



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	92.606.382,12D	17.564.042,98	14.856.257,07	95.314.168,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	92.417.056,75D	17.564.042,98	14.853.504,68	95.127.595,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,85D	7.493.318,24	7.493.318,24	65,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,85D	7.493.318,24	7.493.318,24	65,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	65,85D	7.493.318,24	7.493.318,24	65,85D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	65,85D	7.493.318,24	7.493.318,24	65,85D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65,85D	7.383.389,46	7.383.389,46	65,85D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (77255)	P	F	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	7.038.094,67	7.038.094,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (77256)	P	F	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	115.777,61	115.777,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003 (77257)	P	F	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	65,85D	0,00	0,00	65,85D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004 (77294)	P	F	XP 809545 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0,00	229.517,18	229.517,18	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	109.928,78	109.928,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 (74286)	P	F	728-5/56468-0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	0,00	109.928,78	109.928,78	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.894.275,59D	2.757.703,03	3.232.450,31	2.419.528,31D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.894.275,59D	2.757.703,03	3.232.450,31	2.419.528,31D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	2.894.275,59D	2.757.703,03	3.232.450,31	2.419.528,31D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.894.275,59D	2.757.703,03	3.232.450,31	2.419.528,31D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.894.275,59D	2.757.703,03	3.232.450,31	2.419.528,31D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO(F)	89.506.338,27D	7.313.021,71	4.125.587,73	92.693.772,25D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	89.506.338,27D	7.313.021,71	4.125.587,73	92.693.772,25D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	89.506.338,27D	7.313.021,71	4.125.587,73	92.693.772,25D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	67.665.516,13D	6.488.567,18	3.947.948,58	70.206.134,73D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	24.731.846,18D	6.219,56	237.347,00	24.500.718,74D
1.1.4.4.1.01.01.51			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL(F)	24.731.846,18D	6.219,56	237.347,00	24.500.718,74D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001 (77298)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	2.013.086,76D	0,00	937,58	2.012.149,18D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002 (77299)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	2.071.372,51D	0,00	58.248,78	2.013.123,73D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003 (77300)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,78 NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	2.013.545,12D	0,00	694,67	2.012.850,45D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004 (77295)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,677% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.994.233,29D	0,00	864,76	1.993.368,53D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005 (77296)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,715 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	2.053.128,09D	0,00	57.925,99	1.995.202,10D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006 (77297)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,815 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.996.803,99D	0,00	626,62	1.996.177,37D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007 (77323)	P	F	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.579.815,98D	0,00	2.487,18	4.577.328,80D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008 (77350)	P	F	NTN-B MAI/2023 8% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669733	4.007.056,92D	6.219,56	0,00	4.013.276,48D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009 (77351)	P	F	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	4.002.803,52D	0,00	115.561,42	3.887.242,10D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTU	33.879.632,77D	3.365.217,25	3.600.672,80	33.644.177,22D
1.1.4.4.1.01.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTL	33.879.632,77D	3.365.217,25	3.600.672,80	33.644.177,22D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001 (77301)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	6.893.410,33D	421,49	0,00	6.893.831,82D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002 (77302)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	7.944.353,74D	116.989,47	0,00	8.061.343,21D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000004 (77304)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	330.176,98D	3.247.806,29	3.460.349,57	117.633,70D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005 (77305)	P	F	152012-1 BB PREVID XXI	4.099.927,19D	0,00	121.922,21	3.978.004,98D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006 (77306)	P	F	152012-1 BB PREV TP IPCA	7.726.823,23D	0,00	10.913,59	7.715.909,64D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024 (77340)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.884.941,30D	0,00	7.487,43	6.877.453,87D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	9.054.037,18D	3.117.130,37	109.928,78	12.061.238,77D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	9.085.840,03D	3.117.130,37	109.928,78	12.093.041,62D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006 (77307)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	6.603.351,56D	75.791,90	0,00	6.679.143,46D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007 (77308)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	793.873,60D	3.021.840,95	0,00	3.815.714,55D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000013 (77319)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.401.197,16D	16.635,53	0,00	1.417.832,69D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025 (77341)	P	F	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	287.417,71D	2.861,99	109.928,78	180.350,92D
1.1.4.4.1.01.05.52 (74514)	P	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(P)	31.802,85C	0,00	0,00	31.802,85C
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM (13.781.566,01D	749.167,61	0,00	14.530.733,62D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.781.566,01D	749.167,61	0,00	14.530.733,62D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	13.781.566,01D	749.167,61	0,00	14.530.733,62D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010 (77309)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.677.364,62D	175.277,72	0,00	3.852.642,34D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011 (77310)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.107.463,96D	63.429,60	0,00	1.170.893,56D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012 (77311)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	560.056,96D	59.775,42	0,00	619.832,38D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013 (77312)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	8.137.189,84D	432.070,29	0,00	8.569.260,13D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014 (77313)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	299.490,63D	18.614,58	0,00	318.105,21D
1.1.4.4.1.03			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.196.382,54D	0,00	125.141,98	3.071.240,56D
1.1.4.4.1.03.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.196.382,54D	0,00	125.141,98	3.071.240,56D
1.1.4.4.1.03.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	3.196.382,54D	0,00	125.141,98	3.071.240,56D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000015 (77314)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.196.382,54D	0,00	125.141,98	3.071.240,56D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	4.862.873,59D	75.286,92	52.497,17	4.885.663,34D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.862.873,59D	75.286,92	52.497,17	4.885.663,34D
1.1.4.4.1.04.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	4.862.873,59D	75.286,92	52.497,17	4.885.663,34D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000016 (77315)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	1.981.330,97D	0,00	52.497,17	1.928.833,80D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000017 (77316)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.983.472,37D	43.890,12	0,00	2.027.362,49D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018 (77317)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	898.070,25D	31.396,80	0,00	929.467,05D
1.1.5			ESTOQUES	12.008,51D	0,00	1.741,14	10.267,37D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	12.008,51D	0,00	1.741,14	10.267,37D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.008,51D	0,00	1.741,14	10.267,37D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	12.008,51D	0,00	1.741,14	10.267,37D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.281,55D	0,00	216,03	4.065,52D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,28D	0,00	7,98	352,30D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418,03D	0,00	61,73	356,30D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.948,65D	0,00	1.455,40	5.493,25D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.368,53D	0,00	407,26	3.961,27D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.368,53D	0,00	407,26	3.961,27D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.368,53D	0,00	407,26	3.961,27D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.325,37D	0,00	2.752,39	186.572,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	189.325,37D	0,00	2.752,39	186.572,98D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	327.104,09D	0,00	0,00	327.104,09D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.104,09D	0,00	0,00	327.104,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	83.069,00D	0,00	0,00	83.069,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.069,00D	0,00	0,00	83.069,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.757,69D	0,00	0,00	89.757,69D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	89.047,79D	0,00	0,00	89.047,79D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	709,90D	0,00	0,00	709,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	148.450,00D	0,00	0,00	148.450,00D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	148.450,00D	0,00	0,00	148.450,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.1.1.99.99 (61152)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.778,72C	0,00	2.752,39	140.531,11C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	137.778,72C	0,00	2.752,39	140.531,11C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	137.778,72C	0,00	2.752,39	140.531,11C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	137.778,72C	0,00	2.752,39	140.531,11C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.914.430,08C	1.068.538,26	1.069.183,06	83.915.074,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	49.927,88C	1.068.538,26	1.069.183,06	50.572,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	14.312,27C	856.481,36	857.324,53	15.155,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.312,27C	41.319,36	42.162,53	15.155,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.312,27C	41.319,36	42.162,53	15.155,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.312,27C	41.319,36	42.162,53	15.155,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	682,63C	41.319,36	41.319,36	682,63C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	911,64C	0,00	843,17	1.754,81C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	911,64C	0,00	843,17	1.754,81C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.718,00C	0,00	0,00	12.718,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	12.718,00C	0,00	0,00	12.718,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	815.162,00	815.162,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	815.162,00	815.162,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	815.162,00	815.162,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.609,42	68.609,42	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.609,42	68.609,42	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	68.609,42	68.609,42	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.609,42	68.609,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	68.609,42	68.609,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.615,61C	143.447,48	143.249,11	35.417,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.615,61C	143.447,48	143.249,11	35.417,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.615,61C	79.089,06	78.890,69	35.417,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	35.615,61C	79.089,06	78.890,69	35.417,24C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.615,61C	79.089,06	78.890,69	35.417,24C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	2.746,75	2.746,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	35.615,61C	35.615,61	35.417,24	35.417,24C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	0,00	350,65	350,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	39.021,99	39.021,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (74304)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.124,66	1.124,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009 (74325)	P	F	SIMSPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00	24,90	24,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000010 (77349)	P	F	SIMSPNA - PLANO PROVER SAÚDE	0,00	204,50	204,50	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	235,65	235,65	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	235,65	235,65	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (75431)	P	F	ISS	0,00	235,65	235,65	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	64.122,77	64.122,77	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	64.122,77	64.122,77	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.122,77	64.122,77	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76882)	P	F	I.R.R.F.	0,00	62.224,39	62.224,39	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002 (76883)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.898,38	1.898,38	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	101.642.494,33C	0,00	0,00	101.642.494,33C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (75884)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	102.442.883,80C	0,00	0,00	102.442.883,80C
2.2.7.2.1.03.03 (75886)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	797.603,67D	0,00	0,00	797.603,67D
2.2.7.2.1.03.04 (75887)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	2.785,80D	0,00	0,00	2.785,80D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	149.038.386,70C	0,00	0,00	149.038.386,70C
2.2.7.2.1.04.01 (75892)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	296.343.103,86C	0,00	0,00	296.343.103,86C
2.2.7.2.1.04.02 (75893)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	56.207.349,47D	0,00	0,00	56.207.349,47D
2.2.7.2.1.04.03 (75894)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	56.929.034,06D	0,00	0,00	56.929.034,06D
2.2.7.2.1.04.04 (75895)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	34.168.333,63D	0,00	0,00	34.168.333,63D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	169.796.851,12D	0,00	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.05.98 (75899)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	169.796.851,12D	0,00	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.167.919,02C	0,00	0,00	1.167.919,02C
2.2.7.2.1.07.01 (75903)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.167.919,02C	0,00	0,00	1.167.919,02C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.812.553,27C	0,00	0,00	1.812.553,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.812.553,27C	0,00	0,00	1.812.553,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.812.553,27C	0,00	0,00	1.812.553,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.702.438,90D	0,00	0,00	51.702.438,90D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.702.438,90D	0,00	0,00	51.702.438,90D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	53.625.771,99C	0,00	0,00	53.625.771,99C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.625.771,99C	0,00	0,00	53.625.771,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	110.779,82D	0,00	0,00	110.779,82D
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.779,82D	0,00	0,00	110.779,82D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.015.407,09D	1.140.849,33	0,00	12.156.256,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	314.304,61D	42.162,53	0,00	356.467,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	314.304,61D	42.162,53	0,00	356.467,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	314.304,61D	42.162,53	0,00	356.467,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	314.304,61D	42.162,53	0,00	356.467,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	314.304,61D	42.162,53	0,00	356.467,14D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.973,31D	22.831,28	0,00	194.804,59D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.720,86D	0,00	0,00	9.720,86D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	6.381,48D	843,17	0,00	7.224,65D
3.1.1.1.1.01.36 (62441)	P		REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	107.103,36D	18.488,08	0,00	125.591,44D
3.1.1.1.1.01.99 (62442)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	19.125,60D	0,00	0,00	19.125,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.673.439,31D	814.032,87	0,00	6.487.472,18D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.135.455,53D	741.753,92	0,00	5.877.209,45D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.135.455,53D	741.753,92	0,00	5.877.209,45D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.135.455,53D	741.753,92	0,00	5.877.209,45D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.135.455,53D	741.753,92	0,00	5.877.209,45D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.135.455,53D	741.753,92	0,00	5.877.209,45D
3.2.2			PENSÕES	537.983,78D	72.278,95	0,00	610.262,73D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	537.983,78D	72.278,95	0,00	610.262,73D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	537.983,78D	72.278,95	0,00	610.262,73D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	537.983,78D	72.278,95	0,00	610.262,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.647,51D	51.114,18	0,00	333.761,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.912,65D	2.575,30	0,00	4.487,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.912,65D	2.575,30	0,00	4.487,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.912,65D	2.575,30	0,00	4.487,95D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.791,08D	834,16	0,00	3.625,24D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	878,43C	1.741,14	0,00	862,71D
3.3.2			SERVIÇOS	266.552,29D	45.786,49	0,00	312.338,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.192,00D	8.374,00	0,00	32.566,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.192,00D	8.374,00	0,00	32.566,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.192,00D	8.374,00	0,00	32.566,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.893,82D	15.999,69	0,00	128.893,51D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.893,82D	15.999,69	0,00	128.893,51D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.564,58D	13.095,89	0,00	103.660,47D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	17.422,80D	2.903,80	0,00	20.326,60D
3.3.2.2.1.38 (62879)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.002,64D	0,00	0,00	2.002,64D
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.903,80D	0,00	0,00	2.903,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.466,47D	21.412,80	0,00	150.879,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	129.466,47D	21.412,80	0,00	150.879,27D
3.3.2.3.1.02 (62885)	P		PERÍCIAS	6.529,50D	5.876,55	0,00	12.406,05D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	296,30D	0,00	0,00	296,30D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.841,67D	666,82	0,00	7.508,49D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	1.155,87D	407,26	0,00	1.563,13D
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	372,51D	0,00	0,00	372,51D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.270,62D	14.462,17	0,00	128.732,79D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.182,57D	2.752,39	0,00	16.934,96D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	14.182,57D	2.752,39	0,00	16.934,96D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.182,57D	2.752,39	0,00	16.934,96D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.182,57D	2.752,39	0,00	16.934,96D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.182,57D	2.752,39	0,00	16.934,96D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.727,80D	0,00	0,00	12.727,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.727,80D	0,00	0,00	12.727,80D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.727,80D	0,00	0,00	12.727,80D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	12.727,80D	0,00	0,00	12.727,80D
3.5.7.1.3.03 (63192)	P		MATERIAL DE CONSUMO	12.727,80D	0,00	0,00	12.727,80D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.648.898,11D	210.014,59	0,00	4.858.912,70D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	4.648.898,11D	210.014,59	0,00	4.858.912,70D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	4.648.898,11D	210.014,59	0,00	4.858.912,70D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	4.648.898,11D	210.014,59	0,00	4.858.912,70D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	4.648.898,11D	210.014,59	0,00	4.858.912,70D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.648.898,11D	210.014,59	0,00	4.858.912,70D
3.7			TRIBUTÁRIAS	74.736,70D	21.917,08	0,00	96.653,78D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	74.736,70D	21.917,08	0,00	96.653,78D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.736,70D	21.917,08	0,00	96.653,78D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.736,70D	21.917,08	0,00	96.653,78D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.736,70D	21.917,08	0,00	96.653,78D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.653,05D	1.608,08	0,00	10.261,13D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.653,05D	1.608,08	0,00	10.261,13D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.645,65D	1.129,13	0,00	6.774,78D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	5.645,65D	1.129,13	0,00	6.774,78D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.007,40D	478,95	0,00	3.486,35D
3.9.9.6.1 (70448)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	688,00D	0,00	0,00	688,00D
3.9.9.6.5 (70452)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MI	2.319,40D	478,95	0,00	2.798,35D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.707.359,13C	0,00	3.847.990,44	23.555.349,57C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.033.962,13C	0,00	2.766.290,81	14.800.252,94C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.033.962,13C	0,00	2.766.290,81	14.800.252,94C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.033.962,13C	0,00	2.766.290,81	14.800.252,94C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.683.879,74C	0,00	2.104.350,89	9.788.230,63C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.843.782,48C	0,00	585.980,21	4.429.762,69C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.794.217,70C	0,00	577.392,43	4.371.610,13C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	48.532,77C	0,00	8.440,35	56.973,12C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.032,01C	0,00	147,43	1.179,44C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	1.506.454,38C	0,00	603.716,00	2.110.170,38C
4.2.1.1.1.99 (72666)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.333.642,88C	0,00	914.654,68	3.248.297,56C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.350.082,39C	0,00	661.939,92	5.012.022,31C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.350.082,39C	0,00	661.939,92	5.012.022,31C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.350.082,39C	0,00	661.939,92	5.012.022,31C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	7.179.509,25C	0,00	1.081.699,63	8.261.208,88C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.179.509,25C	0,00	1.081.699,63	8.261.208,88C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.179.509,25C	0,00	1.081.699,63	8.261.208,88C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.179.509,25C	0,00	1.081.699,63	8.261.208,88C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	821,64C	0,00	0,00	821,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	821,64C	0,00	0,00	821,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	821,64C	0,00	0,00	821,64C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	821,64C	0,00	0,00	821,64C
4.9.9.6.1.02 (70662)	P		RESTITUIÇÕES	821,64C	0,00	0,00	821,64C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.739.570,92D	116.893,62	116.893,62	38.739.570,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.575.500,00D	116.893,62	116.893,62	38.575.500,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	19.366.200,00D	116.893,62	116.893,62	19.366.200,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.366.200,00D	116.893,62	116.893,62	19.366.200,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	293.001,59D	58.446,81	0,00	351.448,40D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	293.001,59D	58.446,81	0,00	351.448,40D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.446,81	58.446,81	0,00
5.2.2.1.3.01 (64458)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	156.900,00D	0,00	0,00	156.900,00D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	136.101,59D	58.446,81	0,00	194.548,40D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	293.001,59C	0,00	58.446,81	351.448,40C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	136.101,59C	0,00	58.446,81	194.548,40C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	136.101,59C	0,00	58.446,81	194.548,40C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92D	0,00	0,00	164.070,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96D	0,00	0,00	128.593,96D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	128.593,96D	0,00	0,00	128.593,96D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.476,96D	0,00	0,00	35.476,96D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.476,96D	0,00	0,00	35.476,96D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.739.570,92C	7.959.954,80	7.959.954,80	38.739.570,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.575.500,00C	7.959.954,80	7.959.954,80	38.575.500,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.209.300,00C	3.241.038,09	3.241.038,09	19.209.300,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	9.543.922,86C	3.241.038,09	0,00	6.302.884,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.665.377,14C	0,00	3.241.038,09	12.906.415,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006422 (76833)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura	3.116.846,54C	0,00	555.832,26	3.672.678,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006423 (76834)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara	100.521,37C	0,00	15.492,67	116.014,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006424 (76835)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Cedidos	19.154,54C	0,00	2.763,91	21.918,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006429 (76840)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Prefeitura	2.966.898,28C	0,00	637.222,88	3.604.121,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006430 (76841)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	115.239,72C	0,00	17.761,15	133.000,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006431 (76842)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cedidos	22.234,73C	0,00	3.168,63	25.403,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006432 (76843)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Taxa Adm.	606.351,00C	0,00	0,00	606.351,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006433 (76844)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	521.838,05C	0,00	0,00	521.838,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006435 (76846)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	3.030,91C	0,00	0,00	3.030,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006515 (76999)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	48.532,77C	0,00	8.440,35	56.973,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006516 (77000)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.032,01C	0,00	147,43	1.179,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006645 (77129)	O		Outras Restituições- Principal	821,64C	0,00	0,00	821,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006651 (77135)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	636.421,20C	0,00	1.698.350,81	2.334.772,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (77200)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	1.506.454,38C	0,00	301.858,00	1.808.312,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.366.200,00C	4.718.916,71	4.718.916,71	19.366.200,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.366.200,00C	4.718.916,71	4.718.916,71	19.366.200,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	12.629.028,57C	1.975.699,04	951.482,92	11.604.812,45C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	893.036,11	1.024.216,12	131.180,01C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	893.036,11	1.024.216,12	131.180,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.737.171,43C	1.850.181,56	2.743.217,67	7.630.207,54C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.957,74C	925.090,78	893.036,11	206.903,07C
6.2.2.1.3.02 (64549)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	682,63C	0,00	0,00	682,63C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	925.090,78	925.090,78	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.497.531,06C	0,00	925.090,78	7.422.621,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92C	0,00	0,00	164.070,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96C	0,00	0,00	128.593,96C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.802,09C	0,00	0,00	13.802,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	112.491,87C	0,00	0,00	112.491,87C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	112.491,87C	0,00	0,00	112.491,87C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.476,96C	0,00	0,00	35.476,96C
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	35.476,96C	0,00	0,00	35.476,96C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	355.975.031,96D	14.825.482,70	0,00	370.800.514,66D
7.1			ATOS POTENCIAIS	850.233,58D	10.554,97	0,00	860.788,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.233,58D	10.554,97	0,00	860.788,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.233,58D	10.554,97	0,00	860.788,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	850.233,58D	10.554,97	0,00	860.788,55D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	622.319,42D	10.554,97	0,00	632.874,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (74226)	C		OI S.A.	353,62D	0,00	0,00	353,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (74234)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	125.692,10D	0,00	0,00	125.692,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (74237)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.896,00D	0,00	0,00	2.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (74240)	C		GOMES & SANTOS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (74247)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	1.834,00D	0,00	0,00	1.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (74253)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.812,86D	0,00	0,00	5.812,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (74276)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.593,00D	0,00	0,00	5.593,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (74280)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.080,00D	0,00	0,00	15.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (74309)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	63.886,08D	0,00	0,00	63.886,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (74314)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.655,91D	0,00	0,00	19.655,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (74317)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	96.101,10D	0,00	0,00	96.101,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (74321)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	13.176,70D	0,00	0,00	13.176,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (74332)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (74339)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000091 (77265)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	19.015,99D	0,00	0,00	19.015,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (77268)	C		OI S.A.	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (77271)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	159.320,23D	0,00	0,00	159.320,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (77287)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.285,75D	0,00	0,00	3.285,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (77328)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	12.928,78D	0,00	0,00	12.928,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (77331)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.338,17D	0,00	0,00	1.338,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (77337)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.435,17D	0,00	0,00	1.435,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (77342)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.113,96D	0,00	0,00	2.113,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000099 (77345)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000100 (77352)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	10.554,97	0,00	10.554,97D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.845,60D	0,00	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (74335)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	34.845,60D	0,00	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	193.068,56D	0,00	0,00	193.068,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (74258)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (74261)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3.647,84D	0,00	0,00	3.647,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (77277)	C		LOANA DE ALMEIDA	20.255,00D	0,00	0,00	20.255,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (77280)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	17.602,50D	0,00	0,00	17.602,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (77283)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	23.035,30D	0,00	0,00	23.035,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (77325)	C		PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	109.500,00D	0,00	0,00	109.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (77334)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.124.798,38D	14.814.927,73	0,00	369.939.726,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	355.124.798,38D	14.814.927,73	0,00	369.939.726,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	355.124.798,38D	14.814.927,73	0,00	369.939.726,11D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	356.754.367,93D	0,00	0,00	356.754.367,93D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.629.569,55C	14.814.927,73	0,00	13.185.358,18D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	355.975.031,96C	13.625.322,32	28.450.805,02	370.800.514,66C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	850.233,58C	36.452,57	47.007,54	860.788,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.233,58C	36.452,57	47.007,54	860.788,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.233,58C	36.452,57	47.007,54	860.788,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	850.233,58C	36.452,57	47.007,54	860.788,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	622.319,42C	32.714,61	43.269,58	632.874,39C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	308.342,66C	32.714,61	10.554,97	286.183,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (72228)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (74235)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	17.733,90C	5.876,55	0,00	11.857,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (74248)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	125,00C	0,00	0,00	125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (74281)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (74310)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	7.985,76C	7.985,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.367,98C	2.183,99	0,00	2.183,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	21.355,80C	10.677,90	0,00	10.677,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	3.953,01C	1.317,67	0,00	2.635,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	4.166,69C	833,33	0,00	3.333,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (74338)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (77266)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	11.092,69C	1.584,66	0,00	9.508,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (77269)	C		OI S.A.	2.454,46C	297,78	0,00	2.156,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (77272)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	159.320,23C	0,00	0,00	159.320,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (77288)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.285,75C	0,00	0,00	3.285,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (77329)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	11.851,39C	1.077,39	0,00	10.774,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (77346)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (77353)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	879,58	10.554,97	9.675,39C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	313.976,76C	0,00	32.714,61	346.691,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (72229)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (74228)	C		OI S.A.	353,62C	0,00	0,00	353,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (74236)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	107.958,20C	0,00	5.876,55	113.834,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (74239)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.896,00C	0,00	0,00	2.896,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (74242)	C		GOMES & SANTOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (74249)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	1.709,00C	0,00	0,00	1.709,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (74255)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.812,86C	0,00	0,00	5.812,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (74278)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.593,00C	0,00	0,00	5.593,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (74282)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	7.430,00C	0,00	0,00	7.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (74311)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	55.900,32C	0,00	7.985,76	63.886,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	15.287,93C	0,00	2.183,99	17.471,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	74.745,30C	0,00	10.677,90	85.423,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	9.223,69C	0,00	1.317,67	10.541,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (74334)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.833,31C	0,00	833,33	6.666,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (77267)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	7.923,30C	0,00	1.584,66	9.507,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (77270)	C		OI S.A.	1.505,54C	0,00	297,78	1.803,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (77330)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	1.077,39C	0,00	1.077,39	2.154,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (77333)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.338,17C	0,00	0,00	1.338,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (77339)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.435,17C	0,00	0,00	1.435,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (77344)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.113,96C	0,00	0,00	2.113,96C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (77354)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	879,58	879,58C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.845,60C	2.903,80	2.903,80	34.845,60C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	14.519,00C	2.903,80	0,00	11.615,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	14.519,00C	2.903,80	0,00	11.615,20C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	20.326,60C	0,00	2.903,80	23.230,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (74336)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	20.326,60C	0,00	2.903,80	23.230,40C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	193.068,56C	834,16	834,16	193.068,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.496,30C	834,16	0,00	8.662,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	856,76C	834,16	0,00	22,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (77284)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.289,54C	0,00	0,00	1.289,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (77335)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	183.572,26C	0,00	834,16	184.406,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (74260)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.677,92C	0,00	0,00	11.677,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (74263)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	2.791,08C	0,00	834,16	3.625,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (77279)	C		LOANA DE ALMEIDA	20.255,00C	0,00	0,00	20.255,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (77282)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	17.602,50C	0,00	0,00	17.602,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (77285)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	21.745,76C	0,00	0,00	21.745,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (77327)	C		PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	109.500,00C	0,00	0,00	109.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.124.798,38C	13.588.869,75	28.403.797,48	369.939.726,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	355.124.798,38C	13.588.869,75	28.403.797,48	369.939.726,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	355.124.798,38C	13.588.869,75	28.403.797,48	369.939.726,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.278.251,13C	11.595.240,71	14.814.927,73	92.497.938,15C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.155.164,89C	11.595.240,71	14.814.927,73	92.374.851,91C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.086,24C	0,00	0,00	123.086,24C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	241.940,37C	925.090,78	893.036,11	209.885,70C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	243.033,83C	925.090,78	893.036,11	210.979,16C
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.093,46D	0,00	0,00	1.093,46D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	73.797,52D	1.068.538,26	1.068.339,89	73.995,89D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	925.090,78	925.090,78	0,00
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.797,52D	143.447,48	143.249,11	73.995,89D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	265.678.404,40C	0,00	11.627.493,75	277.305.898,15C
8.2.1.1.4.99 (76283)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	265.678.404,40C	0,00	11.627.493,75	277.305.898,15C
TOTAL:				0,00	56.301.084,01	56.301.084,01	0,00

Nova Andradina, 07/10/2022

Edna Chulli
Diretora Presidente

Gislaine Teixeira Ervilha
Contadora CRC/MS 012922/O-2

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro