INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	109.527.328,74 D	9.785.015,33	7.211.576,82	112.100.767,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.355.081,35 D	9.785.015,33	7.210.278,40	111.929.818,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.337.606,68 D	5.079.810,06	5.080.706,56	1.336.710,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.337.606,68 D	5.079.810,06	5.080.706,56	1.336.710,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.606,68 D	5.079.810,06	5.080.706,56	1.336.710,18 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	65,85 D	3.781.686,66	3.781.686,66	65,85 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65,85 D	3.518.489,07	3.518.489,07	65,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00 D	3.164.858,24	3.164.858,24	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	65,85 D	0,00	0,00	65,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	XP 809545 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	59650 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL	0,00 D	353.630,83	353.630,83	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	263.197,59	263.197,59	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003	728-5/56468-0 RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00 D	263.197,59	263.197,59	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.157.105,08 D	144.255,36	130.853,87	1.170.506,57 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	1.157.105,08 D	144.255,36	130.853,87	1.170.506,57 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	180.435,75 D	1.153.868,04	1.168.166,03	166.137,76 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	180.435,75 D	1.153.868,04	1.168.166,03	166.137,76 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.723.869,65 D	1.824.525,88	1.829.035,93	1.719.359,60 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.723.869,65 D	1.824.525,88	1.829.035,93	1.719.359,60 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	1.723.869,65 D	1.824.525,88	1.829.035,93	1.719.359,60 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.723.869,65 D	1.824.525,88	1.829.035,93	1.719.359,60 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	106.284.430,94 D	2.875.500,47	300.000,00	108.859.931,41 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	106.284.430,94 D	2.875.500,47	300.000,00	108.859.931,41 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	106.284.430,94 D	2.875.500,47	300.000,00	108.859.931,41 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	83.121.913,92 D	1.463.301,12	300.000,00	84.285.215,04 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	31.259.135,04 D	154.527,96	0,00	31.413.663,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	31.259.135,04 D	154.527,96	0,00	31.413.663,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	2.061.526,23 D	9.212,27	0,00	2.070.738,50 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	2.122.348,13 D	9.534,71	0,00	2.131.882,84 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	2.063.878,11 D	9.451,24	0,00	2.073.329,35 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	2.042.458,40 D	9.185,47	0,00	2.051.643,87 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	2.103.836,71 D	9.524,83	0,00	2.113.361,54 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	2.046.798,54 D	9.429,18	0,00	2.056.227,72 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.680.837,92 D	20.583,51	0,00	4.701.421,43 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	NTN-B MAI/2023 8,00% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669733	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	4.105.870,50 D	19.841,12	0,00	4.125.711,62 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	NTN-B AGO/2024 7,40% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443665	9.029.330,13 D	52.845,16	0,00	9.082.175,29 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	1.002.250,37 D	4.920,47	0,00	1.007.170,84 D

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	40.436.485,55 D	526.248,81	0,00	40.962.734,36 D
1.1.4.4.1.01.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	40.436.485,55 D	526.248,81	0,00	40.962.734,36 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	7.508.729,88 D	77.408,54	0,00	7.586.138,42 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	8.846.047,73 D	186.189,95	0,00	9.032.237,68 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005	152012-1 BB PREVID XXI	4.173.420,92 D	38.860,44	0,00	4.212.281,36 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006	152012-1 BB PREV TP IPCA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	6.423.318,06 D	60.979,82	0,00	6.484.297,88 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000008	596503 BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	2.999.063,52 D	28.205,35	0,00	3.027.268,87 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000009	596504 BB PREVID RF IMA-B	1.007.779,62 D	23.905,12	0,00	1.031.684,74 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000010	100-1 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	1.008.720,38 D	21.182,42	0,00	1.029.902,80 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000011	152012-1 BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.004.814,47 D	11.641,57	0,00	1.016.456,04 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.464.590,97 D	77.875,60	0,00	7.542.466,57 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.426.293,33 D	782.524,35	300.000,00	11.908.817,68 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	11.426.293,33 D	782.524,35	300.000,00	11.908.817,68 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001	596502 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.509.804,68 D	372.401,33	0,00	1.882.206,01 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	9.916.488,65 D	410.123,02	300.000,00	10.026.611,67 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM	13.844.585,45 D	1.163.738,18	0,00	15.008.323,63 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.844.585,45 D	1.163.738,18	0,00	15.008.323,63 D
1.1.4.4.1.02.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	13.844.585,45 D	1.163.738,18	0,00	15.008.323,63 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.583.711,31 D	293.058,31	0,00	3.876.769,62 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	1.099.215,60 D	98.509,46	0,00	1.197.725,06 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	586.918,48 D	47.139,98	0,00	634.058,46 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	8.240.302,18 D	690.025,75	0,00	8.930.327,93 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	334.437,88 D	35.004,68	0,00	369.442,56 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	3.653.747,25 D	17.102,86	0,00	3.670.850,11 D
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.653.747,25 D	17.102,86	0,00	3.670.850,11 D
1.1.4.4.1.03.03.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	3.653.747,25 D	17.102,86	0,00	3.670.850,11 D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000015	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.653.747,25 D	17.102,86	0,00	3.670.850,11 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	5.664.184,32 D	231.358,31	0,00	5.895.542,63 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.664.184,32 D	231.358,31	0,00	5.895.542,63 D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	5.664.184,32 D	231.358,31	0,00	5.895.542,63 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000016	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	2.470.571,35 D	173.462,19	0,00	2.644.033,54 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000017	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.190.207,19 D	39.710,75	0,00	2.229.917,94 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	1.003.405,78 D	18.185,37	0,00	1.021.591,15 D
1.1.5	ESTOQUES	8.878,15 D	0,00	239,98	8.638,17 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.878,15 D	0,00	239,98	8.638,17 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.878,15 D	0,00	239,98	8.638,17 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.878,15 D	0,00	239,98	8.638,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001	MATERIAL DE LIMPEZA	3.781,36 D	0,00	156,17	3.625,19 D

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002	MATERIAL DE COPA	528,59 D	0,00	8,21	520,38 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	896,20 D	0,00	75,60	820,60 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	295,93 D	5.178,92	295,93	5.178,92 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	295,93 D	5.178,92	295,93	5.178,92 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	295,93 D	5.178,92	295,93	5.178,92 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	295,93 D	5.178,92	295,93	5.178,92 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.247,39 D	0,00	1.298,42	170.948,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	172.247,39 D	0,00	1.298,42	170.948,97 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	172.247,39 D	0,00	1.298,42	170.948,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	172.247,39 D	0,00	1.298,42	170.948,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.350,26 D	0,00	9,64	1.340,62 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.350,26 D	0,00	9,64	1.340,62 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	23.438,19 D	0,00	461,76	22.976,43 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.438,19 D	0,00	461,76	22.976,43 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.330,98 D	0,00	286,84	39.044,14 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.929,94 D	0,00	283,98	38.645,96 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	401,04 D	0,00	2,86	398,18 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	106.312,85 D	0,00	527,38	105.785,47 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	106.312,85 D	0,00	527,38	105.785,47 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.815,11 D	0,00	12,80	1.802,31 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.815,11 D	0,00	12,80	1.802,31 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.819.241,75 C	1.672.986,73	1.675.206,76	100.821.461,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.080,50 C	1.672.986,73	1.675.206,76	65.300,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.115,19 C	1.374.410,43	1.374.410,43	13.115,19 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.115,19 C	0,00	0,00	13.115,19 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.115,19 C	0,00	0,00	13.115,19 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	13.115,19 C	0,00	0,00	13.115,19 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	13.115,19 C	0,00	0,00	13.115,19 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.374.410,43	1.374.410,43	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.374.410,43	1.374.410,43	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.374.410,43	1.374.410,43	0,00 C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01.51	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	132.265,15	132.265,15	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	132.265,15	132.265,15	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	132.265,15	132.265,15	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	132.265,15	132.265,15	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	132.265,15	132.265,15	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.965,31 C	166.311,15	168.531,18	52.185,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	49.965,31 C	166.311,15	168.531,18	52.185,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.965,31 C	99.095,65	101.315,68	52.185,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	49.965,31 C	99.095,65	101.315,68	52.185,34 C
2.1.8.8.1.01.13	CONSIGNAÇÃO	49.965,31 C	99.095,65	101.315,68	52.185,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SIMTED	0,00 C	3.252,99	3.252,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	44.331,54 C	44.331,54	44.408,63	44.408,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SIMSPNA	0,00 C	422,00	422,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	5.633,77 C	0,00	2.142,94	7.776,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00 C	49.003,56	49.003,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	1.825,14	1.825,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009	SIMSPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00 C	55,92	55,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000010	SIMSPNA - PLANO PROVER SAÚDE	0,00 C	204,50	204,50	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	19,00	19,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	19,00	19,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	19,00	19,00	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	67.196,50	67.196,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	67.196,50	67.196,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	67.196,50	67.196,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	I.R.R.F. BENEFICIOS	0,00 C	65.266,10	65.266,10	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	1.930,40	1.930,40	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	195.154.915,79 C	0,00	0,00	195.154.915,79 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	195.154.915,79 C	0,00	0,00	195.154.915,79 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	195.154.915,79 C	0,00	0,00	195.154.915,79 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.154.915,79 C	0,00	0,00	195.154.915,79 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	124.409.260,87 C	0,00	0,00	124.409.260,87 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	135.359.067,02 C	0,00	0,00	135.359.067,02 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.098,32 D	0,00	0,00	1.473.098,32 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.573,14 D	0,00	0,00	1.573,14 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.475.134,69 D	0,00	0,00	9.475.134,69 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	70.745.654,92 C	0,00	0,00	70.745.654,92 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	400.082.477,20 C	0,00	0,00	400.082.477,20 C

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.602.733,16 D	0,00	0,00	64.602.733,16 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	65.770.121,22 D	0,00	0,00	65.770.121,22 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	28.005.773,41 D	0,00	0,00	28.005.773,41 D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	170.958.194,49 D	0,00	0,00	170.958.194,49 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.398.754,54 D	0,00	0,00	94.398.754,54 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	94.398.754,54 D	0,00	0,00	94.398.754,54 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.398.754,54 D	0,00	0,00	94.398.754,54 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.399.048,50 D	0,00	0,00	161.399.048,50 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.399.048,50 D	0,00	0,00	161.399.048,50 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	65.492.216,57 C	0,00	0,00	65.492.216,57 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.492.216,57 C	0,00	0,00	65.492.216,57 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.158,05 D	0,00	0,00	15.158,05 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.158,05 D	0,00	0,00	15.158,05 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.523.235,44 C	0,00	0,00	1.523.235,44 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.523.235,44 C	0,00	0,00	1.523.235,44 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.694.748,01 D	1.503.330,99	0,00	8.198.079,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	250.038,31 D	50.308,80	0,00	300.347,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.038,31 D	50.308,80	0,00	300.347,11 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	250.038,31 D	50.308,80	0,00	300.347,11 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	250.038,31 D	50.308,80	0,00	300.347,11 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	250.038,31 D	50.308,80	0,00	300.347,11 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.038,31 D	50.308,80	0,00	300.347,11 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.452.847,30 D	1.374.410,43	0,00	5.827.257,73 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.131.943,80 D	1.277.916,11	0,00	5.409.859,91 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.131.943,80 D	1.277.916,11	0,00	5.409.859,91 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.131.943,80 D	1.277.916,11	0,00	5.409.859,91 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.131.943,80 D	1.277.916,11	0,00	5.409.859,91 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.131.943,80 D	1.277.916,11	0,00	5.409.859,91 D
3.2.2	PENSÕES	320.903,50 D	96.494,32	0,00	417.397,82 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	320.903,50 D	96.494,32	0,00	417.397,82 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	320.903,50 D	96.494,32	0,00	417.397,82 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	320.903,50 D	96.494,32	0,00	417.397,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.689,19 D	57.387,43	0,00	314.076,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.679,83 D	602,00	0,00	3.281,83 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.679,83 D	602,00	0,00	3.281,83 D

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.679,83 D	602,00	0,00	3.281,83 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.730,87 D	362,02	0,00	2.092,89 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	948,96 D	239,98	0,00	1.188,94 D
3.3.2	SERVIÇOS	247.517,26 D	55.487,01	0,00	303.004,27 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.626,00 D	4.459,52	0,00	21.085,52 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.626,00 D	4.459,52	0,00	21.085,52 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.626,00 D	4.459,52	0,00	21.085,52 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.285,00 D	16.257,00	0,00	97.542,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.285,00 D	16.257,00	0,00	97.542,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.972,10 D	13.194,42	0,00	79.166,52 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	15.312,90 D	3.062,58	0,00	18.375,48 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.606,26 D	34.770,49	0,00	184.376,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.162,40 D	33.359,21	0,00	168.521,61 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.062,10 D	1.412,42	0,00	8.474,52 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.753,05 D	538,86	0,00	6.291,91 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.539,90 D	16.197,98	0,00	95.737,88 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.036,30 D	295,93	0,00	2.332,23 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.256,52 D	0,00	0,00	4.256,52 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.514,53 D	14.914,02	0,00	51.428,55 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.443,86 D	1.411,28	0,00	15.855,14 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.443,86 D	1.411,28	0,00	15.855,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.492,10 D	1.298,42	0,00	7.790,52 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	6.492,10 D	1.298,42	0,00	7.790,52 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.492,10 D	1.298,42	0,00	7.790,52 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.492,10 D	1.298,42	0,00	7.790,52 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.492,10 D	1.298,42	0,00	7.790,52 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.069,60 D	924,00	0,00	6.993,60 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.069,60 D	924,00	0,00	6.993,60 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.069,60 D	924,00	0,00	6.993,60 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.069,60 D	924,00	0,00	6.993,60 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.069,60 D	924,00	0,00	6.993,60 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.628.945,96 D	0,00	0,00	1.628.945,96 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.628.945,96 D	0,00	0,00	1.628.945,96 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.628.945,96 D	0,00	0,00	1.628.945,96 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.628.945,96 D	0,00	0,00	1.628.945,96 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.628.945,96 D	0,00	0,00	1.628.945,96 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	97.976,53 D	18.524,21	0,00	116.500,74 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	97.976,53 D	18.524,21	0,00	116.500,74 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.976,53 D	18.524,21	0,00	116.500,74 D

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.976,53 D	18.524,21	0,00	116.500,74 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.976,53 D	18.524,21	0,00	116.500,74 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.181,12 D	1.776,12	0,00	3.957,24 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.181,12 D	1.776,12	0,00	3.957,24 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.181,12 D	1.776,12	0,00	3.957,24 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.181,12 D	1.776,12	0,00	3.957,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.402.835,00 C	0,00	4.074.549,47	19.477.384,47 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.742.439,18 C	0,00	1.451.652,21	8.194.091,39 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.742.439,18 C	0,00	1.451.652,21	8.194.091,39 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.742.439,18 C	0,00	1.451.652,21	8.194.091,39 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.066.971,93 C	0,00	659.251,63	3.726.223,56 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.066.971,93 C	0,00	659.251,63	3.726.223,56 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.017.974,52 C	0,00	648.800,70	3.666.775,22 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	48.997,41 C	0,00	10.450,93	59.448,34 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.675.467,25 C	0,00	792.400,58	4.467.867,83 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.675.467,25 C	0,00	792.400,58	4.467.867,83 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.675.467,25 C	0,00	792.400,58	4.467.867,83 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.714,24 C	0,00	0,00	88.714,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.714,24 C	0,00	0,00	88.714,24 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.714,24 C	0,00	0,00	88.714,24 C
4.4.5.2.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	88.714,24 C	0,00	0,00	88.714,24 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.768.154,15 C	0,00	353.630,83	2.121.784,98 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.768.154,15 C	0,00	353.630,83	2.121.784,98 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.768.154,15 C	0,00	353.630,83	2.121.784,98 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	1.768.154,15 C	0,00	353.630,83	2.121.784,98 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.768.154,15 C	0,00	353.630,83	2.121.784,98 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.768.154,15 C	0,00	353.630,83	2.121.784,98 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.645.769,41 C	0,00	2.239.572,66	8.885.342,07 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.645.769,41 C	0,00	2.239.572,66	8.885.342,07 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.645.769,41 C	0,00	2.239.572,66	8.885.342,07 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.645.769,41 C	0,00	2.239.572,66	8.885.342,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.758,02 C	0,00	29.693,77	187.451,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.758,02 C	0,00	29.693,77	187.451,79 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	157.758,02 C	0,00	29.693,77	187.451,79 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.758,02 C	0,00	29.693,77	187.451,79 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.777.326,87 D	0,00	0,00	41.777.326,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	41.598.788,86 D	0,00	0,00	41.598.788,86 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	20.790.806,94 D	0,00	0,00	20.790.806,94 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.790.806,94 D	0,00	0,00	20.790.806,94 D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.790.806,94 D	0,00	0,00	20.790.806,94 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.807.981,92 D	0,00	0,00	20.807.981,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.807.981,92 D	0,00	0,00	20.807.981,92 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.790.806,94 D	0,00	0,00	20.790.806,94 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.790.806,94 D	0,00	0,00	20.790.806,94 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.059.547,61 D	0,00	0,00	7.059.547,61 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.046.061,01 D	0,00	0,00	7.046.061,01 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13.486,60 D	0,00	0,00	13.486,60 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.486,60 D	0,00	0,00	13.486,60 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.174,98 D	0,00	0,00	17.174,98 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.174,98 C	0,00	0,00	17.174,98 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.042.372,63 C	0,00	0,00	7.042.372,63 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	7.042.372,63 C	0,00	0,00	7.042.372,63 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.538,01 D	0,00	0,00	178.538,01 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.538,01 D	0,00	0,00	178.538,01 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.538,01 D	0,00	0,00	178.538,01 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.777.326,87 C	9.289.185,86	9.289.185,86	41.777.326,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.598.788,86 C	9.288.612,08	9.288.612,08	41.598.788,86 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.790.806,94 C	1.839.486,86	1.839.486,86	20.790.806,94 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.225.759,95 C	1.839.486,86	0,00	11.386.273,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.565.046,99 C	0,00	1.839.486,86	9.404.533,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.807.981,92 C	7.449.125,22	7.449.125,22	20.807.981,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.807.981,92 C	7.449.125,22	7.449.125,22	20.807.981,92 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.445.136,88 C	2.952.838,56	1.483.509,28	13.975.807,60 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.483.509,28	1.483.509,28	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.483.509,28	1.483.509,28	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.362.845,04 C	3.012.777,38	4.482.106,66	6.832.174,32 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	356.511,48 C	1.506.388,69	1.469.329,28	319.452,07 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.506.388,69	1.506.388,69	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.006.333,56 C	0,00	1.506.388,69	6.512.722,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.538,01 C	573,78	573,78	178.538,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.538,01 C	573,78	573,78	178.538,01 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.913,77 C	286,89	0,00	36.626,88 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	286,89	286,89	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.988,53 C	0,00	286,89	52.275,42 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	89.635,71 C	0,00	0,00	89.635,71 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	89.635,71 C	0,00	0,00	89.635,71 C
7	CONTROLES DEVEDORES	217.405.069,81 D	4.096.667,51	0,00	221.501.737,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	606.213,50 D	28.058,92	0,00	634.272,42 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.213,50 D	28.058,92	0,00	634.272,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	606.213,50 D	28.058,92	0,00	634.272,42 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	606.213,50 D	28.058,92	0,00	634.272,42 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	588.627,74 D	22.578,92	0,00	611.206,66 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.585,76 D	5.480,00	0,00	23.065,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.798.856,31 D	4.068.608,59	0,00	220.867.464,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.798.856,31 D	4.068.608,59	0,00	220.867.464,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.798.856,31 D	4.068.608,59	0,00	220.867.464,90 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.876.347,70 D	0,00	0,00	172.876.347,70 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.619.449,10 D	4.068.608,59	0,00	49.688.057,69 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.696.940,49 C	0,00	0,00	1.696.940,49 C
8	CONTROLES CREDORES	217.405.069,81 C	6.015.446,82	10.112.114,33	221.501.737,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	606.213,50 C	38.761,76	66.820,68	634.272,42 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.213,50 C	38.761,76	66.820,68	634.272,42 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	606.213,50 C	38.761,76	66.820,68	634.272,42 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	606.213,50 C	38.761,76	66.820,68	634.272,42 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	588.627,74 C	38.686,63	61.265,55	611.206,66 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	403.789,42 C	38.686,63	22.578,92	387.681,71 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	184.838,32 C	0,00	38.686,63	223.524,95 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.585,76 C	75,13	5.555,13	23.065,76 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.647,84 C	75,13	5.480,00	9.052,71 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	13.937,92 C	0,00	75,13	14.013,05 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.798.856,31 C	5.976.685,06	10.045.293,65	220.867.464,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.798.856,31 C	5.976.685,06	10.045.293,65	220.867.464,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.798.856,31 C	5.976.685,06	10.045.293,65	220.867.464,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	100.750.239,04 C	2.797.022,75	5.406.752,99	103.359.969,28 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.739.644,67 C	2.797.022,75	5.406.752,99	103.349.374,91 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.594,37 C	0,00	0,00	10.594,37 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	399.408,99 C	1.506.675,58	1.469.329,28	362.062,69 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	399.408,99 C	1.506.675,58	1.469.329,28	362.062,69 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.672.019,71 C	1.672.986,73	1.675.206,76	4.674.239,74 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.506.675,58	1.506.675,58	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.672.019,71 C	166.311,15	168.531,18	4.674.239,74 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	110.977.188,57 C	0,00	1.494.004,62	112.471.193,19 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.171.433,85 C	0,00	1.327.693,47	5.499.127,32 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.628.945,96 C	0,00	0,00	1.628.945,96 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	105.176.808,76 C	0,00	166.311,15	105.343.119,91 C
	TOTAL:	0,00 C	32.362.633,24	32.362.633,24	0,00 C