

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.930.795,34D	12.452.282,52	8.659.516,84	20.723.561,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.904.433,29D	12.449.782,52	8.659.516,84	20.694.698,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.604,18D	2.147.700,56	2.259.096,59	121.208,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.604,18D	2.147.700,56	2.259.096,59	121.208,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	232.604,18D	2.147.700,56	2.259.096,59	121.208,15D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	232.604,18D	2.147.700,56	2.259.096,59	121.208,15D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	232.604,18D	2.147.700,56	2.259.096,59	121.208,15D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (17285)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV	5.771,68D	1.608.831,94	1.612.579,72	2.023,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (17286)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	224.273,34D	54.862,15	163.938,22	115.197,27D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (17289)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	2.559,16D	410.328,24	408.900,42	3.986,98D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000007 (17290)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	0,00	73.678,23	73.678,23	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	770.223,29D	1.381.969,71	477.974,19	1.674.218,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	770.223,29D	1.381.969,71	477.974,19	1.674.218,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	770.223,29D	1.381.969,71	477.974,19	1.674.218,81D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRIM	770.223,29D	1.381.969,71	477.974,19	1.674.218,81D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000001 (17329)	P	P	ANTONIO HERMOSO MARTINS	723,00D	0,00	0,00	723,00D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000002 (17330)	P	P	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	769.500,29D	1.381.969,71	477.974,19	1.673.495,81D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.901.605,82D	8.920.112,25	5.922.446,06	18.899.272,01D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.901.605,82D	8.920.112,25	5.922.446,06	18.899.272,01D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	15.901.605,82D	8.920.112,25	5.922.446,06	18.899.272,01D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.541.310,62D	8.651.158,94	5.499.023,22	17.693.446,34D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.953.957,76D	8.497.236,77	4.869.559,60	16.581.634,93D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (17284)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	4.541.134,50D	3.925.725,70	4.147.015,68	4.319.844,52D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (17291)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	1.065.281,81D	903.305,60	221.064,86	1.747.522,55D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (17292)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	1.241.844,52D	1.343.774,36	207.958,97	2.377.659,91D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (40000)	P	F	BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA	0,00	308.637,89	5.100,39	303.537,50D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000005 (17298)	P	F	SICREDI - C/APLIC. 37.408-3	3.874.417,14D	695.635,46	198.206,73	4.371.845,87D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (17390)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	2.231.279,79D	1.320.157,76	90.212,97	3.461.224,58D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.587.352,86D	153.922,17	629.463,62	1.111.811,41D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.000001 (17296)	P	F	BANCO PETRA	1.587.352,86D	153.922,17	629.463,62	1.111.811,41D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.360.295,20D	268.953,31	423.422,84	1.205.825,67D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	1.360.295,20D	268.953,31	423.422,84	1.205.825,67D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000001 (17293)	P	F	BANCO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL M- FIR - CONTA 25.626-9	727.020,46D	78.627,92	210.328,68	595.319,70D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000002 (17389)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	633.274,74D	190.325,39	213.094,16	610.505,97D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.362,05D	2.500,00	0,00	28.862,05D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.362,05D	2.500,00	0,00	28.862,05D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	26.362,05D	2.500,00	0,00	28.862,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.362,05D	2.500,00	0,00	28.862,05D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 (14352)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	22.206,05D	2.500,00	0,00	24.706,05D
1.2.3.1.1.03.02 (14358)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.460,00D	0,00	0,00	6.460,00D
1.2.3.1.1.03.03 (14359)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	13.736,05D	2.500,00	0,00	16.236,05D
1.2.3.1.1.03.04 (14360)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.930.795,34C	10.535.604,11	18.434.862,89	24.830.054,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.671,11C	2.349.976,16	2.350.577,83	5.272,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.708.418,13	1.708.418,13	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.708.418,13	1.708.418,13	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.708.418,13	1.708.418,13	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.708.418,13	1.708.418,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	1.703.443,11	1.703.443,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	4.975,02	4.975,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	434.544,56	434.544,56	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	434.544,56	434.544,56	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	434.544,56	434.544,56	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	428.044,56	428.044,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	428.044,56	428.044,56	0,00
2.1.3.1.1.02 (14698)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.671,11C	207.013,47	207.615,14	5.272,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.671,11C	207.013,47	207.615,14	5.272,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.671,11C	207.013,47	207.615,14	5.272,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.671,11C	207.013,47	207.615,14	5.272,78C
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	29.359,80	29.359,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (17301)	P	F	I.R.R.F.	0,00	29.359,80	29.359,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (14817)	P	F	I.S.S.Q.N	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.083,36	4.083,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (17302)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	4.083,36	4.083,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.370,67	3.370,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (17303)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	3.370,67	3.370,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.671,11C	168.887,14	169.488,81	5.272,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (17304)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	95.775,38	95.775,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (17305)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO CACIQUE	0,00	14.819,76	14.819,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (17306)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.671,11C	58.292,00	58.893,67	5.272,78C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.439.104,82C	0,00	7.898.657,11	36.337.761,93C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.439.104,82C	0,00	7.898.657,11	36.337.761,93C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.439.104,82C	0,00	7.898.657,11	36.337.761,93C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	28.439.104,82C	0,00	7.898.657,11	36.337.761,93C
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	15.695.725,32C	0,00	0,00	15.695.725,32C
2.2.7.2.1.02.01 (15075)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	15.695.725,32C	0,00	0,00	15.695.725,32C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.837.286,69C	0,00	3.851.786,15	14.689.072,84C
2.2.7.2.1.03.01 (15082)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	10.837.286,69C	0,00	3.851.786,15	14.689.072,84C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.906.092,81C	0,00	4.046.870,96	5.952.963,77C
2.2.7.2.1.04.01 (15089)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	1.906.092,81C	0,00	4.046.870,96	5.952.963,77C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.512.980,59D	8.185.627,95	8.185.627,95	11.512.980,59D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.512.980,59D	8.185.627,95	8.185.627,95	11.512.980,59D
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.512.980,59D	8.185.627,95	8.185.627,95	11.512.980,59D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.311.593,56D	6.314.483,56	6.314.483,56	6.311.593,56D
2.3.7.1.1.01 (15342)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.313.038,56D	0,00	6.313.038,56	0,00
2.3.7.1.1.02 (15343)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.313.038,56	1.445,00	6.311.593,56D
2.3.7.1.1.03			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.445,00C	1.445,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.03 (15347)	P	P	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.445,00C	1.445,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.887.588,58D	1.184.942,84	1.184.942,84	5.887.588,58D
2.3.7.1.2.01 (15350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.184.942,84C	1.184.942,84	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (15351)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.072.531,42D	0,00	1.184.942,84	5.887.588,58D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	297.392,94C	297.392,94	297.392,94	297.392,94C
2.3.7.1.4.01 (15360)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	297.392,94C	297.392,94	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (15361)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	297.392,94	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	388.808,61C	388.808,61	388.808,61	388.808,61C
2.3.7.1.5.01 (15365)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	388.808,61C	388.808,61	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (15366)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	388.808,61	388.808,61C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.517.093,99	3.125,00	10.513.968,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.552,07	0,00	54.552,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	54.552,03	0,00	54.552,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.975,02	0,00	4.975,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.975,02	0,00	4.975,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.975,02	0,00	4.975,02D
3.1.1.1.1.01.21 (15443)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.975,02	0,00	4.975,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	49.577,01	0,00	49.577,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	49.577,01	0,00	49.577,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.553,33	0,00	47.553,33D
3.1.1.2.1.01.01 (15471)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.553,33	0,00	47.553,33D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.023,68	0,00	2.023,68D
3.1.1.2.1.02.99 (15510)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.023,68	0,00	2.023,68D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,04	0,00	0,04D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,04	0,00	0,04D
3.1.9.1.1.01 (15616)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	0,04	0,00	0,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.005.838,67	0,00	2.005.838,67D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.005.838,67	0,00	2.005.838,67D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.005.838,67	0,00	2.005.838,67D
3.2.1.9.1 (15636)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.005.838,67	0,00	2.005.838,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80.071,95	3.125,00	76.946,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.008,51	0,00	4.008,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.008,51	0,00	4.008,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.008,51	0,00	4.008,51D
3.3.1.1.1.99 (15734)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.008,51	0,00	4.008,51D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	76.063,44	3.125,00	72.938,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	26.659,00	0,00	26.659,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.659,00	0,00	26.659,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26.659,00	0,00	26.659,00D
3.3.2.1.1.01.01 (15750)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	26.659,00	0,00	26.659,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	111,00	0,00	111,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,00	0,00	111,00D
3.3.2.2.1.39 (15808)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.2.2.1.99 (15809)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.293,44	3.125,00	46.168,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.554,69	3.125,00	45.429,69D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	28.875,00	3.125,00	25.750,00D
3.3.2.3.1.01.01 (15813)	P		CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.3.1.01.03 (15815)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	25.625,00	3.125,00	22.500,00D
3.3.2.3.1.07			SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.049,40	0,00	6.049,40D
3.3.2.3.1.07.01 (15838)	P		APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00D
3.3.2.3.1.07.99 (15841)	P		OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.054,40	0,00	4.054,40D
3.3.2.3.1.12 (15859)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00D
3.3.2.3.1.32 (15879)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.792,59	0,00	3.792,59D
3.3.2.3.1.99 (15917)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.851,70	0,00	6.851,70D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	738,75	0,00	738,75D
3.3.2.3.2.99 (15971)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	738,75	0,00	738,75D
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	477.974,19	0,00	477.974,19D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	477.974,19	0,00	477.974,19D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	477.974,19	0,00	477.974,19D
3.7.2.1.5 (16294)	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	477.974,19	0,00	477.974,19D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.898.657,11	0,00	7.898.657,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.898.657,11	0,00	7.898.657,11D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	7.898.657,11	0,00	7.898.657,11D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	7.898.657,11	0,00	7.898.657,11D
3.9.9.9.1.01 (16414)	P		PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	7.898.657,11	0,00	7.898.657,11D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.336.354,83	7.743.830,72	6.407.475,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.235.301,16	2.235.301,16C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.235.301,16	2.235.301,16C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.235.301,16	2.235.301,16C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.390.387,38	1.390.387,38C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.390.387,38	1.390.387,38C
4.2.1.1.1.01.01 (16458)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.390.387,38	1.390.387,38C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	844.913,78	844.913,78C
4.2.1.1.2.99 (16477)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	844.913,78	844.913,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.191.752,78	3.191.752,78C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6,94	6,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6,94	6,94C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	6,94	6,94C
4.4.2.4.1.98			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	6,94	6,94C
4.4.2.4.1.98.01 (16586)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	6,94	6,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	3.191.745,84	3.191.745,84C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.191.745,84	3.191.745,84C
4.4.5.2.1 (16643)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.191.745,84	3.191.745,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.304.176,13	2.304.176,13C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.304.176,13	2.304.176,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.304.176,13	2.304.176,13C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	2.304.176,13	2.304.176,13C
4.5.1.1.2.01			REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	409.613,40	409.613,40C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (17317)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	409.613,40	409.613,40C
4.5.1.1.2.02			REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇ	0,00	0,00	1.894.562,73	1.894.562,73C
4.5.1.1.2.02.04 (16655)	P		REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLA	0,00	0,00	307.059,20	307.059,20C
4.5.1.1.2.02.99 (16656)	P		OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00	1.587.503,53	1.587.503,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.336.354,83	12.600,65	1.323.754,18D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.323.754,18	0,00	1.323.754,18D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.323.754,18	0,00	1.323.754,18D
4.9.1.0.1.99 (16744)	P		(-) DEDUCOES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	1.323.754,18	0,00	1.323.754,18D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.600,65	12.600,65	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	12.600,65	12.600,65	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	12.600,65	12.600,65	0,00
4.9.9.9.1.99 (16815)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	12.600,65	12.600,65	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.500,00D	7.357.708,00	6.500,00	7.357.708,00D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.351.208,00	0,00	7.351.208,00D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	3.654.104,00	0,00	3.654.104,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.654.104,00	0,00	3.654.104,00D
5.2.1.1.1 (16821)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.654.104,00	0,00	3.654.104,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.697.104,00	0,00	3.697.104,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.654.104,00	0,00	3.654.104,00D
5.2.2.1.1 (16830)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.654.104,00	0,00	3.654.104,00D
5.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.2.2 (16861)	O		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.500,00D	6.500,00	6.500,00	6.500,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.500,00D	6.500,00	6.500,00	6.500,00D
5.3.1.1 (16871)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.3.1.7 (16873)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.500,00C	14.047.535,79	21.398.743,79	7.357.708,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	14.028.035,79	21.379.243,79	7.351.208,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.263.401,14	10.917.505,14	3.654.104,00C
6.2.1.1			RECEITA REALIZAR	0,00	5.939.646,96	4.977.858,18	961.788,78D
6.2.1.1.1 (16882)	O		RECEITA REALIZAR BRUTA	0,00	5.939.646,96	4.977.858,18	961.788,78D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.939.646,96	5.939.646,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (17401)	O		Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	8.417,67	8.417,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (17403)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	838.405,71	838.405,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000071 (17405)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	6.508,07	6.508,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (17411)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	2.882.760,43	2.882.760,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000078 (17412)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0,00	0,00	288.150,24	288.150,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000081 (17415)	O		Outras Rec. Patrimoniais	0,00	0,00	20.835,17	20.835,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000086 (17420)	O		Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	0,00	0,00	6,94	6,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000106 (17440)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	0,00	1.109.529,34	1.109.529,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000112 (17446)	O		Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	0,00	0,00	307.059,20	307.059,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000113 (17447)	O		Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	477.974,19	477.974,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.323.754,18	0,00	1.323.754,18D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.323.754,18	0,00	1.323.754,18D
6.2.1.3.4.00.00.00.0000003 (17472)	O		Remun Investimentos em Renda Fixa (DEDUÇÃO)	0,00	859.094,06	0,00	859.094,06D
6.2.1.3.4.00.00.00.0000004 (17473)	O		Remun Investimentos em Renda Variável (DEDUÇÃO)	0,00	464.660,12	0,00	464.660,12D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.764.634,65	10.461.738,65	3.697.104,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.764.634,65	10.418.738,65	3.654.104,00C
6.2.2.1.1 (16894)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.338.210,98	3.850.602,29	1.512.391,31C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	27.226,67	27.226,67	0,00
6.2.2.1.2.01 (16896)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	27.226,67	27.226,67	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.399.197,00	6.540.909,69	2.141.712,69C
6.2.2.1.3.01 (16900)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.262.734,31	2.271.109,31	8.375,00C
6.2.2.1.3.03 (16902)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.136.462,69	2.136.462,69	0,00
6.2.2.1.3.04 (16903)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.133.337,69	2.133.337,69C
6.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.2.2 (16906)	O		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.500,00C	19.500,00	19.500,00	6.500,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.500,00C	19.500,00	19.500,00	6.500,00C
6.3.1.1 (16916)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.1.3 (16918)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.1.4 (16919)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.3.1.7 (16920)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.142.780,00D	39.622.034,80	28.528.666,99	27.236.147,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.125,00D	27.000,00	0,00	34.125,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	7.125,00D	27.000,00	0,00	34.125,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.125,00D	27.000,00	0,00	34.125,00D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.125,00D	27.000,00	0,00	34.125,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000001 (17337)	C		CONTROLPREV - ASSESSORIA E C. EM GESTAO PREVID. LT	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000002 (17391)	C		CRÉDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	625,00D	0,00	0,00	625,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000003 (17383)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000004 (17478)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.135.655,00D	39.595.034,80	28.528.666,99	27.202.022,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.135.655,00D	39.595.034,80	28.528.666,99	27.202.022,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.135.655,00D	39.595.034,80	28.528.666,99	27.202.022,81D
7.2.1.1.1 (16979)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.135.655,00D	39.595.034,80	28.528.666,99	27.202.022,81D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.142.780,00C	51.779.976,05	62.873.343,86	27.236.147,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.125,00C	32.000,00	59.000,00	34.125,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.125,00C	32.000,00	59.000,00	34.125,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.125,00C	32.000,00	59.000,00	34.125,00C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.125,00C	32.000,00	59.000,00	34.125,00C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	7.125,00C	28.875,00	30.125,00	8.375,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000001 (17338)	C		CONTROLPREV - ASSESSORIA E C. EM GESTAO PREVID. LT	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000002 (17393)	C		CRÉDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	625,00C	625,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000003 (17384)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	8.750,00	10.625,00	1.875,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000004 (17479)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	13.000,00	19.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	3.125,00	28.875,00	25.750,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000001 (17339)	C		CONTROLPREV - ASSESSORIA E C. EM GESTAO PREVID. LT	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000002 (17392)	C		CRÉDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	625,00	625,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000003 (17475)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	3.125,00	8.750,00	5.625,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000004 (17480)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.135.655,00C	51.747.976,05	62.814.343,86	27.202.022,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.135.655,00C	51.747.976,05	62.814.343,86	27.202.022,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.135.655,00C	51.747.976,05	62.814.343,86	27.202.022,81C
8.2.1.1.1 (17119)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.124.483,89C	35.851.210,06	38.733.558,55	19.006.832,38C
8.2.1.1.2 (17120)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.500,00C	4.546.843,62	4.548.718,62	8.375,00C
8.2.1.1.3 (17121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.671,11C	4.492.133,90	4.492.735,57	5.272,78C
8.2.1.1.4 (17122)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	6.857.788,47	15.039.331,12	8.181.542,65C
			TOTAL:	0,00	147.648.590,09	147.648.590,09	0,00C

MUNDO NOVO, 17/06/2020

ODETE AP. DE SOUZA AIRTON
Diretor Presidente

ISABEL FOLADOR
CONT. CRC/MS-006421/0-2