

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	45.670.275,69D	2.085.514,30	943.046,43	46.812.743,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.905.967,58D	2.085.514,30	943.046,43	44.048.435,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV	3.784,01D	420.029,38	419.631,23	4.182,16D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	428.302,82D	4.321,62	13.526,57	419.097,87D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.300,14D	1,68	0,00	1.301,82D
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	37.509,08D	55.301,71	49.362,60	43.448,19D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	57,24D	19.719,51	19.719,51	57,24D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.435.014,29D	1.586.140,40	440.806,52	43.580.348,17D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.435.014,29D	1.586.140,40	440.806,52	43.580.348,17D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	42.435.014,29D	1.586.140,40	440.806,52	43.580.348,17D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.048.083,68D	1.191.032,73	440.806,52	36.798.309,89D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	35.311.134,25D	1.191.032,73	439.241,92	36.062.925,06D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	35.311.134,25D	1.191.032,73	439.241,92	36.062.925,06D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	6.018.007,89D	621.585,02	420.000,00	6.219.592,91D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	5.598.779,34D	235.291,74	0,00	5.834.071,08D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	4.922.100,86D	127.515,17	7.186,20	5.042.429,83D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	6.445.160,18D	85.335,42	0,00	6.530.495,60D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	10.665.988,76D	115.082,85	12.055,72	10.769.015,89D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (71356)	P	F	SC PLANNER - CONTA 721.052-2 - COD. COTISTA 90.034	1.661.097,22D	6.222,53	0,00	1.667.319,75D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	736.949,43D	0,00	1.564,60	735.384,83D
1.1.4.1.1.09.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	736.949,43D	0,00	1.564,60	735.384,83D
1.1.4.1.1.09.07.51.00.000002 (70589)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	736.949,43D	0,00	1.564,60	735.384,83D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.386.930,61D	395.107,67	0,00	6.782.038,28D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.923.564,57D	373.398,63	0,00	4.296.963,20D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	3.923.564,57D	373.398,63	0,00	4.296.963,20D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	929.781,15D	76.120,84	0,00	1.005.901,99D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000004 (70590)	P	F	BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	1.950.841,44D	194.269,62	0,00	2.145.111,06D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000005 (71355)	P	F	BRADESCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA	1.042.941,98D	103.008,17	0,00	1.145.950,15D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.463.366,04D	21.709,04	0,00	2.485.075,08D
1.1.4.1.1.10.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	2.463.366,04D	21.709,04	0,00	2.485.075,08D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000002 (71357)	P	F	SC PLANNER - CONTA 720.927-3 - COD. COTISTA 90.034	2.463.366,04D	21.709,04	0,00	2.485.075,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.764.308,11D	0,00	0,00	2.764.308,11D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	45.670.275,69D	2.085.514,30	943.046,43	46.812.743,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.905.967,58D	2.085.514,30	943.046,43	44.048.435,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	470.953,29D	499.373,90	502.239,91	468.087,28D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV	3.784,01D	420.029,38	419.631,23	4.182,16D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	428.302,82D	4.321,62	13.526,57	419.097,87D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.300,14D	1,68	0,00	1.301,82D
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	37.509,08D	55.301,71	49.362,60	43.448,19D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	57,24D	19.719,51	19.719,51	57,24D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.435.014,29D	1.586.140,40	440.806,52	43.580.348,17D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.435.014,29D	1.586.140,40	440.806,52	43.580.348,17D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	42.435.014,29D	1.586.140,40	440.806,52	43.580.348,17D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.048.083,68D	1.191.032,73	440.806,52	36.798.309,89D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	35.311.134,25D	1.191.032,73	439.241,92	36.062.925,06D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	35.311.134,25D	1.191.032,73	439.241,92	36.062.925,06D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	6.018.007,89D	621.585,02	420.000,00	6.219.592,91D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	5.598.779,34D	235.291,74	0,00	5.834.071,08D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	4.922.100,86D	127.515,17	7.186,20	5.042.429,83D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	6.445.160,18D	85.335,42	0,00	6.530.495,60D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	10.665.988,76D	115.082,85	12.055,72	10.769.015,89D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (71356)	P	F	SC PLANNER - CONTA 721.052-2 - COD. COTISTA 90.034	1.661.097,22D	6.222,53	0,00	1.667.319,75D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	736.949,43D	0,00	1.564,60	735.384,83D
1.1.4.1.1.09.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	736.949,43D	0,00	1.564,60	735.384,83D
1.1.4.1.1.09.07.51.00.000002 (70589)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	736.949,43D	0,00	1.564,60	735.384,83D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.386.930,61D	395.107,67	0,00	6.782.038,28D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.923.564,57D	373.398,63	0,00	4.296.963,20D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	3.923.564,57D	373.398,63	0,00	4.296.963,20D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	929.781,15D	76.120,84	0,00	1.005.901,99D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000004 (70590)	P	F	BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	1.950.841,44D	194.269,62	0,00	2.145.111,06D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000005 (71355)	P	F	BRADESCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA	1.042.941,98D	103.008,17	0,00	1.145.950,15D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.463.366,04D	21.709,04	0,00	2.485.075,08D
1.1.4.1.1.10.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	2.463.366,04D	21.709,04	0,00	2.485.075,08D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000002 (71357)	P	F	SC PLANNER - CONTA 720.927-3 - COD. COTISTA 90.034	2.463.366,04D	21.709,04	0,00	2.485.075,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.764.308,11D	0,00	0,00	2.764.308,11D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.654.214,47D	0,00	0,00	2.654.214,47D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	110.093,64D	0,00	0,00	110.093,64D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 (61112)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.533,05D	0,00	0,00	41.533,05D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.598,00D	0,00	0,00	17.598,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.645,05D	0,00	0,00	21.645,05D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.795,41C	0,00	0,00	38.795,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	38.795,41C	0,00	0,00	38.795,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.795,41C	0,00	0,00	38.795,41C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.662,50C	0,00	0,00	1.662,50C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.772,91C	0,00	0,00	12.772,91C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	110.093,64D	0,00	0,00	110.093,64D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 (61112)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.533,05D	0,00	0,00	41.533,05D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.598,00D	0,00	0,00	17.598,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.645,05D	0,00	0,00	21.645,05D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.795,41C	0,00	0,00	38.795,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	38.795,41C	0,00	0,00	38.795,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.795,41C	0,00	0,00	38.795,41C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.662,50C	0,00	0,00	1.662,50C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.772,91C	0,00	0,00	12.772,91C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C

27/6

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.242.077,06C	112.567.412,70	48.218.161,49	18.107.174,15D
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.270,01C	553.346,90	553.439,82	19.362,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	474.354,18	474.354,18	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	468.752,13	468.752,13	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.752,13	468.752,13	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	468.752,13	468.752,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67172)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
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	17.584,25	17.584,25	28,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	28,00C	17.584,25	17.584,25	28,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.589,83	4.589,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	4.589,83	4.589,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.442,55	1.442,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	961,00	961,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	481,55	481,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.241,92C	47.209,87	47.302,79	19.334,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	27.614,63	27.614,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.055,72C	12.055,72	12.055,72	12.055,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.186,20C	7.186,20	7.279,12	7.279,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	353,32	353,32	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	63.170,29	4.908.157,27	4.844.986,98C
2.2.7.2.1.02.01 (62087)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	0,00	0,00	4.908.157,27	4.908.157,27C
2.2.7.2.1.02.03 (62089)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	63.170,29	0,00	63.170,29D
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

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.242.077,06C	112.567.412,70	48.218.161,49	18.107.174,15D
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.270,01C	553.346,90	553.439,82	19.362,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	474.354,18	474.354,18	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	468.752,13	468.752,13	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.752,13	468.752,13	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	468.752,13	468.752,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67172)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
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	17.584,25	17.584,25	28,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	28,00C	17.584,25	17.584,25	28,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.589,83	4.589,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	4.589,83	4.589,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.442,55	1.442,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	961,00	961,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	481,55	481,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.241,92C	47.209,87	47.302,79	19.334,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	27.614,63	27.614,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.055,72C	12.055,72	12.055,72	12.055,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.186,20C	7.186,20	7.279,12	7.279,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	353,32	353,32	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	115.685.492,09C	112.014.065,80	47.664.721,67	51.336.147,96C
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	63.170,29	4.908.157,27	4.844.986,98C
2.2.7.2.1.02.01 (62087)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	0,00	0,00	4.908.157,27	4.908.157,27C
2.2.7.2.1.02.03 (62089)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	63.170,29	0,00	63.170,29D
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

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	182.385,81	0,00	182.385,81D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.661.857,64C	51.769.500,82	30.393.389,50	53.285.746,32C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	74.661.857,64C	0,00	30.393.389,50	105.055.247,14C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	27.854.620,14	0,00	27.854.620,14D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	15.505.622,91	0,00	15.505.622,91D
2.2.7.2.1.04.06 (62104)	P	P	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE	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	59.999.008,88	0,00	59.999.008,88D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	59.999.008,88	0,00	59.999.008,88D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.462.685,04D	0,00	0,00	69.462.685,04D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	69.462.685,04D	0,00	0,00	69.462.685,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.462.685,04D	0,00	0,00	69.462.685,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.451.328,71D	0,00	0,00	38.451.328,71D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.451.328,71D	0,00	0,00	38.451.328,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.849.010,72C	0,00	0,00	18.849.010,72C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.849.010,72C	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.251,73C	0,00	0,00	1.081.251,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.239.011,72D	0,00	0,00	51.239.011,72D
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.239.011,72D	0,00	0,00	51.239.011,72D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	182.385,81	0,00	182.385,81D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.661.857,64C	51.769.500,82	30.393.389,50	53.285.746,32C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	74.661.857,64C	0,00	30.393.389,50	105.055.247,14C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	27.854.620,14	0,00	27.854.620,14D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	15.505.622,91	0,00	15.505.622,91D
2.2.7.2.1.04.06 (62104)	P	P	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE	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	59.999.008,88	0,00	59.999.008,88D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	59.999.008,88	0,00	59.999.008,88D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.462.685,04D	0,00	0,00	69.462.685,04D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	69.462.685,04D	0,00	0,00	69.462.685,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.462.685,04D	0,00	0,00	69.462.685,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.451.328,71D	0,00	0,00	38.451.328,71D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.451.328,71D	0,00	0,00	38.451.328,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.849.010,72C	0,00	0,00	18.849.010,72C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.849.010,72C	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.251,73C	0,00	0,00	1.081.251,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.239.011,72D	0,00	0,00	51.239.011,72D
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.239.011,72D	0,00	0,00	51.239.011,72D

27/06

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.393.876,72D	17.508.296,47	81.375.120,20	61.472.947,01C
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.773,88D	5.602,05	0,00	27.375,93D
3.1.1.1.1.01.01.01			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.236,37D	0,00	0,00	6.236,37D
3.1.1.1.1.01.14			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.316.294,22D	468.752,13	0,00	2.785.046,35D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.1.1.1			OUTRAS APOSENTADORIAS	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.1.1.1.99			PENSÕES	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.2			PENSÕES - RPPS	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.2.1.1			PROVENTOS DE PENSÕES	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.2.1.1.01			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1.1.12.02			SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.256,78D	8.166,22	0,00	57.423,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.035,58D	358,01	0,00	3.393,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.035,58D	358,01	0,00	3.393,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.035,58D	358,01	0,00	3.393,59D
3.3.1.1.1.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	823,75D	0,00	0,00	823,75D
3.3.1.1.1.06			GENÉROS ALIMENTAÇÃO	1.000,93D	358,01	0,00	1.358,94D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,60D	0,00	0,00	169,60D
3.3.1.1.1.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.041,30D	0,00	0,00	1.041,30D
3.3.2			SERVIÇOS	46.221,20D	7.808,21	0,00	54.029,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.2			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.169,72D	2.238,00	0,00	7.407,72D
3.3.2.2.1.01			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.169,72D	2.238,00	0,00	7.407,72D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.169,72D	2.238,00	0,00	7.407,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.426,48D	5.570,21	0,00	31.996,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.426,48D	5.570,21	0,00	31.996,69D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.801,44D	1.350,00	0,00	12.151,44D
3.3.2.3.1.06			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.504,54D	0,00	0,00	1.504,54D
3.3.2.3.1.14			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	8.843,15D	731,50	0,00	9.574,65D

2x

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 5/11

Máscara	Subsist.	C	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3					VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.393.876,72D	17.508.296,47	81.375.120,20	61.472.947,01C
3.1					PESSOAL E ENCARGOS	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.010,25D	5.602,05	0,00	33.612,30D
3.1.1.1.1.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.773,88D	5.602,05	0,00	27.375,93D
3.1.1.1.01.01					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.236,37D	0,00	0,00	6.236,37D
3.1.1.1.01.14					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.316.294,22D	468.752,13	0,00	2.785.046,35D
3.2					APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.1					APOSENTADORIAS - RPPS	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.1.1					APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.1.1.1					OUTRAS APOSENTADORIAS	1.920.507,04D	388.431,99	0,00	2.308.939,03D
3.2.2					PENSÕES	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.2.1					PENSÕES - RPPS	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.2.1.1					PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.2.1.1.01					PROVENTOS DE PENSÕES	395.721,58D	80.320,14	0,00	476.041,72D
3.2.9					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1.1					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - SALÁRIO-FAMÍLIA	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1.1.12					SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	65,60D	0,00	0,00	65,60D
3.2.9.1.1.12.02					USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.256,78D	8.166,22	0,00	57.423,00D
3.3					USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.035,58D	358,01	0,00	3.393,59D
3.3.1					CONSUMO DE MATERIAL	3.035,58D	358,01	0,00	3.393,59D
3.3.1.1					CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.035,58D	358,01	0,00	3.393,59D
3.3.1.1.1					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	823,75D	0,00	0,00	823,75D
3.3.1.1.1.01					GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.000,93D	358,01	0,00	1.358,94D
3.3.1.1.1.06					MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,60D	0,00	0,00	169,60D
3.3.1.1.1.16					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.041,30D	0,00	0,00	1.041,30D
3.3.1.1.1.39					SERVIÇOS	46.221,20D	7.808,21	0,00	54.029,41D
3.3.2					DIÁRIAS	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.1					DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.1.1					DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.1.1.01					SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.169,72D	2.238,00	0,00	7.407,72D
3.3.2.2					SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.169,72D	2.238,00	0,00	7.407,72D
3.3.2.2.1					CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.169,72D	2.238,00	0,00	7.407,72D
3.3.2.2.1.01					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.426,48D	5.570,21	0,00	31.996,69D
3.3.2.3					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.426,48D	5.570,21	0,00	31.996,69D
3.3.2.3.1					CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.801,44D	1.350,00	0,00	12.151,44D
3.3.2.3.1.01					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.504,54D	0,00	0,00	1.504,54D
3.3.2.3.1.06					ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	8.843,15D	731,50	0,00	9.574,65D
3.3.2.3.1.14									

276

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

Balancete de Verificação - 2020

Mascara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (62915)	P				SERVIÇOS BANCARIOS	1.492,36D	283,50	0,00	1.775,85D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P				SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P				OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.950,00D	3.205,21	0,00	6.155,21D
3.9					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315,47D	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.028,66C
3.9.9					DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315,47D	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.028,66C
3.9.9.1					COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.344,13C
3.9.9.1.5 (63636)	P				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.344,13C
3.9.9.6					INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	315,47D	0,00	0,00	315,47D
3.9.9.6.5 (70236)	P				INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS -	315,47D	0,00	0,00	315,47D

27/6/20

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.492,35D	283,50	0,00	1.775,85D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.950,00D	3.205,21	0,00	6.155,21D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315,47D	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.028,66C
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315,47D	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.028,66C
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.344,13C
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00	17.025.776,07	81.375.120,20	64.349.344,13C
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	315,47D	0,00	0,00	315,47D
3.9.9.6.5 (70238)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS -	315,47D	0,00	0,00	315,47D

27/6/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.822.075,35C	1.564,60	1.626.459,95	3.446.970,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.711.152,62C	0,00	642.393,59	3.353.546,21C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.711.152,62C	0,00	642.393,59	3.353.546,21C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.711.152,62C	0,00	642.393,59	3.353.546,21C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	751.895,15C	0,00	136.424,00	888.319,15C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	750.494,20C	0,00	136.158,92	886.653,12C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	741.109,30C	0,00	134.589,28	875.698,58C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.384,90C	0,00	1.569,64	10.954,54C
4.2.1.1.1.03 (63762)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.400,95C	0,00	265,08	1.666,03C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.959.257,47C	0,00	505.969,59	2.465.227,06C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	840.053,33C	0,00	261.859,11	1.101.912,44C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	840.053,33C	0,00	261.859,11	1.101.912,44C
4.2.1.1.2.03 (63771)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	347.546,70C	0,00	107.668,53	455.215,23C
4.2.1.1.2.99 (63774)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	771.657,44C	0,00	136.441,95	908.099,39C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.313.661,40C	0,00	928.819,30	3.242.480,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	307.137,18C	0,00	42.968,06	350.105,24C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	307.137,18C	0,00	42.968,06	350.105,24C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	307.137,18C	0,00	42.968,06	350.105,24C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	301.604,59C	0,00	37.840,10	339.444,69C
4.4.2.5.2.01.01 (67342)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	275.479,64C	0,00	37.840,10	313.319,74C
4.4.2.5.2.01.02 (67343)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	26.124,95C	0,00	0,00	26.124,95C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.532,59C	0,00	5.127,96	10.660,55C
4.4.2.5.2.02.01 (67345)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.532,59C	0,00	5.127,96	10.660,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.006.524,22C	0,00	885.851,24	2.892.375,46C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006.524,22C	0,00	885.851,24	2.892.375,46C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.006.524,22C	0,00	885.851,24	2.892.375,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1.1.1.99 (70420)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.822.075,35C	1.564,60	1.626.459,95	3.446.970,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.711.152,62C	0,00	642.393,59	3.353.546,21C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.711.152,62C	0,00	642.393,59	3.353.546,21C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.711.152,62C	0,00	642.393,59	3.353.546,21C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	751.895,15C	0,00	136.424,00	888.319,15C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	750.494,20C	0,00	136.158,92	886.653,12C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	741.109,30C	0,00	134.589,28	875.698,58C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.384,90C	0,00	1.569,64	10.954,54C
4.2.1.1.1.03 (63762)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.400,95C	0,00	265,08	1.666,03C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.959.257,47C	0,00	505.969,59	2.465.227,06C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	840.053,33C	0,00	261.859,11	1.101.912,44C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	840.053,33C	0,00	261.859,11	1.101.912,44C
4.2.1.1.2.03 (63771)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	347.546,70C	0,00	107.668,53	455.215,23C
4.2.1.1.2.99 (63774)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	771.657,44C	0,00	136.441,95	908.099,39C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.313.661,40C	0,00	928.819,30	3.242.480,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	307.137,18C	0,00	42.968,06	350.105,24C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	307.137,18C	0,00	42.968,06	350.105,24C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	307.137,18C	0,00	42.968,06	350.105,24C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	301.604,59C	0,00	37.840,10	339.444,69C
4.4.2.5.2.01.01 (67342)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	275.479,64C	0,00	37.840,10	313.319,74C
4.4.2.5.2.01.02 (67343)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	26.124,95C	0,00	0,00	26.124,95C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.532,59C	0,00	5.127,96	10.660,55C
4.4.2.5.2.02.01 (67345)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.532,59C	0,00	5.127,96	10.660,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.006.524,22C	0,00	885.851,24	2.892.375,46C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006.524,22C	0,00	885.851,24	2.892.375,46C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.006.524,22C	0,00	885.851,24	2.892.375,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	268.849,72C	0,00	55.247,06	324.096,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
4.9.1.1.1.99 (70420)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.251.748,86D	0,00	0,00	20.251.748,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	20.229.900,00D	0,00	0,00	20.229.900,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.118.050,00D	0,00	0,00	10.118.050,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5.2.1.1.2.02 (64428)	O		(-) RENÚNCIA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.848,86D	0,00	0,00	21.848,86D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.308,86D	0,00	0,00	21.308,86D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.985,16D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D

Handwritten signature or initials

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.251.748,86D	0,00	0,00	20.251.748,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	20.229.900,00D	0,00	0,00	20.229.900,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.118.050,00D	0,00	0,00	10.118.050,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5.2.1.1.2.02 (64428)	O		(-) RENÚNCIA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	10.114.950,00D	0,00	0,00	10.114.950,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.848,86D	0,00	0,00	21.848,86D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.308,86D	0,00	0,00	21.308,86D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.985,16D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D

270

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.251.748,86C	2.567.601,47	2.567.601,47	20.251.748,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.229.900,00C	2.563.125,47	2.563.125,47	20.229.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.114.950,00C	1.572.777,49	1.572.777,49	10.114.950,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	8.561.724,37C	1.571.212,89	1.564,60	6.992.076,08C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.024.814,02C	0,00	1.571.212,89	6.596.026,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003049 (70746)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	741.109,30C	0,00	134.589,28	875.698,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.003050 (70747)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	26.124,95C	0,00	0,00	26.124,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003051 (70748)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	9.384,90C	0,00	1.569,64	10.954,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.003062 (70759)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.153,75C	0,00	645,86	3.799,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003135 (70832)	O		Remu. dos Rec.Reg. Pro de Previdência Social	1.199.656,04C	0,00	593.751,74	1.793.407,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003136 (70833)	O		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Variável	806.868,18C	0,00	292.099,50	1.098.967,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003406 (71103)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	1.400,95C	0,00	265,08	1.666,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003568 (71265)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	836.899,58C	0,00	261.213,25	1.098.112,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003569 (71266)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.532,59C	0,00	5.127,96	10.660,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003570 (71267)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	771.657,44C	0,00	136.441,95	908.099,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003571 (71268)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	262.527,80C	0,00	35.735,38	298.263,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (71283)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	347.546,70C	0,00	107.668,53	455.215,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (71284)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas	12.951,84C	0,00	2.104,72	15.056,56C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000253 (71306)	O		(-) Remuneração dos Recursos - RPPS - Renda Fixa	1.360.718,65D	1.564,60	0,00	1.362.283,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000254 (71307)	O		(-) Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Variável	2.110.869,74D	0,00	0,00	2.110.869,74D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.114.950,00C	990.347,98	990.347,98	10.114.950,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.114.950,00C	990.347,98	990.347,98	10.114.950,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.584.958,76C	3.563,22	26.219,96	4.607.615,50C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	23.319,96C	23.319,96	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	23.319,96C	23.319,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.506.671,28C	963.464,80	964.128,02	5.507.334,50C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.118.715,72C	483.182,40	3.563,22	2.639.096,54C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	480.282,40	480.282,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.387.955,56C	0,00	480.282,40	2.868.237,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.848,86C	4.476,00	4.476,00	21.848,86C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.308,86C	4.476,00	4.476,00	21.308,86C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.381,80C	2.238,00	0,00	5.143,80C
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	13.271,16C	0,00	2.238,00	15.509,16C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	655,90C	0,00	0,00	655,90C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	655,90C	0,00	0,00	655,90C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.251.748,86C	2.567.601,47	2.567.601,47	20.251.748,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.229.900,00C	2.563.125,47	2.563.125,47	20.229.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.114.950,00C	1.572.777,49	1.572.777,49	10.114.950,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	8.561.724,37C	1.571.212,89	1.564,60	6.992.076,08C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.024.814,02C	0,00	1.571.212,89	6.596.026,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003049 (70746)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	741.109,30C	0,00	134.589,28	875.698,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.003050 (70747)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	26.124,95C	0,00	0,00	26.124,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003051 (70748)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	9.384,90C	0,00	1.569,64	10.954,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.003062 (70759)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.153,75C	0,00	645,86	3.799,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003135 (70832)	O		Remu.dos Rec.Reg.Pro de Previdencia Social	1.199.656,04C	0,00	593.751,74	1.793.407,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003136 (70833)	O		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Variavel	806.868,18C	0,00	292.099,50	1.098.967,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003406 (71103)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	1.400,95C	0,00	265,08	1.666,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003568 (71265)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	836.899,58C	0,00	261.213,25	1.098.112,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003569 (71266)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.532,59C	0,00	5.127,96	10.660,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003570 (71267)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	771.657,44C	0,00	136.441,95	908.099,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003571 (71268)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	262.527,80C	0,00	35.735,38	298.263,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003586 (71283)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	347.546,70C	0,00	107.668,53	455.215,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003587 (71284)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas	12.951,84C	0,00	2.104,72	15.056,56C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.471.588,39D	1.564,60	0,00	3.473.152,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000253 (71306)	O		(-) Remuneração dos Recursos - RPPS - Renda Fixa	1.360.718,65D	1.564,60	0,00	1.362.283,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000254 (71307)	O		(-) Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Variável	2.110.869,74D	0,00	0,00	2.110.869,74D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.114.950,00C	990.347,98	990.347,98	10.114.950,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.114.950,00C	990.347,98	990.347,98	10.114.950,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.584.958,76C	3.563,22	26.219,96	4.607.615,50C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	23.319,96C	23.319,96	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	23.319,96C	23.319,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.506.671,28C	963.464,80	964.128,02	5.507.334,50C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.118.715,72C	483.182,40	3.563,22	2.639.096,54C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	480.282,40	480.282,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.387.955,56C	0,00	480.282,40	2.868.237,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.848,86C	4.476,00	4.476,00	21.848,86C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.308,86C	4.476,00	4.476,00	21.308,86C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.381,80C	2.238,00	0,00	5.143,80C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.271,16C	0,00	2.238,00	15.509,16C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	655,90C	0,00	0,00	655,90C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	655,90C	0,00	0,00	655,90C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	99.470.116,66D	2.085.514,30	1.564,60	101.554.066,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (71350)	C		CLEDENIR FELIPE RANGHETTI - 019946301-83 - MEI	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.898,45D	0,00	0,00	47.898,45D
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	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (71345)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (71348)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.787,61D	0,00	0,00	8.787,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D

270

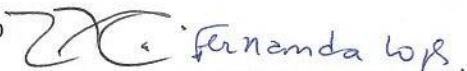
MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	99.470.116,66D	2.085.514,30	1.564,60	101.554.066,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.848,45D	0,00	0,00	50.848,45D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (71350)	C		CLEDENIR FELIPE RANGHETTI - 019946301-83 - MEI	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.898,45D	0,00	0,00	47.898,45D
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	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (71345)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (71348)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.787,61D	0,00	0,00	8.787,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	99.419.268,21D	2.085.514,30	1.564,60	101.503.217,91D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	99.470.116,66C	1.508.107,11	3.592.056,81	101.554.066,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (71351)	C		CLEDENIR FELIPE RANGHETTI - 019946301-83 - MEI	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.898,45C	3.588,00	3.588,00	47.898,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.927,29C	3.588,00	0,00	28.339,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (70586)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	6.714,00C	2.238,00	0,00	4.476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (71343)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.500,00C	1.350,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (71344)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (71347)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.787,61C	0,00	0,00	8.787,61C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.971,16C	0,00	3.588,00	19.559,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (69523)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.081,16C	0,00	0,00	2.081,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (70588)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	11.190,00C	0,00	2.238,00	13.428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (71342)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.700,00C	0,00	1.350,00	4.050,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.419.268,21C	1.504.519,11	3.588.468,81	101.503.217,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.419.268,21C	1.504.519,11	3.588.468,81	101.503.217,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.419.268,21C	1.504.519,11	3.588.468,81	101.503.217,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.760.600,05C	465.751,81	2.089.983,94	41.384.832,18C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.759.944,15C	465.751,81	2.089.983,94	41.384.176,28C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,90C	0,00	0,00	655,90C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.126.097,52C	485.420,40	3.563,22	2.644.240,34C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.126.097,52C	485.420,40	3.563,22	2.644.240,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	19.270,01C	553.346,90	553.439,82	19.362,93C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	482.520,40	482.520,40	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.513.300,63C	0,00	941.481,83	57.454.782,46C
TOTAL:				0,00	138.324.010,95	138.324.010,95	0,00C

MUNDO NOVO, 21/07/2020



ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES
CONT. CRC/MS-011591/03

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	99.470.116,66C	1.508.107,11	3.592.056,81	101.554.066,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.848,45C	3.588,00	3.588,00	50.848,45C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (71351)	C		CLEDENIR FELIPE RANGHETTI - 019946301-83 - MEI	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.898,45C	3.588,00	3.588,00	47.898,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.927,29C	3.588,00	0,00	28.339,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (70586)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	6.714,00C	2.238,00	0,00	4.476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (71343)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.500,00C	1.350,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (71344)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (71347)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.787,61C	0,00	0,00	8.787,61C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.971,16C	0,00	3.588,00	19.559,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (69523)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.081,16C	0,00	0,00	2.081,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (70588)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	11.190,00C	0,00	2.238,00	13.428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (71342)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2.700,00C	0,00	1.350,00	4.050,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.419.268,21C	1.504.519,11	3.588.468,81	101.503.217,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.419.268,21C	1.504.519,11	3.588.468,81	101.503.217,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.419.268,21C	1.504.519,11	3.588.468,81	101.503.217,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.760.600,05C	465.751,81	2.089.983,94	41.384.832,18C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.759.944,15C	465.751,81	2.089.983,94	41.384.176,28C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,90C	0,00	0,00	655,90C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.126.097,52C	485.420,40	3.563,22	2.644.240,34C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.126.097,52C	485.420,40	3.563,22	2.644.240,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	19.270,01C	553.346,90	553.439,82	19.362,93C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	482.520,40	482.520,40	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.270,01C	70.826,50	70.919,42	19.362,93C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.513.300,63C	0,00	941.481,83	57.454.782,46C
TOTAL:				0,00	138.324.010,95	138.324.010,95	0,00C

MUNDO NOVO, 21/07/2020

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
 Diretor Presidente

Fernanda Lopes
 FERNANDA LOPES
 CONT. CRC/MS-011591/03