



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	444.396.209,99 D	52.783.100,13	49.711.283,37	447.468.026,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.598.816,73 D	52.783.100,13	49.710.056,43	172.671.860,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.370,11 D	31.213.108,72	31.105.847,50	487.631,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	380.370,11 D	31.213.108,72	31.105.847,50	487.631,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	380.370,11 D	31.213.108,72	31.105.847,50	487.631,33 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00 D	28.818.193,70	28.818.193,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	28.507.016,54	28.507.016,54	0,00 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	11.881.573,79	11.881.573,79	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	XP 809545 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	0,00 D	7.520.929,79	7.520.929,79	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	59650 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL	0,00 D	9.104.512,96	9.104.512,96	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	311.177,16	311.177,16	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003	728-5/56468-0 RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00 D	311.177,16	311.177,16	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	254.355,63 D	174.419,20	140.111,40	288.663,43 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	254.355,63 D	174.419,20	140.111,40	288.663,43 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	126.014,48 D	2.220.495,82	2.147.542,40	198.967,90 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	126.014,48 D	2.220.495,82	2.147.542,40	198.967,90 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.971.727,97 D	2.573.306,65	2.386.496,36	2.158.538,26 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.971.727,97 D	2.570.806,65	2.383.996,36	2.158.538,26 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	803.754,84 D	809.725,51	805.175,98	808.304,37 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	803.754,84 D	809.725,51	805.175,98	808.304,37 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	803.754,84 D	809.725,51	805.175,98	808.304,37 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	971.252,04 D	1.385.095,29	1.379.693,01	976.654,32 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	971.252,04 D	976.654,32	971.252,04	976.654,32 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	971.252,04 D	976.654,32	971.252,04	976.654,32 D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	971.252,04 D	976.654,32	971.252,04	976.654,32 D
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	0,00 D	408.440,97	408.440,97	0,00 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	188.947,04 D	366.510,16	189.535,00	365.922,20 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	188.947,04 D	366.510,16	189.535,00	365.922,20 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	188.947,04 D	366.510,16	189.535,00	365.922,20 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	188.947,04 D	366.510,16	189.535,00	365.922,20 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	7.774,05 D	9.475,69	9.592,37	7.657,37 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	7.774,05 D	9.475,69	9.592,37	7.657,37 D
1.1.3.6.5.01.00.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	7.774,05 D	9.475,69	9.592,37	7.657,37 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	167.241.125,93 D	18.996.684,76	16.217.001,78	170.020.808,91 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	167.241.125,93 D	18.996.684,76	16.217.001,78	170.020.808,91 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	167.241.125,93 D	18.996.684,76	16.217.001,78	170.020.808,91 D



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	151.038.839,42 D	18.458.643,07	16.217.001,78	153.280.480,71 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	117.569.530,66 D	1.050.746,61	7.520.929,79	111.099.347,48 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	107.668.623,55 D	0,00	5.083.238,61	102.585.384,94 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	1.827.476,62 D	0,00	0,00	1.827.476,62 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	1.886.771,96 D	0,00	0,00	1.886.771,96 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	1.828.107,93 D	0,00	0,00	1.828.107,93 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.809.913,19 D	0,00	0,00	1.809.913,19 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	1.869.404,88 D	0,00	0,00	1.869.404,88 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.812.196,10 D	0,00	0,00	1.812.196,10 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.144.534,51 D	0,00	4.144.534,51	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	3.634.446,05 D	0,00	0,00	3.634.446,05 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	938.704,10 D	0,00	938.704,10	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	10.002.489,87 D	0,00	0,00	10.002.489,87 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	3.957.961,52 D	0,00	0,00	3.957.961,52 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	3.997.889,20 D	0,00	0,00	3.997.889,20 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	4.000.976,50 D	0,00	0,00	4.000.976,50 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	20.648.859,89 D	0,00	0,00	20.648.859,89 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	9.916.895,98 D	0,00	0,00	9.916.895,98 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	13.393.523,98 D	0,00	0,00	13.393.523,98 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385	7.996.109,72 D	0,00	0,00	7.996.109,72 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	NTN-B AGO/2030 7,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422895	6.001.279,99 D	0,00	0,00	6.001.279,99 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000021	NTN-B MAI/2035 7,52% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422970	8.001.081,56 D	0,00	0,00	8.001.081,56 D
1.1.4.4.1.01.01.52	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(P)	9.900.907,11 D	1.050.746,61	2.437.691,18	8.513.962,54 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	466.370,31 D	19.492,56	64.350,27	421.512,60 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	412.354,55 D	19.856,26	0,00	432.210,81 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	475.418,33 D	19.825,78	64.616,73	430.627,38 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	463.701,52 D	19.384,32	63.950,58	419.135,26 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	410.384,77 D	19.770,21	0,00	430.154,98 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	472.942,31 D	19.730,17	64.350,27	428.322,21 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	1.038.304,42 D	23.115,72	1.061.420,14	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	823.385,93 D	40.019,90	0,00	863.405,83 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	183.509,26 D	5.279,49	188.788,75	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	614.484,96 D	92.443,50	0,00	706.928,46 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	235.173,91 D	37.556,57	0,00	272.730,48 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	319.843,27 D	38.298,55	125.769,47	232.372,35 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	319.918,43 D	38.260,54	125.236,55	232.942,42 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	1.295.559,61 D	204.555,82	0,00	1.500.115,43 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	615.621,37 D	97.632,74	0,00	713.254,11 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	859.329,99 D	131.522,30	415.279,06	575.573,23 D



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000019	NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385	449.007,51 D	79.326,22	0,00	528.333,73 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000020	NTN-B AGO/2030 7,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422895	191.083,14 D	62.608,32	0,00	253.691,46 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000021	NTN-B MAI/2035 7,52% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422970	254.513,52 D	82.067,64	263.929,36	72.651,80 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	18.299.467,61 D	118.460,26	8.696.071,99	9.721.855,88 D
1.1.4.4.1.01.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	16.443.032,76 D	0,00	8.000.000,00	8.443.032,76 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	5.552.843,18 D	0,00	0,00	5.552.843,18 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	2.890.189,58 D	0,00	0,00	2.890.189,58 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000014	596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025	8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	1.856.434,85 D	118.460,26	696.071,99	1.278.823,12 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	1.236.855,74 D	28.939,50	195.582,95	1.070.212,29 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	184.248,93 D	24.361,90	0,00	208.610,83 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000014	596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025	435.330,18 D	65.158,86	500.489,04	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.169.841,15 D	17.289.436,20	0,00	32.459.277,35 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	13.453.887,60 D	17.054.512,96	0,00	30.508.400,56 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002	596506 BB PREVID RF PERFIL	5.570.921,47 D	9.104.512,96	0,00	14.675.434,43 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7.882.966,13 D	7.950.000,00	0,00	15.832.966,13 D
1.1.4.4.1.01.05.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(P)	1.715.953,55 D	234.923,24	0,00	1.950.876,79 D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000002	596506 BB PREVID RF PERFIL	339.894,88 D	98.102,42	0,00	437.997,30 D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	1.376.058,67 D	136.820,82	0,00	1.512.879,49 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.202.286,51 D	538.041,69	0,00	16.740.328,20 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16.202.286,51 D	538.041,69	0,00	16.740.328,20 D
1.1.4.4.1.02.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.262.461,60 D	0,00	0,00	14.262.461,60 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001	450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.071.266,60 D	0,00	0,00	1.071.266,60 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002	279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	639.670,58 D	0,00	0,00	639.670,58 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000003	399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	1.222.562,66 D	0,00	0,00	1.222.562,66 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004	1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.243.142,49 D	0,00	0,00	1.243.142,49 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.551.237,03 D	0,00	0,00	3.551.237,03 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	1.058.110,97 D	0,00	0,00	1.058.110,97 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	520.185,95 D	0,00	0,00	520.185,95 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	3.898.436,51 D	0,00	0,00	3.898.436,51 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.057.848,81 D	0,00	0,00	1.057.848,81 D
1.1.4.4.1.02.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(P)	1.939.824,91 D	538.041,69	0,00	2.477.866,60 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000001	450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	254.107,18 D	22.572,65	0,00	276.679,83 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000002	279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	111.096,57 D	34.309,00	0,00	145.405,57 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000003	399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	119.596,24 D	58.017,27	0,00	177.613,51 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000004	1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	129.978,18 D	93.743,45	0,00	223.721,63 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	533.319,52 D	114.845,29	0,00	648.164,81 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	158.747,65 D	23.300,52	0,00	182.048,17 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	45.373,83 D	29.786,27	0,00	75.160,10 D



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	409.935,61 D	91.865,60	0,00	501.801,21 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	177.670,13 D	69.601,64	0,00	247.271,77 D
1.1.5	ESTOQUES	5.284,32 D	0,00	556,63	4.727,69 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.284,32 D	0,00	556,63	4.727,69 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.284,32 D	0,00	556,63	4.727,69 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.284,32 D	0,00	556,63	4.727,69 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001	MATERIAL DE LIMPEZA	2.002,19 D	0,00	337,83	1.664,36 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002	MATERIAL DE COPA	220,68 D	0,00	155,00	65,68 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	546,00 D	0,00	41,80	504,20 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.515,45 D	0,00	22,00	2.493,45 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	308,40 D	0,00	154,16	154,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	308,40 D	0,00	154,16	154,24 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	308,40 D	0,00	154,16	154,24 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	308,40 D	0,00	154,16	154,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.797.393,26 D	0,00	1.226,94	274.796.166,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	274.646.118,35 D	0,00	0,00	274.646.118,35 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	274.646.118,35 D	0,00	0,00	274.646.118,35 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	274.646.118,35 D	0,00	0,00	274.646.118,35 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	274.646.118,35 D	0,00	0,00	274.646.118,35 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	274.646.118,35 D	0,00	0,00	274.646.118,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	151.274,91 D	0,00	1.226,94	150.047,97 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	326.859,09 D	0,00	0,00	326.859,09 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	326.859,09 D	0,00	0,00	326.859,09 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	75.770,00 D	0,00	0,00	75.770,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.770,00 D	0,00	0,00	75.770,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.331,69 D	0,00	0,00	95.331,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	94.621,79 D	0,00	0,00	94.621,79 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	709,90 D	0,00	0,00	709,90 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	148.450,00 D	0,00	0,00	148.450,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	148.450,00 D	0,00	0,00	148.450,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.422,40 D	0,00	0,00	3.422,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.422,40 D	0,00	0,00	3.422,40 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	175.584,18 C	0,00	1.226,94	176.811,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	175.584,18 C	0,00	1.226,94	176.811,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	175.584,18 C	0,00	1.226,94	176.811,12 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.508,72 C	0,00	20,70	1.529,42 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.384,00 C	0,00	319,63	62.703,63 C



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

Página: 5 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.523,05 C	0,00	346,44	55.869,49 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	54.266,72 C	0,00	527,37	54.794,09 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.901,69 C	0,00	12,80	1.914,49 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.044.070,53 C	1.728.455,82	1.734.040,17	433.049.654,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.987,13 C	1.728.455,82	1.734.040,17	120.571,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.079,57 C	1.369.154,39	1.370.898,25	9.823,43 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.079,57 C	36.929,83	38.673,69	9.823,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.079,57 C	36.929,83	38.673,69	9.823,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.079,57 C	36.929,83	38.673,69	9.823,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	36.929,83	36.929,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.013,12 C	0,00	1.490,58	2.503,70 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	7.066,45 C	0,00	253,28	7.319,73 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.332.224,56	1.332.224,56	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.332.224,56	1.332.224,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.332.224,56	1.332.224,56	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	110.256,11	110.256,11	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	110.256,11	110.256,11	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	110.256,11	110.256,11	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	110.256,11	110.256,11	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	110.256,11	110.256,11	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.907,56 C	249.045,32	252.885,81	110.748,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	106.907,56 C	248.748,38	252.588,87	110.748,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.907,56 C	140.349,67	144.190,16	110.748,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	106.907,56 C	140.349,67	144.190,16	110.748,05 C
2.1.8.8.1.01.13	CONSIGNAÇÃO	106.907,56 C	140.349,67	144.190,16	110.748,05 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SIMTED	0,00 C	4.865,92	4.865,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	64.330,10 C	64.330,10	68.170,59	68.170,59 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SIMPNA	0,00 C	377,00	377,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	42.577,46 C	0,00	0,00	42.577,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00 C	63.947,79	63.947,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	6.200,99	6.200,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009	SIMPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00 C	203,42	203,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000010	SIMPNA - PLANO PROVER SAÚDE	0,00 C	424,45	424,45	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	355,88	355,88	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	355,88	355,88	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	355,88	355,88	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	108.042,83	108.042,83	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	108.042,83	108.042,83	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	108.042,83	108.042,83	0,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 6 / 11

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	108.042,83	108.042,83	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	296,94	296,94	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	296,94	296,94	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	296,94	296,94	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	296,94	296,94	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	428.800.870,49 C	0,00	0,00	428.800.870,49 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	428.800.870,49 C	0,00	0,00	428.800.870,49 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	428.800.870,49 C	0,00	0,00	428.800.870,49 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.800.870,49 C	0,00	0,00	428.800.870,49 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	161.384.010,59 C	0,00	0,00	161.384.010,59 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	186.999.964,48 C	0,00	0,00	186.999.964,48 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.353.158,53 D	0,00	0,00	2.353.158,53 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.262.795,36 D	0,00	0,00	23.262.795,36 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	267.416.859,90 C	0,00	0,00	267.416.859,90 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	447.280.542,51 C	0,00	0,00	447.280.542,51 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	78.313.890,61 D	0,00	0,00	78.313.890,61 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	79.185.764,36 D	0,00	0,00	79.185.764,36 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	22.364.027,64 D	0,00	0,00	22.364.027,64 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.128.212,91 C	0,00	0,00	4.128.212,91 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	3.526.280,29 C	0,00	0,00	3.526.280,29 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	3.526.280,29 C	0,00	0,00	3.526.280,29 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.526.280,29 C	0,00	0,00	3.526.280,29 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.526.280,29 C	0,00	0,00	3.526.280,29 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	3.526.280,29 C	0,00	0,00	3.526.280,29 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	601.932,62 C	0,00	0,00	601.932,62 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	601.932,62 C	0,00	0,00	601.932,62 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.662.938,55 D	0,00	0,00	109.662.938,55 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.662.938,55 D	0,00	0,00	109.662.938,55 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	96.007.071,09 C	0,00	0,00	96.007.071,09 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.007.071,09 C	0,00	0,00	96.007.071,09 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.368.579,90 C	0,00	0,00	14.368.579,90 C
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.368.579,90 C	0,00	0,00	14.368.579,90 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	110.779,82 D	0,00	0,00	110.779,82 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.779,82 D	0,00	0,00	110.779,82 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.359.626,46 D	1.483.047,03	0,00	7.842.673,49 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	152.329,12 D	38.673,69	0,00	191.002,81 D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	152.329,12 D	38.673,69	0,00	191.002,81 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.329,12 D	38.673,69	0,00	191.002,81 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	152.329,12 D	38.673,69	0,00	191.002,81 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.329,12 D	38.673,69	0,00	191.002,81 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.716,91	0,00	3.716,91 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.013,12 D	253,28	0,00	1.266,40 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.013,12 D	1.490,58	0,00	2.503,70 D
3.1.1.1.1.01.36	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	83.317,44 D	19.770,24	0,00	103.087,68 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.985,44 D	13.442,68	0,00	80.428,12 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.134.101,51 D	1.332.224,56	0,00	6.466.326,07 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.662.522,05 D	1.208.548,35	0,00	5.871.070,40 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.662.522,05 D	1.208.548,35	0,00	5.871.070,40 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.662.522,05 D	1.208.548,35	0,00	5.871.070,40 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.662.522,05 D	1.208.548,35	0,00	5.871.070,40 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.662.522,05 D	1.208.548,35	0,00	5.871.070,40 D
3.2.2	PENSÕES	471.579,46 D	123.676,21	0,00	595.255,67 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	471.579,46 D	123.676,21	0,00	595.255,67 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	471.579,46 D	123.676,21	0,00	595.255,67 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	471.579,46 D	123.676,21	0,00	595.255,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.076,01 D	79.764,24	0,00	353.840,25 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.776,83 D	2.885,63	0,00	9.662,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.776,83 D	2.885,63	0,00	9.662,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.776,83 D	2.885,63	0,00	9.662,46 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.653,19 D	0,00	0,00	1.653,19 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.448,96 D	0,00	0,00	2.448,96 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.125,14 D	0,00	0,00	1.125,14 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.549,54 D	2.885,63	0,00	4.435,17 D
3.3.2	SERVIÇOS	262.391,19 D	75.651,67	0,00	338.042,86 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	18.593,68 D	296,94	0,00	18.890,62 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.593,68 D	296,94	0,00	18.890,62 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.593,68 D	296,94	0,00	18.890,62 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.724,30 D	28.118,22	0,00	139.842,52 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	111.724,30 D	28.118,22	0,00	139.842,52 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.677,72 D	24.794,93	0,00	123.472,65 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	13.046,58 D	3.323,29	0,00	16.369,87 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.073,21 D	47.236,51	0,00	179.309,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.073,21 D	47.236,51	0,00	179.309,72 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	758,36 D	0,00	0,00	758,36 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.950,18 D	629,99	0,00	5.580,17 D



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.166,52 D	19.791,63	0,00	98.958,15 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.750,00 D	10.260,00	0,00	17.010,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	616,64 D	154,16	0,00	770,80 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.440,00 D	2.400,00	0,00	3.840,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.391,51 D	14.000,73	0,00	52.392,24 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.907,99 D	1.226,94	0,00	6.134,93 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	4.907,99 D	1.226,94	0,00	6.134,93 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.907,99 D	1.226,94	0,00	6.134,93 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.907,99 D	1.226,94	0,00	6.134,93 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.907,99 D	1.226,94	0,00	6.134,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.914,40 D	1.028,60	0,00	6.943,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.914,40 D	1.028,60	0,00	6.943,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.914,40 D	1.028,60	0,00	6.943,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.914,40 D	1.028,60	0,00	6.943,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.914,40 D	1.028,60	0,00	6.943,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	550.322,44 D	0,00	0,00	550.322,44 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	550.322,44 D	0,00	0,00	550.322,44 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	550.322,44 D	0,00	0,00	550.322,44 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	550.322,44 D	0,00	0,00	550.322,44 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	550.322,44 D	0,00	0,00	550.322,44 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	154.824,82 D	23.966,46	0,00	178.791,28 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	154.824,82 D	23.966,46	0,00	178.791,28 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.824,82 D	23.966,46	0,00	178.791,28 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.824,82 D	23.966,46	0,00	178.791,28 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.824,82 D	23.966,46	0,00	178.791,28 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.058,16 D	7.389,48	0,00	95.447,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.058,16 D	7.389,48	0,00	95.447,64 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	86.124,76 D	7.029,48	0,00	93.154,24 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.124,76 D	7.029,48	0,00	93.154,24 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.933,40 D	360,00	0,00	2.293,40 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.933,40 D	360,00	0,00	2.293,40 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.711.765,92 C	0,00	4.549.279,44	22.261.045,36 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.994.681,77 C	0,00	1.814.208,37	8.808.890,14 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.994.681,77 C	0,00	1.814.208,37	8.808.890,14 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.994.681,77 C	0,00	1.814.208,37	8.808.890,14 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.191.700,17 C	0,00	828.078,36	4.019.778,53 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.191.700,17 C	0,00	828.078,36	4.019.778,53 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.122.362,65 C	0,00	809.725,51	3.932.088,16 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	67.778,12 C	0,00	17.963,00	85.741,12 C



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.559,40 C	0,00	389,85	1.949,25 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.769.530,15 C	0,00	976.654,32	4.746.184,47 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.769.530,15 C	0,00	976.654,32	4.746.184,47 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.769.530,15 C	0,00	976.654,32	4.746.184,47 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.451,45 C	0,00	9.475,69	42.927,14 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	33.451,45 C	0,00	9.475,69	42.927,14 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.451,45 C	0,00	9.475,69	42.927,14 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.474,38 C	0,00	17.948,14	73.422,52 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.474,38 C	0,00	17.948,14	73.422,52 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.474,38 C	0,00	17.948,14	73.422,52 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.474,38 C	0,00	17.948,14	73.422,52 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.633.763,98 C	0,00	408.440,97	2.042.204,95 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.633.763,98 C	0,00	408.440,97	2.042.204,95 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.633.763,98 C	0,00	408.440,97	2.042.204,95 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	1.633.763,98 C	0,00	408.440,97	2.042.204,95 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.633.763,98 C	0,00	408.440,97	2.042.204,95 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.633.763,98 C	0,00	408.440,97	2.042.204,95 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.466.825,83 C	0,00	1.942.171,80	10.408.997,63 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.466.825,83 C	0,00	1.942.171,80	10.408.997,63 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.466.825,83 C	0,00	1.942.171,80	10.408.997,63 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.466.825,83 C	0,00	1.942.171,80	10.408.997,63 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.466.825,83 C	0,00	1.942.171,80	10.408.997,63 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.019,96 C	0,00	366.510,16	927.530,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.019,96 C	0,00	366.510,16	927.530,12 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	561.019,96 C	0,00	366.510,16	927.530,12 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	561.019,96 C	0,00	366.510,16	927.530,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000.000,00 D	35.902,46	35.902,46	60.000.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	60.000.000,00 D	35.902,46	35.902,46	60.000.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.000.000,00 D	35.902,46	35.902,46	30.000.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000.000,00 D	35.902,46	35.902,46	30.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	532.071,94 D	35.902,46	0,00	567.974,40 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	532.071,94 D	35.902,46	0,00	567.974,40 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	532.071,94 C	0,00	35.902,46	567.974,40 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	532.071,94 C	0,00	35.902,46	567.974,40 C



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000.000,00 C	12.898.006,85	12.898.006,85	60.000.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.000.000,00 C	12.898.006,85	12.898.006,85	60.000.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.000.000,00 C	5.554.060,52	5.554.060,52	30.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.134.069,11 C	5.554.060,52	0,00	13.580.008,59 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.865.930,89 C	0,00	5.554.060,52	16.419.991,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.000.000,00 C	7.343.946,33	7.343.946,33	30.000.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.000.000,00 C	7.343.946,33	7.343.946,33	30.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	23.744.192,25 C	2.953.615,03	1.466.818,88	22.257.396,10 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.430.745,42	1.494.514,26	63.768,84 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.430.745,42	1.494.514,26	63.768,84 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.255.807,75 C	2.959.585,88	4.382.613,19	7.678.835,06 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	454.729,65 C	1.479.707,44	1.423.369,31	398.391,52 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.479.707,44	1.479.707,44	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.801.078,10 C	171,00	1.479.536,44	7.280.443,54 C
7	CONTROLES DEVEDORES	158.694.436,13 D	5.552.985,82	171,02	164.247.250,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	759.919,71 D	14.778,15	0,02	774.697,84 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	759.919,71 D	14.778,15	0,02	774.697,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	759.919,71 D	14.778,15	0,02	774.697,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	759.919,71 D	14.778,15	0,02	774.697,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	699.921,27 D	14.778,15	0,02	714.699,40 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	46.279,48 D	0,00	0,00	46.279,48 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.718,96 D	0,00	0,00	13.718,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.932.051,93 D	5.535.707,67	0,00	163.467.759,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.932.051,93 D	5.535.707,67	0,00	163.467.759,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.932.051,93 D	5.535.707,67	0,00	163.467.759,60 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	157.932.051,93 D	5.535.707,67	0,00	163.467.759,60 D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.464,49 D	2.500,00	171,00	4.793,49 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.464,49 D	2.500,00	171,00	4.793,49 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.464,49 D	2.500,00	171,00	4.793,49 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.464,49 D	2.500,00	171,00	4.793,49 D
8	CONTROLES CREDITORES	158.694.436,13 C	6.156.814,87	11.709.629,67	164.247.250,93 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	759.919,71 C	62.939,20	77.717,33	774.697,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	759.919,71 C	62.939,20	77.717,33	774.697,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	759.919,71 C	62.939,20	77.717,33	774.697,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	759.919,71 C	62.939,20	77.717,33	774.697,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	699.921,27 C	59.615,91	74.394,04	714.699,40 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	482.783,26 C	59.615,91	14.778,15	437.945,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	217.138,01 C	0,00	59.615,89	276.753,90 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	46.279,48 C	3.323,29	3.323,29	46.279,48 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	33.232,90 C	3.323,29	0,00	29.909,61 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	13.046,58 C	0,00	3.323,29	16.369,87 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.718,96 C	0,00	0,00	13.718,96 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.616,81 C	0,00	0,00	9.616,81 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.102,15 C	0,00	0,00	4.102,15 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.932.051,93 C	6.089.046,67	11.624.754,34	163.467.759,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.932.051,93 C	6.089.046,67	11.624.754,34	163.467.759,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.932.051,93 C	6.089.046,67	11.624.754,34	163.467.759,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	151.646.738,41 C	2.880.712,41	7.011.745,62	155.777.771,62 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	151.646.738,41 C	2.880.712,41	7.011.745,62	155.777.771,62 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	454.729,65 C	1.479.707,44	1.423.369,31	398.391,52 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	454.729,65 C	1.479.707,44	1.423.369,31	398.391,52 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	106.907,56 C	1.728.455,82	1.732.296,31	110.748,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.479.707,44	1.479.707,44	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106.907,56 C	248.748,38	252.588,87	110.748,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.723.676,31 C	171,00	1.457.343,10	7.180.848,41 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.730.481,72 C	171,00	1.208.594,72	5.938.905,44 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	993.194,59 C	0,00	248.748,38	1.241.942,97 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.464,49 C	4.829,00	7.158,00	4.793,49 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.464,49 C	4.829,00	7.158,00	4.793,49 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.464,49 C	4.829,00	7.158,00	4.793,49 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.464,49 C	4.829,00	7.158,00	4.793,49 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.329,00	2.329,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.464,49 C	0,00	2.329,00	4.793,49 C
TOTAL:		0,00 C	80.638.312,98	80.638.312,98	0,00 C