



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	95.314.168,03D	11.166.338,70	10.434.779,65	96.045.727,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	95.127.595,05D	11.166.338,70	10.432.790,64	95.861.143,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,85D	4.972.729,47	4.972.656,32	139,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,85D	4.972.729,47	4.972.656,32	139,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	65,85D	4.972.729,47	4.972.656,32	139,00D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	65,85D	4.972.729,47	4.972.656,32	139,00D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65,85D	4.853.133,29	4.853.060,14	139,00D
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	4.853.133,29	4.853.060,14	73,15D
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	119.596,18	119.596,18	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	4.824,00	4.824,00	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	114.772,18	114.772,18	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.419.528,31D	1.665.104,31	2.455.989,81	1.628.642,81D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.419.528,31D	1.665.104,31	2.455.989,81	1.628.642,81D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFE	2.419.528,31D	1.665.104,31	2.455.989,81	1.628.642,81D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.419.528,31D	1.665.104,31	2.455.989,81	1.628.642,81D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.419.528,31D	1.665.104,31	2.455.989,81	1.628.642,81D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO(F)	92.693.772,25D	4.528.504,92	3.003.421,95	94.218.855,22D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	92.693.772,25D	4.528.504,92	3.003.421,95	94.218.855,22D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	92.693.772,25D	4.528.504,92	3.003.421,95	94.218.855,22D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	70.206.134,73D	4.369.672,04	2.516.739,66	72.059.067,11D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	24.500.718,74D	35.943,58	0,00	24.536.662,32D
1.1.4.4.1.01.01.51			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	24.500.718,74D	35.943,58	0,00	24.536.662,32D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001 (77298)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	2.012.149,18D	2.194,82	0,00	2.014.344,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002 (77299)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	2.013.123,73D	2.244,14	0,00	2.015.367,87D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003 (77300)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,78 NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	2.012.850,45D	2.420,10	0,00	2.015.270,55D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004 (77295)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,677% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.993.368,53D	2.233,37	0,00	1.995.601,90D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005 (77296)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,715 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	1.995.202,10D	2.295,44	0,00	1.997.497,54D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006 (77297)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,815 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.996.177,37D	2.452,58	0,00	1.998.629,95D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007 (77323)	P	F	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.577.328,80D	4.668,41	0,00	4.581.997,21D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008 (77350)	P	F	NTN-B MAI/2023 8% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669733	4.013.276,48D	11.783,43	0,00	4.025.059,91D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009 (77351)	P	F	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	3.887.242,10D	5.651,29	0,00	3.892.893,39D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTU	33.644.177,22D	2.589.726,37	2.411.952,86	33.821.950,73D
1.1.4.4.1.01.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTU	33.644.177,22D	2.589.726,37	2.411.952,86	33.821.950,73D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001 (77301)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	6.893.831,82D	27.623,85	0,00	6.921.455,67D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002 (77302)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	8.061.343,21D	100.081,71	0,00	8.161.424,92D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000004 (77304)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	117.633,70D	2.401.183,77	2.411.952,86	106.864,61D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005 (77305)	P	F	152012-1 BB PREVID XXI	3.978.004,98D	19.305,21	0,00	3.997.310,19D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006 (77306)	P	F	152012-1 BB PREV TP IPCA	7.715.909,64D	6.453,49	0,00	7.722.363,13D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024 (77340)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.877.453,87D	35.078,34	0,00	6.912.532,21D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.061.238,77D	1.744.002,09	104.786,80	13.700.454,06D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	12.093.041,62D	1.744.002,09	104.786,80	13.732.256,91D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006 (77307)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	6.679.143,46D	83.807,16	0,00	6.762.950,62D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007 (77308)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	3.815.714,55D	1.642.996,03	0,00	5.458.710,58D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000013 (77319)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.417.832,69D	15.630,90	4.824,00	1.428.639,59D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025 (77341)	P	F	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	180.350,92D	1.568,00	99.962,80	81.956,12D
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 C	14.530.733,62D	109.454,29	70.315,66	14.569.872,25D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.530.733,62D	109.454,29	70.315,66	14.569.872,25D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.530.733,62D	109.454,29	70.315,66	14.569.872,25D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010 (77309)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.852.642,34D	0,00	51.547,73	3.801.094,61D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011 (77310)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.170.893,56D	0,00	4.159,76	1.166.733,80D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012 (77311)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	619.832,38D	0,00	12.000,83	607.831,55D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013 (77312)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	8.569.260,13D	109.454,29	0,00	8.678.714,42D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014 (77313)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	318.105,21D	0,00	2.607,34	315.497,87D
1.1.4.4.1.03			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.071.240,56D	0,00	237.094,23	2.834.146,33D
1.1.4.4.1.03.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.071.240,56D	0,00	237.094,23	2.834.146,33D
1.1.4.4.1.03.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	3.071.240,56D	0,00	237.094,23	2.834.146,33D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000015 (77314)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.071.240,56D	0,00	237.094,23	2.834.146,33D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	4.885.663,34D	49.378,59	179.272,40	4.755.769,53D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.885.663,34D	49.378,59	179.272,40	4.755.769,53D
1.1.4.4.1.04.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	4.885.663,34D	49.378,59	179.272,40	4.755.769,53D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000016 (77315)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	1.928.833,80D	0,00	179.272,40	1.749.561,40D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000017 (77316)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.027.362,49D	28.676,69	0,00	2.056.039,18D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018 (77317)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	929.467,05D	20.701,90	0,00	950.168,95D
1.1.5			ESTOQUES	10.267,37D	0,00	315,30	9.952,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.267,37D	0,00	315,30	9.952,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.267,37D	0,00	315,30	9.952,07D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	10.267,37D	0,00	315,30	9.952,07D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.065,52D	0,00	146,89	3.918,63D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	352,30D	0,00	59,91	292,39D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,30D	0,00	85,35	270,95D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.493,25D	0,00	23,15	5.470,10D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.961,27D	0,00	407,26	3.554,01D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.961,27D	0,00	407,26	3.554,01D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.961,27D	0,00	407,26	3.554,01D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.572,98D	0,00	1.989,01	184.583,97D
1.2.3			IMOBILIZADO	186.572,98D	0,00	1.989,01	184.583,97D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	140.531,11C	0,00	1.989,01	142.520,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	140.531,11C	0,00	1.989,01	142.520,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	140.531,11C	0,00	1.989,01	142.520,12C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	140.531,11C	0,00	1.989,01	142.520,12C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.915.074,88C	1.157.466,37	1.159.001,96	83.916.610,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	50.572,68C	1.157.466,37	1.159.001,96	52.108,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.155,44C	919.954,05	920.387,43	15.588,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.155,44C	41.000,60	41.433,98	15.588,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.155,44C	41.000,60	41.433,98	15.588,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.155,44C	41.000,60	41.433,98	15.588,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	682,63C	41.000,60	41.000,60	682,63C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.754,81C	0,00	433,38	2.188,19C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	1.754,81C	0,00	433,38	2.188,19C
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	878.953,45	878.953,45	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	878.953,45	878.953,45	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	878.953,45	878.953,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.595,58	78.595,58	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	78.595,58	78.595,58	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	78.595,58	78.595,58	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	78.595,58	78.595,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	78.595,58	78.595,58	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.417,24C	158.916,74	160.018,95	36.519,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.417,24C	158.916,74	160.018,95	36.519,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.417,24C	80.008,32	81.110,53	36.519,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	35.417,24C	80.008,32	81.110,53	36.519,45C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.417,24C	80.008,32	81.110,53	36.519,45C
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.	35.417,24C	35.417,24	36.519,45	36.519,45C
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	39.965,57	39.965,57	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
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.908,42	78.908,42	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	78.908,42	78.908,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	78.908,42	78.908,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76882)	P	F	I.R.R.F.	0,00	76.983,61	76.983,61	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002 (76883)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.924,81	1.924,81	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 5/15

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 F	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 F	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.156.256,42D	1.488.376,87	0,00	13.644.633,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	356.467,14D	41.433,98	0,00	397.901,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	356.467,14D	41.433,98	0,00	397.901,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	356.467,14D	41.433,98	0,00	397.901,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	356.467,14D	41.433,98	0,00	397.901,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	356.467,14D	41.433,98	0,00	397.901,12D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.804,59D	22.831,28	0,00	217.635,87D
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	7.224,65D	433,38	0,00	7.658,03D
3.1.1.1.1.01.36 (62441)	P		REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	125.591,44D	18.169,32	0,00	143.760,76D
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	6.487.472,18D	877.824,32	0,00	7.365.296,50D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.877.209,45D	805.483,04	0,00	6.682.692,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.877.209,45D	805.483,04	0,00	6.682.692,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.877.209,45D	805.483,04	0,00	6.682.692,49D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.877.209,45D	805.483,04	0,00	6.682.692,49D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.877.209,45D	805.483,04	0,00	6.682.692,49D
3.2.2			PENSÕES	610.262,73D	72.341,28	0,00	682.604,01D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	610.262,73D	72.341,28	0,00	682.604,01D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	610.262,73D	72.341,28	0,00	682.604,01D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	610.262,73D	72.341,28	0,00	682.604,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	333.761,69D	47.316,77	0,00	381.078,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.487,95D	1.041,33	0,00	5.529,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.487,95D	1.041,33	0,00	5.529,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.487,95D	1.041,33	0,00	5.529,28D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.625,24D	726,03	0,00	4.351,27D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	862,71D	315,30	0,00	1.178,01D
3.3.2			SERVIÇOS	312.338,78D	44.286,43	0,00	356.625,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	32.566,00D	4.824,00	0,00	37.390,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.566,00D	4.824,00	0,00	37.390,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.566,00D	4.824,00	0,00	37.390,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.893,51D	15.999,69	0,00	144.893,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	128.893,51D	15.999,69	0,00	144.893,20D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	103.660,47D	13.095,89	0,00	116.756,36D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	20.326,60D	2.903,80	0,00	23.230,40D
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	150.879,27D	23.462,74	0,00	174.342,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.879,27D	23.462,74	0,00	174.342,01D
3.3.2.3.1.02 (62885)	P		PERICIAS	12.406,05D	0,00	0,00	12.406,05D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	296,30D	0,00	0,00	296,30D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.508,49D	544,68	0,00	8.053,17D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.247,98	0,00	16.247,98D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	1.563,13D	407,26	0,00	1.970,39D
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	372,51D	500,00	0,00	872,51D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.732,79D	5.762,82	0,00	134.495,61D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.934,96D	1.989,01	0,00	18.923,97D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	16.934,96D	1.989,01	0,00	18.923,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.934,96D	1.989,01	0,00	18.923,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.934,96D	1.989,01	0,00	18.923,97D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.934,96D	1.989,01	0,00	18.923,97D
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	4.858.912,70D	486.682,29	0,00	5.345.594,99D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	4.858.912,70D	486.682,29	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	4.858.912,70D	486.682,29	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	4.858.912,70D	486.682,29	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	4.858.912,70D	486.682,29	0,00	5.345.594,99D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.858.912,70D	486.682,29	0,00	5.345.594,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	96.653,78D	32.410,38	0,00	129.064,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	96.653,78D	32.410,38	0,00	129.064,16D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.653,78D	32.410,38	0,00	129.064,16D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.653,78D	32.410,38	0,00	129.064,16D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.653,78D	32.410,38	0,00	129.064,16D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.261,13D	2.709,13	0,00	12.970,26D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.261,13D	2.709,13	0,00	12.970,26D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.774,78D	1.129,13	0,00	7.903,91D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	6.774,78D	1.129,13	0,00	7.903,91D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.486,35D	1.580,00	0,00	5.066,35D
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	2.798,35D	1.580,00	0,00	4.378,35D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.555.349,57C	0,00	2.218.400,33	25.773.749,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	14.800.252,94C	0,00	1.675.074,31	16.475.327,25C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.800.252,94C	0,00	1.675.074,31	16.475.327,25C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.800.252,94C	0,00	1.675.074,31	16.475.327,25C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.788.230,63C	0,00	941.228,25	10.729.458,88C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.429.762,69C	0,00	612.693,80	5.042.456,49C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.371.610,13C	0,00	602.723,80	4.974.333,93C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	56.973,12C	0,00	9.822,57	66.795,69C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.179,44C	0,00	147,43	1.326,87C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	2.110.170,38C	0,00	301.858,00	2.412.028,38C
4.2.1.1.1.99 (72666)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.248.297,56C	0,00	26.676,45	3.274.974,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.012.022,31C	0,00	733.846,06	5.745.868,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.012.022,31C	0,00	733.846,06	5.745.868,37C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.012.022,31C	0,00	733.846,06	5.745.868,37C
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 FINANCEIRAS	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	8.261.208,88C	0,00	543.326,02	8.804.534,90C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.261.208,88C	0,00	543.326,02	8.804.534,90C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.261.208,88C	0,00	543.326,02	8.804.534,90C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.261.208,88C	0,00	543.326,02	8.804.534,90C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.739.570,92D	683.345,48	539.204,27	38.883.712,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.575.500,00D	683.345,48	539.204,27	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	19.366.200,00D	683.345,48	539.204,27	19.510.341,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.366.200,00D	683.345,48	539.204,27	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	351.448,40D	341.672,74	0,00	693.121,14D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	351.448,40D	341.672,74	0,00	693.121,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	341.672,74	341.672,74	0,00
5.2.2.1.3.01 (64458)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	156.900,00D	144.141,21	0,00	301.041,21D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	194.548,40D	197.531,53	0,00	392.079,93D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	351.448,40C	0,00	341.672,74	693.121,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	194.548,40C	0,00	197.531,53	392.079,93C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	194.548,40C	0,00	197.531,53	392.079,93C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.739.570,92C	8.313.248,27	8.457.389,48	38.883.712,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.575.500,00C	8.313.248,27	8.457.389,48	38.719.641,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.209.300,00C	2.465.959,81	2.465.959,81	19.209.300,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	6.302.884,77C	2.465.959,81	0,00	3.836.924,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.906.415,23C	0,00	2.465.959,81	15.372.375,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (76833)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura	3.672.678,80C	0,00	559.421,31	4.232.100,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (76834)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara	116.014,04C	0,00	15.449,44	131.463,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (76835)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Cedidos	21.918,45C	0,00	2.601,07	24.519,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (76840)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Prefeitura	3.604.121,16C	0,00	626.528,02	4.230.649,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (76841)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	133.000,87C	0,00	18.815,10	151.815,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (76842)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cedidos	25.403,36C	0,00	2.981,94	28.385,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006432 (76843)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Taxa Adm.	606.351,00C	0,00	14.809,38	621.160,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006433 (76844)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	521.838,05C	0,00	0,00	521.838,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (76846)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	3.030,91C	0,00	0,00	3.030,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006515 (76999)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	56.973,12C	0,00	9.822,57	66.795,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006516 (77000)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.179,44C	0,00	147,43	1.326,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006645 (77129)	O		Outras Restituições- Principal	821,64C	0,00	0,00	821,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006651 (77135)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.334.772,01C	0,00	913.525,55	3.248.297,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006716 (77200)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	1.808.312,38C	0,00	301.858,00	2.110.170,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.366.200,00C	5.847.288,46	5.991.429,67	19.510.341,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.366.200,00C	5.847.288,46	5.991.429,67	19.510.341,21C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	11.604.812,45C	2.492.665,52	1.699.196,42	10.811.343,35C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	131.180,01C	1.356.286,09	1.225.106,08	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	131.180,01C	1.356.286,09	1.225.106,08	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.630.207,54C	1.998.336,85	3.067.127,17	8.698.997,86C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.903,07C	999.787,22	1.070.027,91	277.143,76C
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	998.549,63	998.549,63	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.422.621,84C	0,00	998.549,63	8.421.171,47C
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

Setembro

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	370.800.514,66D	9.840.497,36	0,00	380.641.012,02D
7.1			ATOS POTENCIAIS	860.788,55D	329.292,97	0,00	1.190.081,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	860.788,55D	329.292,97	0,00	1.190.081,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	860.788,55D	329.292,97	0,00	1.190.081,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	860.788,55D	329.292,97	0,00	1.190.081,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	632.874,39D	329.292,97	0,00	962.167,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (74226)	C		OI S.A.	353,62D	0,00	0,00	353,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (74234)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	125.692,10D	0,00	0,00	125.692,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (74237)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.896,00D	0,00	0,00	2.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (74240)	C		GOMES & SANTOS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (74247)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	1.834,00D	0,00	0,00	1.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (74253)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.812,86D	0,00	0,00	5.812,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (74276)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.593,00D	0,00	0,00	5.593,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (74280)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.080,00D	0,00	0,00	15.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (74309)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	63.886,08D	0,00	0,00	63.886,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (74314)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.655,91D	0,00	0,00	19.655,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (74317)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	96.101,10D	0,00	0,00	96.101,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (74321)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	13.176,70D	0,00	0,00	13.176,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (74332)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (74339)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (77265)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	19.015,99D	0,00	0,00	19.015,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (77268)	C		OI S.A.	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (77271)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	159.320,23D	0,00	0,00	159.320,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (77287)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.285,75D	0,00	0,00	3.285,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (77328)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	12.928,78D	0,00	0,00	12.928,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (77331)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.338,17D	0,00	0,00	1.338,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (77337)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.435,17D	0,00	0,00	1.435,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (77342)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.113,96D	0,00	0,00	2.113,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (77345)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (77352)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	10.554,97D	0,00	0,00	10.554,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (77355)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (77358)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	125.975,76	0,00	125.975,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (77361)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	139.317,21	0,00	139.317,21D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.845,60D	0,00	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.000011 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.000008 (74258)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000009 (74261)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3.647,84D	0,00	0,00	3.647,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (77277)	C		LOANA DE ALMEIDA	20.255,00D	0,00	0,00	20.255,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (77280)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	17.602,50D	0,00	0,00	17.602,50D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	369.939.726,11D	9.511.204,39	0,00	379.450.930,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	369.939.726,11D	9.511.204,39	0,00	379.450.930,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	369.939.726,11D	9.511.204,39	0,00	379.450.930,50D
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	13.185.358,18D	9.511.204,39	0,00	22.696.562,57D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	370.800.514,66C	10.253.770,47	20.094.267,83	380.641.012,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	860.788,55C	37.888,12	367.181,09	1.190.081,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	860.788,55C	37.888,12	367.181,09	1.190.081,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	860.788,55C	37.888,12	367.181,09	1.190.081,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	860.788,55C	37.888,12	367.181,09	1.190.081,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	632.874,39C	34.258,29	363.551,26	962.167,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	286.183,02C	34.258,29	329.292,97	581.217,70C
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	0,00	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	125,00	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	2.183,99C	946,40	0,00	1.237,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	10.677,90C	10.677,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	2.635,34C	1.317,67	0,00	1.317,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	3.333,36C	833,33	0,00	2.500,03C
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	9.508,03C	1.584,66	0,00	7.923,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (77269)	C		OI S.A.	2.156,68C	313,38	0,00	1.843,30C
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	255,00	0,00	3.030,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (77329)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	10.774,00C	1.077,39	0,00	9.696,61C
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	9.675,39C	879,58	0,00	8.795,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (77356)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.500,00	64.000,00	57.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (77359)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	9.747,98	125.975,76	116.227,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (77362)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	139.317,21	139.317,21C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	346.691,37C	0,00	34.258,29	380.949,66C
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	0,00	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	125,00	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	17.471,92C	0,00	946,40	18.418,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	85.423,20C	0,00	10.677,90	96.101,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	10.541,36C	0,00	1.317,67	11.859,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (74334)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	6.666,64C	0,00	833,33	7.499,97C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (77267)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.507,96C	0,00	1.584,66	11.092,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (77270)	C		OI S.A.	1.803,32C	0,00	313,38	2.116,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (77289)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	0,00	255,00	255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (77330)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.154,78C	0,00	1.077,39	3.232,17C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (77354)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	879,58C	0,00	879,58	1.759,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (77357)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (77360)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	9.747,98	9.747,98C
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	11.615,20C	2.903,80	0,00	8.711,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	11.615,20C	2.903,80	0,00	8.711,40C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	23.230,40C	0,00	2.903,80	26.134,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (74336)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	23.230,40C	0,00	2.903,80	26.134,20C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	193.068,56C	726,03	726,03	193.068,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.662,14C	726,03	0,00	7.936,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	22,60C	22,60	0,00	0,00
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	703,43	0,00	6.646,57C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	184.406,42C	0,00	726,03	185.132,45C
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	3.625,24C	0,00	22,60	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	0,00	0,00	703,43	703,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.939.726,11C	10.215.882,35	19.727.086,74	379.450.930,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	369.939.726,11C	10.215.882,35	19.727.086,74	379.450.930,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	369.939.726,11C	10.215.882,35	19.727.086,74	379.450.930,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.497.938,15C	8.058.628,76	9.512.441,98	93.951.751,37C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.374.851,91C	8.058.628,76	9.512.441,98	93.828.665,13C
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	209.885,70C	999.787,22	1.070.027,91	280.126,39C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	210.979,16C	999.787,22	1.070.027,91	281.219,85C
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	73.995,89D	1.157.466,37	1.158.568,58	72.893,68D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	998.549,63	998.549,63	0,00
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.995,89D	158.916,74	160.018,95	72.893,68D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	277.305.898,15C	0,00	7.986.048,27	285.291.946,42C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (76283)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	277.305.898,15C	0,00	7.986.048,27	285.291.946,42C
			TOTAL:	0,00	42.903.043,52	42.903.043,52	0,00D

Nova Andradina, 07/10/2022

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro