



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	96.045.727,08D	9.454.349,29	6.889.575,95	98.610.500,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	95.861.143,11D	9.454.349,29	6.887.627,79	98.427.864,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139,00D	3.542.688,19	3.367.254,60	175.572,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139,00D	3.542.688,19	3.367.254,60	175.572,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	139,00D	3.542.688,19	3.367.254,60	175.572,59D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	139,00D	3.367.181,45	3.367.254,60	65,85D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	139,00D	3.157.318,14	3.157.391,29	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	73,15D	3.157.318,14	3.157.391,29	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
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	209.863,31	209.863,31	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (66450)	P	F	0788/006/000101-0 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINIS	0,00	23.219,52	23.219,52	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	186.643,79	186.643,79	0,00
1.1.1.1.1.52			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE AC	0,00	84.985,14	0,00	84.985,14D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001 (77365)	P	F	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	0,00	84.985,14	0,00	84.985,14D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	90.521,60	0,00	90.521,60D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001 (77366)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	90.521,60	0,00	90.521,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.628.642,81D	1.640.852,90	1.632.231,88	1.637.263,83D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.628.642,81D	1.640.852,90	1.632.231,88	1.637.263,83D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	1.628.642,81D	1.640.852,90	1.632.231,88	1.637.263,83D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.628.642,81D	1.640.852,90	1.632.231,88	1.637.263,83D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.628.642,81D	1.640.852,90	1.632.231,88	1.637.263,83D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO(F)	94.218.855,22D	4.270.808,20	1.887.236,79	96.602.426,63D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	94.218.855,22D	4.270.808,20	1.887.236,79	96.602.426,63D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	94.218.855,22D	4.270.808,20	1.887.236,79	96.602.426,63D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	72.059.067,11D	3.265.255,00	1.887.236,79	73.437.085,32D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	24.536.662,32D	139.806,31	0,00	24.676.468,63D
1.1.4.4.1.01.01.51			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL(F)	24.536.662,32D	139.806,31	0,00	24.676.468,63D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001 (77298)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	2.014.344,00D	10.754,27	0,00	2.025.098,27D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002 (77299)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	2.015.367,87D	10.803,92	0,00	2.026.171,79D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003 (77300)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,78 NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	2.015.270,55D	10.969,96	0,00	2.026.240,51D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004 (77295)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,677% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.995.601,90D	10.708,00	0,00	2.006.309,90D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005 (77296)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,715 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	1.997.497,54D	10.775,30	0,00	2.008.272,84D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006 (77297)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,815 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.998.629,95D	10.933,84	0,00	2.009.563,79D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007 (77323)	P	F	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.581.997,21D	24.146,73	0,00	4.606.143,94D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008 (77350)	P	F	NTN-B MAI/2023 8% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669733	4.025.059,91D	28.587,04	0,00	4.053.646,95D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009 (77351)	P	F	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	3.892.893,39D	22.127,25	0,00	3.915.020,64D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTU	33.821.950,73D	2.223.966,04	1.744.205,77	34.301.711,00D
1.1.4.4.1.01.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTL	33.821.950,73D	2.223.966,04	1.744.205,77	34.301.711,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001 (77301)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	6.921.455,67D	130.810,26	0,00	7.052.265,93D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002 (77302)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	8.161.424,92D	80.465,34	0,00	8.241.890,26D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000004 (77304)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	106.864,61D	1.637.341,16	1.744.205,77	0,00
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005 (77305)	P	F	152012-1 BB PREVID XXI	3.997.310,19D	75.668,56	0,00	4.072.978,75D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006 (77306)	P	F	152012-1 BB PREV TP IPCA	7.722.363,13D	173.177,89	0,00	7.895.541,02D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024 (77340)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.912.532,21D	126.502,83	0,00	7.039.035,04D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.700.454,06D	901.482,65	143.031,02	14.458.905,69D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	13.732.256,91D	901.482,65	143.031,02	14.490.708,54D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006 (77307)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	6.762.950,62D	68.597,56	0,00	6.831.548,18D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007 (77308)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	5.458.710,58D	757.064,19	0,00	6.215.774,77D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000013 (77319)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.428.639,59D	14.746,00	0,00	1.443.385,59D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025 (77341)	P	F	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	81.956,12D	61.074,90	143.031,02	0,00
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 (14.569.872,25D	751.475,92	0,00	15.321.348,17D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.569.872,25D	751.475,92	0,00	15.321.348,17D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.569.872,25D	751.475,92	0,00	15.321.348,17D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010 (77309)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.801.094,61D	137.160,84	0,00	3.938.255,45D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011 (77310)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.166.733,80D	50.880,32	0,00	1.217.614,12D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012 (77311)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	607.831,55D	43.223,87	0,00	651.055,42D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013 (77312)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	8.678.714,42D	502.026,56	0,00	9.180.740,98D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014 (77313)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	315.497,87D	18.184,33	0,00	333.682,20D
1.1.4.4.1.03			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	2.834.146,33D	48.265,64	0,00	2.882.411,97D
1.1.4.4.1.03.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	2.834.146,33D	48.265,64	0,00	2.882.411,97D
1.1.4.4.1.03.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	2.834.146,33D	48.265,64	0,00	2.882.411,97D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000015 (77314)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.834.146,33D	48.265,64	0,00	2.882.411,97D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	4.755.769,53D	205.811,64	0,00	4.961.581,17D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.755.769,53D	205.811,64	0,00	4.961.581,17D
1.1.4.4.1.04.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	4.755.769,53D	205.811,64	0,00	4.961.581,17D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000016 (77315)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	1.749.561,40D	151.596,75	0,00	1.901.158,15D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000017 (77316)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.056.039,18D	38.647,70	0,00	2.094.686,88D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018 (77317)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	950.168,95D	15.567,19	0,00	965.736,14D
1.1.5			ESTOQUES	9.952,07D	0,00	497,26	9.454,81D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	9.952,07D	0,00	497,26	9.454,81D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.952,07D	0,00	497,26	9.454,81D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.952,07D	0,00	497,26	9.454,81D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.918,63D	0,00	60,98	3.857,65D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	292,39D	0,00	0,00	292,39D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,95D	0,00	61,73	209,22D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.470,10D	0,00	374,55	5.095,55D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.554,01D	0,00	407,26	3.146,75D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.554,01D	0,00	407,26	3.146,75D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.554,01D	0,00	407,26	3.146,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.583,97D	0,00	1.948,16	182.635,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	184.583,97D	0,00	1.948,16	182.635,81D
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



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			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
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	142.520,12C	0,00	1.948,16	144.468,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	142.520,12C	0,00	1.948,16	144.468,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	142.520,12C	0,00	1.948,16	144.468,28C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	142.520,12C	0,00	1.948,16	144.468,28C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.916.610,47C	1.115.888,24	1.118.084,32	83.918.806,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	52.108,27C	1.115.888,24	1.118.084,32	54.304,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	15.588,82C	879.539,78	880.710,62	16.759,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.588,82C	40.053,61	41.224,45	16.759,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.588,82C	40.053,61	41.224,45	16.759,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.588,82C	40.053,61	41.224,45	16.759,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	682,63C	40.053,61	40.053,61	682,63C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.188,19C	0,00	773,64	2.961,83C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	2.188,19C	0,00	773,64	2.961,83C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.718,00C	0,00	397,20	13.115,20C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	12.718,00C	0,00	397,20	13.115,20C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	839.486,17	839.486,17	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.486,17	839.486,17	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	839.486,17	839.486,17	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.225,08	86.225,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.225,08	86.225,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	86.225,08	86.225,08	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.225,08	86.225,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	86.225,08	86.225,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.519,45C	150.123,38	151.148,62	37.544,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	36.519,45C	150.123,38	151.148,62	37.544,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.519,45C	81.479,49	82.504,73	37.544,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	36.519,45C	81.479,49	82.504,73	37.544,69C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.519,45C	81.479,49	82.504,73	37.544,69C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	2.917,99	2.917,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	36.519,45C	36.519,45	37.544,69	37.544,69C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	0,00	353,46	353,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	40.334,53	40.334,53	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	799,21	799,21	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	799,21	799,21	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (75431)	P	F	ISS	0,00	799,21	799,21	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.844,68	67.844,68	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	67.844,68	67.844,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.844,68	67.844,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76882)	P	F	I.R.R.F.	0,00	65.905,89	65.905,89	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002 (76883)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.938,79	1.938,79	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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.644.633,29D	969.788,38	0,00	14.614.421,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	397.901,12D	41.224,45	0,00	439.125,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	397.901,12D	41.224,45	0,00	439.125,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	397.901,12D	41.224,45	0,00	439.125,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	397.901,12D	41.224,45	0,00	439.125,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	397.901,12D	41.224,45	0,00	439.125,57D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.635,87D	19.652,97	0,00	237.288,84D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.720,86D	397,20	0,00	10.118,06D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	7.658,03D	773,64	0,00	8.431,67D
3.1.1.1.1.01.36 (62441)	P		REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	143.760,76D	20.400,64	0,00	164.161,40D
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	7.365.296,50D	835.931,30	0,00	8.201.227,80D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.682.692,49D	763.652,35	0,00	7.446.344,84D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.682.692,49D	763.652,35	0,00	7.446.344,84D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.682.692,49D	763.652,35	0,00	7.446.344,84D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.682.692,49D	763.652,35	0,00	7.446.344,84D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.682.692,49D	763.652,35	0,00	7.446.344,84D
3.2.2			PENSÕES	682.604,01D	72.278,95	0,00	754.882,96D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	682.604,01D	72.278,95	0,00	754.882,96D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	682.604,01D	72.278,95	0,00	754.882,96D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	682.604,01D	72.278,95	0,00	754.882,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	381.078,46D	64.033,16	0,00	445.111,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.529,28D	810,02	0,00	6.339,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.529,28D	810,02	0,00	6.339,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.529,28D	810,02	0,00	6.339,30D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.351,27D	312,76	0,00	4.664,03D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.178,01D	497,26	0,00	1.675,27D
3.3.2			SERVIÇOS	356.625,21D	61.274,98	0,00	417.900,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	37.390,00D	2.144,00	0,00	39.534,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.390,00D	2.144,00	0,00	39.534,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.390,00D	2.144,00	0,00	39.534,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.893,20D	16.931,55	0,00	161.824,75D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	144.893,20D	16.931,55	0,00	161.824,75D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	116.756,36D	14.027,75	0,00	130.784,11D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	23.230,40D	2.903,80	0,00	26.134,20D
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 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.903,80D	0,00	0,00	2.903,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.342,01D	42.199,43	0,00	216.541,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.342,01D	42.199,43	0,00	216.541,44D
3.3.2.3.1.02 (62885)	P		PERICIAS	12.406,05D	19.588,50	0,00	31.994,55D
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.	8.053,17D	530,35	0,00	8.583,52D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.247,98D	17.247,98	0,00	33.495,96D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	1.970,39D	407,26	0,00	2.377,65D
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	872,51D	0,00	0,00	872,51D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.495,61D	4.425,34	0,00	138.920,95D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.923,97D	1.948,16	0,00	20.872,13D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	18.923,97D	1.948,16	0,00	20.872,13D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.923,97D	1.948,16	0,00	20.872,13D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.923,97D	1.948,16	0,00	20.872,13D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.923,97D	1.948,16	0,00	20.872,13D
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			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.345.594,99D	0,00	0,00	5.345.594,99D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	5.345.594,99D	0,00	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	5.345.594,99D	0,00	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	5.345.594,99D	0,00	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	5.345.594,99D	0,00	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.345.594,99D	0,00	0,00	5.345.594,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	129.064,16D	24.659,60	0,00	153.723,76D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	129.064,16D	24.659,60	0,00	153.723,76D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.064,16D	24.659,60	0,00	153.723,76D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.064,16D	24.659,60	0,00	153.723,76D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.064,16D	24.659,60	0,00	153.723,76D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.970,26D	3.939,87	0,00	16.910,13D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.970,26D	3.939,87	0,00	16.910,13D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.903,91D	3.554,87	0,00	11.458,78D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	7.903,91D	3.554,87	0,00	11.458,78D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.066,35D	385,00	0,00	5.451,35D
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	4.378,35D	385,00	0,00	4.763,35D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.773.749,90C	0,00	3.532.365,64	29.306.115,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.475.327,25C	0,00	1.650.822,90	18.126.150,15C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.475.327,25C	0,00	1.650.822,90	18.126.150,15C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.475.327,25C	0,00	1.650.822,90	18.126.150,15C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.729.458,88C	0,00	930.229,45	11.659.688,33C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.042.456,49C	0,00	601.695,00	5.644.151,49C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.974.333,93C	0,00	591.725,00	5.566.058,93C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	66.795,69C	0,00	9.822,57	76.618,26C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.326,87C	0,00	147,43	1.474,30C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	2.412.028,38C	0,00	301.858,00	2.713.886,38C
4.2.1.1.1.99 (72666)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.274.974,01C	0,00	26.676,45	3.301.650,46C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.745.868,37C	0,00	720.593,45	6.466.461,82C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.745.868,37C	0,00	720.593,45	6.466.461,82C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.745.868,37C	0,00	720.593,45	6.466.461,82C
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	8.804.534,90C	0,00	1.881.542,74	10.686.077,64C
4.6.1			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	8.804.534,90C	0,00	1.881.542,74	10.686.077,64C
4.6.1.9			REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.804.534,90C	0,00	1.881.542,74	10.686.077,64C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.804.534,90C	0,00	1.881.542,74	10.686.077,64C
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	38.883.712,13D	5.058,00	5.058,00	38.883.712,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.719.641,21D	5.058,00	5.058,00	38.719.641,21D
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	19.510.341,21D	5.058,00	5.058,00	19.510.341,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.510.341,21D	5.058,00	5.058,00	19.510.341,21D
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	693.121,14D	2.529,00	0,00	695.650,14D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	693.121,14D	2.529,00	0,00	695.650,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (64458)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	301.041,21D	0,00	0,00	301.041,21D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	392.079,93D	2.529,00	0,00	394.608,93D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	693.121,14C	0,00	2.529,00	695.650,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	392.079,93C	0,00	2.529,00	394.608,93C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	392.079,93C	0,00	2.529,00	394.608,93C
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	38.883.712,13C	6.298.036,79	6.298.036,79	38.883.712,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.719.641,21C	6.298.036,79	6.298.036,79	38.719.641,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.209.300,00C	1.642.201,88	1.642.201,88	19.209.300,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	3.836.924,96C	1.642.201,88	0,00	2.194.723,08C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.372.375,04C	0,00	1.642.201,88	17.014.576,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006422 (76833)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura	4.232.100,11C	0,00	584.673,29	4.816.773,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006423 (76834)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara	131.463,48C	0,00	0,00	131.463,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006424 (76835)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Cedidos	24.519,52C	0,00	3.164,67	27.684,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006429 (76840)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Prefeitura	4.230.649,18C	0,00	583.451,11	4.814.100,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006430 (76841)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	151.815,97C	0,00	0,00	151.815,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006431 (76842)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cedidos	28.385,30C	0,00	3.810,45	32.195,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006432 (76843)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Taxa Adm.	621.160,38C	0,00	128.597,91	749.758,29C
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	66.795,69C	0,00	9.822,57	76.618,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006516 (77000)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.326,87C	0,00	147,43	1.474,30C
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	3.248.297,56C	0,00	26.676,45	3.274.974,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (77200)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	2.110.170,38C	0,00	301.858,00	2.412.028,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.510.341,21C	4.655.834,91	4.655.834,91	19.510.341,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.510.341,21C	4.655.834,91	4.655.834,91	19.510.341,21C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	10.811.343,35C	1.817.046,46	909.787,73	9.904.084,62C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	907.258,73	907.258,73	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	907.258,73	907.258,73	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.698.997,86C	1.931.529,72	2.838.788,45	9.606.256,59C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277.143,76C	965.764,86	907.258,73	218.637,63C
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	965.764,86	965.764,86	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.421.171,47C	0,00	965.764,86	9.386.936,33C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	380.641.012,02D	7.823.466,39	0,00	388.464.478,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.190.081,52D	0,00	0,00	1.190.081,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.190.081,52D	0,00	0,00	1.190.081,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.190.081,52D	0,00	0,00	1.190.081,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.081,52D	0,00	0,00	1.190.081,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	962.167,36D	0,00	0,00	962.167,36D
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	10.554,97D	0,00	0,00	10.554,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000101 (77355)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (77358)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	125.975,76D	0,00	0,00	125.975,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000103 (77361)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	139.317,21D	0,00	0,00	139.317,21D
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	379.450.930,50D	7.823.466,39	0,00	387.274.396,89D



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			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.450.930,50D	7.823.466,39	0,00	387.274.396,89D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.450.930,50D	7.823.466,39	0,00	387.274.396,89D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	356.754.367,93D	0,00	0,00	356.754.367,93D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	22.696.562,57D	7.823.466,39	0,00	30.520.028,96D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	380.641.012,02C	7.346.291,33	15.169.757,72	388.464.478,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.190.081,52C	57.657,73	57.657,73	1.190.081,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.190.081,52C	57.657,73	57.657,73	1.190.081,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.190.081,52C	57.657,73	57.657,73	1.190.081,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.190.081,52C	57.657,73	57.657,73	1.190.081,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	962.167,36C	54.441,17	54.441,17	962.167,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	581.217,70C	54.441,17	0,00	526.776,53C
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	11.857,35C	11.857,35	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.237,59C	0,00	0,00	1.237,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	1.317,67C	1.317,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.500,03C	833,33	0,00	1.666,70C
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	7.923,37C	1.584,66	0,00	6.338,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (77269)	C		OI S.A.	1.843,30C	302,30	0,00	1.541,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (77272)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	159.320,23C	7.731,15	0,00	151.589,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (77288)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.030,75C	0,00	0,00	3.030,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (77329)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	9.696,61C	1.077,39	0,00	8.619,22C
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	8.795,81C	879,58	0,00	7.916,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (77356)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	57.500,00C	7.500,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (77359)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	116.227,78C	9.747,98	0,00	106.479,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (77362)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	139.317,21C	11.609,76	0,00	127.707,45C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	380.949,66C	0,00	54.441,17	435.390,83C
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	113.834,75C	0,00	11.857,35	125.692,10C
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	1.834,00C	0,00	0,00	1.834,00C
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	63.886,08C	0,00	0,00	63.886,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	18.418,32C	0,00	0,00	18.418,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	96.101,10C	0,00	0,00	96.101,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	11.859,03C	0,00	1.317,67	13.176,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (74334)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	7.499,97C	0,00	833,33	8.333,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (77267)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	11.092,62C	0,00	1.584,66	12.677,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (77270)	C		OI S.A.	2.116,70C	0,00	302,30	2.419,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (77273)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	0,00	0,00	7.731,15	7.731,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (77289)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	255,00C	0,00	0,00	255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (77330)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	3.232,17C	0,00	1.077,39	4.309,56C
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



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (77354)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.759,16C	0,00	879,58	2.638,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (77357)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.500,00C	0,00	7.500,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (77360)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	9.747,98C	0,00	9.747,98	19.495,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (77363)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	11.609,76	11.609,76C
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	8.711,40C	2.903,80	0,00	5.807,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	8.711,40C	2.903,80	0,00	5.807,60C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	26.134,20C	0,00	2.903,80	29.038,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (74336)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	26.134,20C	0,00	2.903,80	29.038,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	193.068,56C	312,76	312,76	193.068,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.936,11C	312,76	0,00	7.623,35C
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	6.646,57C	312,76	0,00	6.333,81C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	185.132,45C	0,00	312,76	185.445,21C
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	3.647,84C	0,00	0,00	3.647,84C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (77336)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	703,43C	0,00	312,76	1.016,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.450.930,50C	7.288.633,60	15.112.099,99	387.274.396,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.450.930,50C	7.288.633,60	15.112.099,99	387.274.396,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.450.930,50C	7.288.633,60	15.112.099,99	387.274.396,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.951.751,37C	5.206.980,50	7.823.466,39	96.568.237,26C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.828.665,13C	5.206.980,50	7.823.466,39	96.445.151,02C
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	280.126,39C	965.764,86	907.258,73	221.620,26C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	281.219,85C	965.764,86	907.258,73	222.713,72C
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	72.893,68D	1.115.888,24	1.116.913,48	71.868,44D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	965.764,86	965.764,86	0,00
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72.893,68D	150.123,38	151.148,62	71.868,44D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	285.291.946,42C	0,00	5.264.461,39	290.556.407,81C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (76283)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	285.291.946,42C	0,00	5.264.461,39	290.556.407,81C
			TOTAL:	0,00	33.012.878,42	33.012.878,42	0,00C

Nova Andradina, 16/11/2022

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro