

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.379,069,63D	14.774,759,88	16.881,943,05	53.271,886,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.041,535,67D	14.760,986,25	16.881,943,05	50.920,578,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.290,298,37D	5.695,729,02	5.538,177,80	1.447,849,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.290,298,37D	5.695,729,02	5.538,177,80	1.447,849,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.290,298,37D	5.695,729,02	5.538,177,80	1.447,849,59D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	2,058,56	2,058,56	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.000001		F	TESOURARIA GERAL	0,00	2,058,56	2,058,56	0,00
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.290,298,37D	5.693,670,46	5.536,119,24	1.447,849,59D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001		F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	55,790,55D	4.520,301,69	4.521,996,30	54,095,94D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004		F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1,501,63D	89,79	0,00	1,591,42D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000005		F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/2902	85,038,72D	336,790,89	322,152,66	99,676,95D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006		F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X	57,24D	330,760,50	330,712,00	105,74D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.147,910,23D	505,727,59	361,258,28	1.292,379,54D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002		F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	1.147,910,23D	505,727,59	361,258,28	1.292,379,54D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	51,751,237,30D	9,058,834,11	11,343,765,25	49,466,306,16D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP:	51,751,237,30D	9,058,834,11	11,343,765,25	49,466,306,16D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RI	51,751,237,30D	9,058,834,11	11,343,765,25	49,466,306,16D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT.	47,177,396,68D	8,323,315,19	10,833,737,46	44,666,974,41D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46,877,285,25D	8,322,625,44	10,809,069,84	44,390,840,85D
1.1.4.4.1.01.05.51		F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	46,877,285,25D	8,322,625,44	10,809,069,84	44,390,840,85D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001		F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	9,887,046,60D	5,010,663,95	4,220,540,40	10,677,170,15D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002		F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	8,457,997,02D	765,429,33	261,104,36	8,962,321,99D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000003		F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	5,896,393,77D	644,010,70	44,453,40	6,495,951,07D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000005		F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	4,726,062,88D	384,507,49	0,00	5,110,570,37D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006		F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	11,852,659,36D	1,042,232,78	249,288,75	12,645,603,39D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000008		F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.244-0 - COD. COTISTA 90.034	2,441,436,09D	187,047,88	2,319,909,94	308,574,03D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000009		F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.245-8 - COD. COTISTA 90.034	3,615,689,53D	288,733,31	3,713,772,99	190,649,85D
1.1.4.4.1.01.07			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	300,111,43D	689,75	24,667,62	276,133,56D
1.1.4.4.1.01.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	300,111,43D	689,75	24,667,62	276,133,56D
1.1.4.4.1.01.07.51.00.000002		F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	300,111,43D	689,75	24,667,62	276,133,56D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4,573,840,62D	735,518,92	510,027,79	4,799,331,75D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,573,840,62D	735,518,92	510,027,79	4,799,331,75D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	4,573,840,62D	735,518,92	510,027,79	4,799,331,75D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002		F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1,141,307,96D	197,714,22	115,900,48	1,223,121,70D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004		F	BANCO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2,317,735,65D	346,182,03	266,947,53	2,396,970,15D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005		F	BRADESCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 16.E	1,114,797,01D	191,622,67	127,179,78	1,179,239,90D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	6,423,12	0,00	6,423,12D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	6,423,12	0,00	6,423,12D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,423,12	0,00	6,423,12D
1.1.5.6.1.01		P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,096,00	0,00	2,096,00D
1.1.5.6.1.02		P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2,216,28	0,00	2,216,28D
1.1.5.6.1.04		P	AUTOPEÇAS	0,00	1,985,85	0,00	1,985,85D

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	124,99	0,00	124,99D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.337.533,96D	13.773,63	0,00	2.351.307,59D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFESS - MUNICÍPIO	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1.5.03			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.266.225,08D	0,00	0,00	2.266.225,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	71.308,88D	13.773,63	0,00	85.082,51D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	148.889,05D	13.773,63	0,00	162.662,68D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.889,05D	13.773,63	0,00	162.662,68D
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	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	13.773,63	0,00	55.306,68D
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	13.773,63	0,00	35.418,68D
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	77.580,17C	0,00	0,00	77.580,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	77.580,17C	0,00	0,00	77.580,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	77.580,17C	0,00	0,00	77.580,17C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	2.916,65C	0,00	0,00	2.916,65C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.325,00C	0,00	0,00	3.325,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.232,52C	0,00	0,00	25.232,52C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.106,00C	0,00	0,00	46.106,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.379.069,63C	18.910.649,70	18.913.139,58	55.381.559,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.539,13C	5.777.412,87	5.779.902,75	27.029,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	4.907.297,75	4.907.297,75	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.578.136,57	4.578.136,57	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.578.136,57	4.578.136,57	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.578.136,57	4.578.136,57	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.578.136,57	4.578.136,57	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	319.861,18	319.861,18	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.861,18	319.861,18	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	319.861,18	319.861,18	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.1.4.1.05			FGTS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	162.184,29	162.184,29	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	162.184,29	162.184,29	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	162.184,29	162.184,29	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	162.184,29	162.184,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	162.184,29	162.184,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS AN	0,00	43.377,61	43.377,61	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.539,13C	707.930,83	710.420,71	27.029,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	24.539,13C	707.930,83	710.420,71	27.029,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.539,04C	451.647,08	454.126,96	27.018,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	24.539,04C	451.647,08	454.126,96	27.018,92C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	162,28	162,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.262,35	21.262,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13			PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	21.262,35	21.262,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.364,95	9.364,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	7.778,46	7.778,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	1.586,49	1.586,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001			RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.539,04C	420.857,50	423.337,38	27.018,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003			CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	110.706,85	110.706,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004			CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.476,63C	125.147,23	126.117,47	18.446,87C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005			CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.062,41C	51.839,03	53.348,67	8.572,05C
2.1.8.8.3			CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	133.164,39	133.164,39	0,00
2.1.8.8.3.01			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,09C	256.283,75	256.293,75	10,09C
2.1.8.8.3.01.02			CONSIGNAÇÕES	0,09C	256.283,75	256.293,75	10,09C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001			I.N.S.S.	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	256.283,75	256.293,75	10,00C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001			I.R.R.F.	0,00	256.283,75	256.293,75	10,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C




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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	51.258.889,52C	0,00	0,00	51.258.889,52C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.807.556,32C	0,00	0,00	68.807.556,32C
2.2.7.2.1.03.01	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	69.044.246,43C	0,00	0,00	69.044.246,43C
2.2.7.2.1.03.03	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ,	236.690,11D	0,00	0,00	236.690,11D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.548.666,80D	0,00	0,00	17.548.666,80D
2.2.7.2.1.04.01	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	121.510.527,35C	0,00	0,00	121.510.527,35C
2.2.7.2.1.04.02	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	41.319.517,86D	0,00	0,00	41.319.517,86D
2.2.7.2.1.04.03	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONA	34.508.026,59D	0,00	0,00	34.508.026,59D
2.2.7.2.1.04.04	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	9.702.558,74D	0,00	0,00	9.702.558,74D
2.2.7.2.1.04.99	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.095.640,98C	13.133.236,83	13.133.236,83	4.095.640,98C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.095.640,98C	13.133.236,83	13.133.236,83	4.095.640,98C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.095.640,98C	13.133.236,83	13.133.236,83	4.095.640,98C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.875.660,00D	1.562.434,92	1.562.434,92	47.875.660,00D
2.3.7.1.1.01	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.562.434,92D	0,00	0,00	1.562.434,92D
2.3.7.1.1.02	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.313.225,08D	1.562.434,92	0,00	47.875.660,00D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.772.330,48C	5.830.912,16	5.830.912,16	37.772.330,48C
2.3.7.1.2.01	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.830.912,16C	5.830.912,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.941.418,32C	0,00	5.830.912,16	37.772.330,48C
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	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 - ESTADO	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.4.02	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.820.325,83C	5.739.889,75	5.739.889,75	12.820.325,83C
2.3.7.1.5.01	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.739.889,75D	0,00	5.739.889,75	0,00
2.3.7.1.5.02	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.560.215,58C	5.739.889,75	0,00	12.820.325,83C

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.049.285,29	2.350,00	5.046.935,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.726,61	0,00	84.726,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	84.463,26	0,00	84.463,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	84.463,26	0,00	84.463,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	84.463,26	0,00	84.463,26D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	84.463,26	0,00	84.463,26D
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.463,26	0,00	84.463,26D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	263,35	0,00	263,35D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	263,35	0,00	263,35D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263,35	0,00	263,35D
3.1.9.1.1(62648)			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	263,35	0,00	263,35D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.813.534,49	0,00	4.813.534,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.076.904,50	0,00	4.076.904,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.076.904,50	0,00	4.076.904,50D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.076.904,50	0,00	4.076.904,50D
3.2.1.1.1.01			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.076.904,50	0,00	4.076.904,50D
3.2.1.1.1.01.01			PENSÕES	0,00	736.629,99	0,00	736.629,99D
3.2.2			PENSÕES - RPPS	0,00	736.629,99	0,00	736.629,99D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736.629,99	0,00	736.629,99D
3.2.2.1.01			PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	736.629,99	0,00	736.629,99D
3.2.2.1.01(62660)			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	150.424,19	2.350,00	148.074,19D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.759,15	0,00	1.759,15D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.759,15	0,00	1.759,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759,15	0,00	1.759,15D
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.759,15	0,00	1.759,15D
3.3.1.1.1.01			SERVIÇOS	0,00	148.665,04	2.350,00	146.315,04D
3.3.2			DIÁRIAS	0,00	67.945,00	0,00	67.945,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.945,00	0,00	67.945,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	67.945,00	0,00	67.945,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.210,40	1.400,00	48.810,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.210,40	1.400,00	48.810,40D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	41.881,36	1.400,00	40.481,36D
3.3.2.2.1.01(62845)			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.329,04	0,00	8.329,04D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.509,64	950,00	29.559,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.509,64	950,00	29.559,64D
3.3.2.3.1.04			COMUNICAÇÃO	0,00	198,44	0,00	198,44D
3.3.2.3.1.04(62887)			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.422,82	0,00	1.422,82D
3.3.2.3.1.06			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	896,25	0,00	896,25D
3.3.2.3.1.11			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.569,60	0,00	4.569,60D
3.3.2.3.1.14			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	15.225,00	950,00	14.275,00D
3.3.2.3.1.22			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.082,92	0,00	3.082,92D
3.3.2.3.1.29			SEGUROS EM GERAL	0,00	2.374,16	0,00	2.374,16D
3.3.2.3.1.32			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.374,16	0,00	2.374,16D

FONTES:

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (62929)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	108,00	0,00	108,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.632,45	0,00	2.632,45D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA ANTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA ANTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5.7.2.1.05 (63219)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D

*[Handwritten signature]*

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.713,078,13	9.650,340,37	2.937,262,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.586,208,87	4.586,208,87C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.586,208,87	4.586,208,87C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	4.586,208,87	4.586,208,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.435,898,85	1.435,898,85C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.435,898,85	1.435,898,85C
4.2.1.1.1.02.01	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.418,576,46	1.418,576,46C
4.2.1.1.1.02.02	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	17,322,39	17,322,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.150,310,02	3.150,310,02C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.140,222,09	2.140,222,09C
4.2.1.1.2.01.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.941,469,62	1.941,469,62C
4.2.1.1.2.01.99	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	198,752,47	198,752,47C
4.2.1.1.2.03	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	1.010,087,93	1.010,087,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.713,078,13	4.733,202,21	1.979,875,92D
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.713,078,13	4.733,202,21	1.979,875,92D
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.713,078,13	4.733,202,21	1.979,875,92D
4.4.5.2.1	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.713,078,13	4.720,422,29	1.992,655,84D
4.4.5.2.2	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12,779,92	12,779,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	328,870,73	328,870,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328,870,73	328,870,73C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	328,870,73	328,870,73C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	328,870,73	328,870,73C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	328,870,73	328,870,73C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	328,870,73	328,870,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.058,56	2.058,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.058,56	2.058,56C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.058,56	2.058,56C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.058,56	2.058,56C
4.9.9.6.1.02	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.058,56	2.058,56C

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.851,35D	29.337.551,35	86.851,35	29.303.551,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.284.700,00	34.000,00	29.250.700,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.1.1.1 (64423)			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.674.350,00	34.000,00	14.640.350,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.644.350,00	34.000,00	14.610.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)			CREDITO INICIAL	0,00	14.610.350,00	0,00	14.610.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (64450)			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 (64484)			CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.851,35D	52.851,35	52.851,35	52.851,35D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.851,35D	52.851,35	52.851,35	52.851,35D
5.3.1.1 (64510)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	52.851,35	0,00	52.851,35D
5.3.1.7 (64514)			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.851,35D	0,00	52.851,35	0,00

*[Handwritten signature]*



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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.851,35C	24.066.793,11	53.317.493,11	29.303.551,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.927.186,54	53.177.886,54	29.250.700,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.636.277,87	19.246.627,87	14.610.350,00C
6.2.1.1 (64531)			RECEITA REALIZAR	0,00	4.636.277,87	14.610.350,00	9.974.072,13C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.636.277,87	4.636.277,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005141 (767774)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	0,00	0,00	48.010,44	48.010,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005375 (77029)			Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.418.576,46	1.418.576,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005383 (77037)			Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	17.322,39	17.322,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (77077)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	5.603,15	5.603,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (77805)			Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.058,56	2.058,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006554 (78208)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	1.908.445,09	1.908.445,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006555 (78209)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra O	0,00	0,00	27.421,38	27.421,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006602 (78256)			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	0,00	0,00	198.752,47	198.752,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006931 (78585)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	993.471,91	993.471,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006932 (78586)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	16.616,02	16.616,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.290.908,67	33.931.258,67	14.640.350,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.290.908,67	33.901.258,67	14.610.350,00C
6.2.2.1.1 (64542)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	9.237.749,81	14.658.300,00	5.420.550,19C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	36.893,20	36.893,20C
6.2.2.1.2.01 (64544)			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	36.893,20	36.893,20C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	10.053.158,86	19.206.065,47	9.152.906,61C
6.2.2.1.3.01 (64548)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.027.054,43	9.154.806,61	4.127.752,18C
6.2.2.1.3.03 (64550)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.026.104,43	5.026.104,43	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.025.154,43	5.025.154,43C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)			CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.851,35C	139.606,57	139.606,57	52.851,35C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.851,35C	139.606,57	139.606,57	52.851,35C
6.3.1.1 (64587)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	43.377,61	54.221,35	10.873,74C
6.3.1.3 (64589)			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.377,61	43.377,61	0,00
6.3.1.4 (64590)			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.977,61	41.977,61C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.851,35C	52.851,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.851,35C	52.851,35	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	53.107.712,70D	14.762.471,33	0,00	67.870.184,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	66.177,03D	14.400,00	0,00	80.577,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.177,03D	14.400,00	0,00	80.577,03D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.177,03D	14.400,00	0,00	80.577,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.177,03D	14.400,00	0,00	80.577,03D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.177,03D	14.400,00	0,00	80.577,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000023	(71345)	C	I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000029	(75689)	C	EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	1.569,99D	0,00	0,00	1.569,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000030	(75694)	C	TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000032	(75717)	C	CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000033	(75721)	C	CONTROLPREV ASSSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000034	(75732)	C	I. F. GARCIA E CIA LTDA	11.881,36D	0,00	0,00	11.881,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000035	(79493)	C	EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.041.535,67D	14.748.071,33	0,00	67.789.607,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.041.535,67D	14.748.071,33	0,00	67.789.607,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.041.535,67D	14.748.071,33	0,00	67.789.607,00D
7.2.1.1.1	(64713)	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.041.535,67D	0,00	0,00	53.041.535,67D
7.2.1.1.2	(64714)	C	RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.748.071,33	0,00	14.748.071,33D

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	53.107.712,70C	31.883.160,97	46.645.632,30	67.870.184,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.177,03C	44.777,61	59.177,61	80.577,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.177,03C	44.777,61	59.177,61	80.577,03C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.177,03C	44.777,61	59.177,61	80.577,03C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.177,03C	44.777,61	59.177,61	80.577,03C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.177,03C	43.377,61	15.800,00	38.599,42C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	66.177,03C	43.377,61	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00			IF CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	73,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00			EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	1.569,99C	1.496,25	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029			TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00C	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030			CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	7.000,00C	8.400,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032			CONTROLPREV/ASSES. CONS GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00C	21.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033			I. F. GARCIA E CIA LTDA	11.881,36C	11.881,36	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034			EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	0,00	0,00	0,00	41.977,61C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	1.400,00	43.377,61	1.496,25C
8.1.2.3.1.02.02.00			EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	0,00	0,00	1.496,25	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00			CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	1.400,00	8.400,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032			CONTROLPREV/ASSES. CONS GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	21.600,00	11.881,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033			I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	11.881,36	67.789.607,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.041.535,67C	31.838.383,36	46.586.454,69	67.789.607,00C
8.2			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.041.535,67C	31.838.383,36	46.586.454,69	67.789.607,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.041.535,67C	31.838.383,36	46.586.454,69	67.789.607,00C
8.2.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.964.145,19C	20.964.665,70	14.749.021,33	46.748.500,82C
8.2.1.1.1			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.959.895,81C	20.964.665,70	14.749.021,33	46.744.251,44C
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 PC	52.851,35C	5.070.432,04	9.156.206,61	4.138.625,92C
8.2.1.1.1.02 (65055)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	52.851,35C	5.070.432,04	9.156.206,61	4.138.625,92C
8.2.1.1.2.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.539,13C	5.777.412,87	5.779.920,75	27.029,01C
8.2.1.1.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.069.482,04	5.069.482,04	0,00
8.2.1.1.3.01			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.539,13C	707.930,83	710.420,71	27.029,01C
8.2.1.1.3.02			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.872,75	16.901.324,00	16.875.451,25C
8.2.1.1.4							

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

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/06/2023

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (74774)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	25.872,75	16.901.324,00	16.875.451,25C
			TOTAL:	0,00	145.497.749,76	145.497.749,76	0,00

MUNDO NOVO, 02/10/2023



ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE  
 DIRETOR PRESIDENTE



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