,00	0,00	28.875,05D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.460,00D	0,00	0,00	6.460,00D

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.125,05D	0,00	0,00	20.125,05D
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	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00D

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.902.508,66C	412.576,42	20.190.031,08	48.679.963,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.622,37C	412.576,42	413.353,35	10.399,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	283.115,54	283.115,54	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.839,63	4.839,63	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.839,63	4.839,63	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.839,63	4.839,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.839,63	4.839,63	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	278.275,91	278.275,91	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.275,91	278.275,91	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	278.275,91	278.275,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	100.617,96	100.617,96	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	100.617,96	100.617,96	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	100.617,96	100.617,96	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	100.617,96	100.617,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	100.617,96	100.617,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (61562)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.622,37C	28.842,92	29.619,85	10.399,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.622,37C	28.842,92	29.619,85	10.399,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.622,37C	28.842,92	29.619,85	10.399,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.622,37C	28.842,92	29.619,85	10.399,30C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.060,22	5.837,15	776,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	0,00	5.060,22	5.837,15	776,93C
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	I.S.S.Q.N.	0,00	19,95	19,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	440,39	440,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	440,39	440,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	448,11	448,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	448,11	448,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.622,37C	22.874,25	22.874,25	9.622,37C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	13.251,88	13.251,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.622,37C	9.622,37	9.622,37	9.622,37C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.636.179,02C	0,00	19.776.677,73	84.412.856,75C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.636.179,02C	0,00	19.776.677,73	84.412.856,75C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	64.636.179,02C	0,00	19.776.677,73	84.412.856,75C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	64.636.179,02C	0,00	19.776.677,73	84.412.856,75C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	23.717.289,81C	0,00	2.999.865,81	26.717.155,62C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	23.717.289,81C	0,00	2.999.865,81	26.717.155,62C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	40.918.889,21C	0,00	16.776.811,92	57.695.701,13C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	40.918.889,21C	0,00	16.776.811,92	57.695.701,13C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.743.292,73D	0,00	0,00	35.743.292,73D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	35.743.292,73D	0,00	0,00	35.743.292,73D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.743.292,73D	0,00	0,00	35.743.292,73D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.404.228,88D	0,00	0,00	41.404.228,88D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.404.228,88D	0,00	0,00	41.404.228,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.322.058,46C	0,00	0,00	5.322.058,46C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.322.058,46C	0,00	0,00	5.322.058,46C

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.484,75C	0,00	0,00	41.484,75C
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.484,75C	0,00	0,00	41.484,75C

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.382.556,03D	20.067.211,23	0,00	21.449.767,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	23.338,92D	4.839,63	0,00	28.178,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.338,92D	4.839,63	0,00	28.178,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.338,92D	4.839,63	0,00	28.178,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	23.338,92D	4.839,63	0,00	28.178,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.338,92D	4.839,63	0,00	28.178,55D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	23.338,92D	4.839,63	0,00	28.178,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.322.997,56D	278.275,91	0,00	1.601.273,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.322.785,10D	278.169,68	0,00	1.600.954,78D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	1.322.785,10D	278.169,68	0,00	1.600.954,78D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.785,10D	278.169,68	0,00	1.600.954,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	212,46D	106,23	0,00	318,69D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	212,46D	106,23	0,00	318,69D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	212,46D	106,23	0,00	318,69D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	212,46D	106,23	0,00	318,69D
3.2.9.1.1.12.02 (62741)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	212,46D	106,23	0,00	318,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.219,55D	7.417,96	0,00	43.637,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.491,43D	603,41	0,00	3.094,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.491,43D	603,41	0,00	3.094,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.491,43D	603,41	0,00	3.094,84D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.491,43D	603,41	0,00	3.094,84D
3.3.2			SERVIÇOS	33.728,12D	6.814,55	0,00	40.542,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.141,06D	2.625,00	0,00	14.766,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.141,06D	2.625,00	0,00	14.766,06D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.141,06D	2.625,00	0,00	14.766,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.277,88D	2.903,00	0,00	18.180,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.277,88D	2.903,00	0,00	18.180,88D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.515,00D	2.903,00	0,00	17.418,00D
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	762,88D	0,00	0,00	762,88D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.309,18D	1.286,55	0,00	7.595,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.309,18D	1.286,55	0,00	7.595,73D
3.3.2.3.1.56 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.309,18D	1.286,55	0,00	6.595,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.776.677,73	0,00	19.776.677,73D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.776.677,73	0,00	19.776.677,73D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	19.776.677,73	0,00	19.776.677,73D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	19.776.677,73	0,00	19.776.677,73D

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.469.007,92C	12.389,06	634.972,49	4.091.591,35C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	666.620,48C	0,00	127.267,92	793.888,40C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	666.620,48C	0,00	127.267,92	793.888,40C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	666.620,48C	0,00	127.267,92	793.888,40C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.588,53C	0,00	628,65	3.217,18C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.588,53C	0,00	628,65	3.217,18C
4.2.1.1.1.01.01 (63753)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.588,53C	0,00	628,65	3.217,18C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	664.031,95C	0,00	126.639,27	790.671,22C
4.2.1.1.2.99 (63774)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	664.031,95C	0,00	126.639,27	790.671,22C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.725.281,95C	0,00	147.096,35	1.872.378,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	410,44C	0,00	12.051,52	12.461,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	410,44C	0,00	12.051,52	12.461,96C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	410,44C	0,00	12.051,52	12.461,96C
4.4.2.4.1.99 (64001)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	410,44C	0,00	12.051,52	12.461,96C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.724.871,51C	0,00	135.044,83	1.859.916,34C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.724.871,51C	0,00	135.044,83	1.859.916,34C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.724.871,51C	0,00	135.044,83	1.859.916,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.401.264,19C	0,00	360.608,22	1.761.872,41C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.401.264,19C	0,00	360.608,22	1.761.872,41C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.071,26C	0,00	42.766,88	254.838,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	212.071,26C	0,00	42.766,88	254.838,14C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	212.071,26C	0,00	42.766,88	254.838,14C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	212.071,26C	0,00	42.766,88	254.838,14C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RI	1.189.192,93C	0,00	317.841,34	1.507.034,27C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.189.192,93C	0,00	317.841,34	1.507.034,27C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	1.189.192,93C	0,00	317.841,34	1.507.034,27C
4.5.1.3.2.01.99 (64068)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.189.192,93C	0,00	317.841,34	1.507.034,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	324.158,70D	12.389,06	0,00	336.547,76D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	324.158,70D	12.389,06	0,00	336.547,76D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	324.158,70D	12.389,06	0,00	336.547,76D
4.9.1.0.1.99 (64336)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLAS	324.158,70D	12.389,06	0,00	336.547,76D

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.299.199,00D	0,00	0,00	13.299.199,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.279.300,00D	0,00	0,00	13.279.300,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.639.650,00D	0,00	0,00	6.639.650,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.639.650,00D	0,00	0,00	6.639.650,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.639.650,00D	0,00	0,00	6.639.650,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.639.650,00D	0,00	0,00	6.639.650,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.639.650,00D	0,00	0,00	6.639.650,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.639.650,00D	0,00	0,00	6.639.650,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	6.639.650,00D	0,00	0,00	6.639.650,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.899,00D	0,00	0,00	19.899,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.899,00D	0,00	0,00	19.899,00D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.899,00D	0,00	0,00	19.899,00D

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.299.199,00C	1.375.464,52	1.375.464,52	13.299.199,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.279.300,00C	1.370.988,52	1.370.988,52	13.279.300,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.639.650,00C	604.594,67	604.594,67	6.639.650,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	3.382.713,34C	592.205,61	12.389,06	2.802.896,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.581.095,36C	0,00	592.205,61	4.173.300,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000414 (65745)	O		Contribuição Patronal para o RPPS	2.588,53C	0,00	628,65	3.217,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000415 (65746)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	661.713,32C	0,00	126.091,28	787.804,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (65747)	O		Contrib de Servidor Inativo para o RPPS	2.318,63C	0,00	547,99	2.866,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (65751)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	1.579.505,27C	0,00	134.381,42	1.713.886,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (65752)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv(DEDUÇÃO)	145.366,24C	0,00	663,41	146.029,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000431 (65762)	O		Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	0,00	0,00	263,13	263,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000432 (65763)	O		Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	121,41C	0,00	0,00	121,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000451 (65782)	O		Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	845.203,47C	0,00	237.340,01	1.082.543,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (65785)	O		Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)	218.889,85C	0,00	61.440,81	280.330,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (65786)	O		Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	125.099,61C	0,00	19.060,52	144.160,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000459 (65790)	O		Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	289,03C	0,00	11.788,39	12.077,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	324.158,70D	12.389,06	0,00	336.547,76D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	324.158,70D	12.389,06	0,00	336.547,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (65819)	O		Remun Investimentos em Renda Fixa (DEDUÇÃO)	254.467,58D	3.939,78	0,00	258.407,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (65820)	O		Remun Investimentos em Renda Variável (DEDUÇÃO)	69.691,12D	8.449,28	0,00	78.140,40D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.639.650,00C	766.393,85	766.393,85	6.639.650,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.639.650,00C	766.393,85	766.393,85	6.639.650,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.735.489,21C	3.402,85	0,00	2.732.086,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.904.160,79C	762.991,00	766.393,85	3.907.563,64C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.533.951,76C	381.495,50	3.402,85	2.155.859,11C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	381.495,50	381.495,50	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.370.209,03C	0,00	381.495,50	1.751.704,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.899,00C	4.476,00	4.476,00	19.899,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.899,00C	4.476,00	4.476,00	19.899,00C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.714,00C	2.238,00	0,00	4.476,00C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.185,00C	0,00	2.238,00	15.423,00C



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.045.501,19D	887.816,12	12.389,06	32.920.928,25D
7.1			ATOS POTENCIAIS	127.455,44D	0,00	0,00	127.455,44D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.455,44D	0,00	0,00	127.455,44D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.455,44D	0,00	0,00	127.455,44D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.455,44D	0,00	0,00	127.455,44D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.255,44D	0,00	0,00	34.255,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (65655)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00D	0,00	0,00	17.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (65664)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (65826)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (65829)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	6.376,44D	0,00	0,00	6.376,44D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (65834)	C		KAMPAI MOTORS LTDA	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.918.045,75D	887.816,12	12.389,06	32.793.472,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.918.045,75D	887.816,12	12.389,06	32.793.472,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.918.045,75D	887.816,12	12.389,06	32.793.472,81D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.918.045,75D	887.816,12	12.389,06	32.793.472,81D

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
 Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.045.501,19C	1.161.596,45	2.037.023,51	32.920.928,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	127.455,44C	96.103,00	96.103,00	127.455,44C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.455,44C	96.103,00	96.103,00	127.455,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.455,44C	96.103,00	96.103,00	127.455,44C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	127.455,44C	96.103,00	96.103,00	127.455,44C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.255,44C	2.903,00	2.903,00	34.255,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	19.740,44C	2.903,00	0,00	16.837,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (65656)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	6.714,00C	2.238,00	0,00	4.476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (65827)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	6.650,00C	665,00	0,00	5.985,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (65830)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	6.376,44C	0,00	0,00	6.376,44C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.515,00C	0,00	2.903,00	17.418,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (65657)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	11.190,00C	0,00	2.238,00	13.428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (65666)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.995,00C	0,00	0,00	1.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (65828)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.330,00C	0,00	665,00	1.995,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.200,00C	93.200,00	93.200,00	93.200,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	93.200,00C	93.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (65835)	C		KAMPAI MOTORS LTDA	93.200,00C	93.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (65836)	C		KAMPAI MOTORS LTDA	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.918.045,75C	1.065.493,45	1.940.920,51	32.793.472,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.918.045,75C	1.065.493,45	1.940.920,51	32.793.472,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.918.045,75C	1.065.493,45	1.940.920,51	32.793.472,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.598.845,23C	269.183,53	888.364,11	27.218.025,81C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.598.845,23C	269.183,53	888.364,11	27.218.025,81C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.540.665,76C	383.733,50	3.402,85	2.160.335,11C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.540.665,76C	383.733,50	3.402,85	2.160.335,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.622,37C	412.576,42	413.353,35	10.399,30C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	383.733,50	383.733,50	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.622,37C	28.842,92	29.619,85	10.399,30C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.768.912,39C	0,00	635.800,20	3.404.712,59C
TOTAL:				0,00	24.898.069,92	24.898.069,92	0,00D

MUNDO NOVO, 31/07/2017

*Paulo Sergio Pimentel*

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES

CONT. CRC/MS-011591/03