



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	81.585.534,78D	134.349.978,34	131.997.905,99	83.937.607,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	81.530.581,87D	134.349.978,34	131.987.056,02	83.893.504,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368,79D	27.216.973,77	27.217.276,71	65,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368,79D	27.216.973,77	27.217.276,71	65,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	368,79D	27.216.973,77	27.217.276,71	65,85D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	368,79D	27.216.972,77	27.217.275,71	65,85D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	368,79D	24.306.144,03	24.306.446,97	65,85D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (69737)	P	F	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	302,94D	20.713.535,32	20.713.838,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (69738)	P	F	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (69739)	P	F	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	65,85D	2.942.608,71	2.942.608,71	65,85D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.910.828,74	2.910.828,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (66463)	P	F	0788/006/71004-5 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMI	0,00	1.527.392,42	1.527.392,42	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	1.383.436,32	1.383.436,32	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03			BANCO BRADESCO	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001 (66449)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 00000003738-	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.485.008,51D	8.534.873,88	10.019.882,39	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.193.781,56D	8.534.873,88	9.728.655,44	0,00D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	1.193.781,56D	8.534.873,88	9.728.655,44	0,00D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.193.781,56D	8.534.873,88	9.728.655,44	0,00D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.193.781,56D	8.534.873,88	9.728.655,44	0,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	291.226,95D	0,00	291.226,95	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	291.226,95D	0,00	291.226,95	0,00
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	291.226,95D	0,00	291.226,95	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (66494)	P	F	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	291.226,95D	0,00	291.226,95	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	80.034.070,83D	98.596.192,03	94.747.343,70	83.882.919,16D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	80.034.070,83D	98.596.192,03	94.747.343,70	83.882.919,16D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	80.034.070,83D	98.596.192,03	94.747.343,70	83.882.919,16D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	61.112.547,80D	69.373.412,49	72.906.946,30	57.579.013,99D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	61.112.547,80D	1.749.936,65	62.862.484,45	0,00C
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	61.112.547,80D	1.749.936,65	62.862.484,45	0,00C
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (68314)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.322.363,34D	461,80	3.322.825,14	0,00C
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (68315)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3.320.963,37D	325.600,09	3.646.563,46	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000009 (68317)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.225.113,50D	0,00	7.225.113,50	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000010 (68318)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	126.042,40D	945.477,19	1.071.519,59	0,00C
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000016 (68324)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.926.570,16D	5.606,94	2.932.177,10	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000019 (68327)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.530.706,12D	0,00	14.530.706,12	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000021 (69665)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.846.497,19D	0,00	4.846.497,19	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000025 (69686)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	10.909.979,08D	2.463,82	10.912.442,90	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000026 (72204)	P	F	152012-1 BB PREV RF RET TOTAL	9.128.924,26D	0,00	9.128.924,26	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000036 (72212)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	860.905,42D	0,00	860.905,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000038 (72218)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.985.465,55D	421.681,25	2.407.146,80	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000039 (72219)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	1.929.017,41D	48.645,56	1.977.662,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	40.050.260,30	3.522.788,58	36.527.471,72D
1.1.4.1.1.09.08.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO(F)	0,00	40.050.260,30	3.522.788,58	36.527.471,72D
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000001 (74288)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	11.384.924,95	140.612,94	11.244.312,01D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000002 (74289)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	0,00	2.942.592,86	2.942.592,86	0,00
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000003 (74290)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	14.714.784,83	303.288,73	14.411.496,10D
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000004 (74291)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	7.540.065,22	94.495,31	7.445.569,91D
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000005 (74292)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	3.467.892,44	41.798,74	3.426.093,70D
1.1.4.1.1.09.13			FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	0,00	27.573.215,54	6.521.673,27	21.051.542,27D
1.1.4.1.1.09.13.51			FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL(F)	0,00	27.573.215,54	6.521.673,27	21.051.542,27D
1.1.4.1.1.09.13.51.00.000001 (74293)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	0,00	9.336.909,62	122.922,60	9.213.987,02D
1.1.4.1.1.09.13.51.00.000002 (74294)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.147.703,38	6.398.750,67	748.952,71D
1.1.4.1.1.09.13.51.00.000003 (74295)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,00	11.088.602,54	0,00	11.088.602,54D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	16.586.139,65D	24.986.311,74	19.849.694,95	21.722.756,44D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	16.586.139,65D	0,00	16.586.139,65	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	16.586.139,65D	0,00	16.586.139,65	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000026 (69687)	P	F	152012-1 BB AÇÕES VALOR	4.235.721,48D	0,00	4.235.721,48	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000027 (72205)	P	F	152012-1 BB AÇÕES QUANTITATIVO	945.026,40D	0,00	945.026,40	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000034 (69712)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	10.514.490,48D	0,00	10.514.490,48	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000036 (72203)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	890.901,29D	0,00	890.901,29	0,00
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	0,00	16.897.575,49	2.989.618,40	13.907.957,09D
1.1.4.1.1.10.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES(F)	0,00	16.897.575,49	2.989.618,40	13.907.957,09D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (74296)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	0,00	4.288.682,94	429.239,15	3.859.443,79D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000002 (74297)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.283.222,43	135.684,82	1.147.537,61D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000003 (74298)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	871.086,38	208.646,93	662.439,45D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000004 (74299)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	0,00	10.119.615,22	2.183.589,33	7.936.025,89D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000005 (74320)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	334.968,52	32.458,17	302.510,35D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	8.088.736,25	273.936,90	7.814.799,35D
1.1.4.1.1.10.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	0,00	8.088.736,25	273.936,90	7.814.799,35D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (74300)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	0,00	2.302.548,90	107.977,44	2.194.571,46D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000003 (74301)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,00	4.910.863,40	143.147,02	4.767.716,38D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000004 (74302)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	0,00	875.323,95	22.812,44	852.511,51D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.335.383,38D	1.455.849,22	1.960.196,51	1.831.036,09D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.335.383,38D	1.455.849,22	1.960.196,51	1.831.036,09D
1.1.4.1.1.14.01.51			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(F)	2.335.383,38D	1.455.849,22	1.960.196,51	1.831.036,09D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000001 (69729)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.889,72D	77.105,51	93.995,23	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000003 (69731)	P	F	71004-5 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	361.858,14D	3.215,90	365.074,04	0,00D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000005 (69733)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	876.341,48D	29.785,65	0,00	906.127,13D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000006 (69734)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	120.623,44D	2.041,64	4.002,39	118.662,69D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000007 (69735)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	274.726,43D	12.154,08	3.771,48	283.109,03D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000012 (74252)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	684.944,17D	387.148,38	1.072.092,55	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000013 (74285)	P	F	728-5/56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	0,00	944.398,06	421.260,82	523.137,24D
1.1.4.1.1.16			APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.4.1.1.16.03			FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.4.1.1.16.03.51			FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1(F)	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.4.1.1.16.03.51.00.000001 (74303)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.5			ESTOQUES	11.133,74D	664,50	1.916,16	9.882,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.133,74D	664,50	1.916,16	9.882,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.133,74D	664,50	1.916,16	9.882,08D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	11.133,74D	664,50	1.916,16	9.882,08D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.633,88D	664,50	744,87	5.553,51D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	514,57D	0,00	83,57	431,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.305,04D	0,00	360,42	944,62D
1.1.5.6.1.01.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,25D	0,00	727,30	2.952,95D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.274,16	637,06	637,10D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.274,16	637,06	637,10D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274,16	637,06	637,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.952,91D	0,00	10.849,97	44.102,94D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.952,91D	0,00	10.849,97	44.102,94D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	167.699,09D	0,00	0,00	167.699,09D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.699,09D	0,00	0,00	167.699,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	54.240,00D	0,00	0,00	54.240,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.240,00D	0,00	0,00	54.240,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.681,69D	0,00	0,00	68.681,69D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	67.971,79D	0,00	0,00	67.971,79D
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	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.1.1.99.99 (61152)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	112.746,18C	0,00	10.849,97	123.596,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	112.746,18C	0,00	10.849,97	123.596,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	112.746,18C	0,00	10.849,97	123.596,15C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	112.746,18C	0,00	10.849,97	123.596,15C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.955.242,91C	37.370.102,89	45.421.141,42	94.006.281,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	50.745,70C	5.890.956,78	5.913.316,01	73.104,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.918,13C	4.721.150,08	4.728.313,14	9.081,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.918,13C	245.563,01	251.701,03	8.056,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.918,13C	245.563,01	251.701,03	8.056,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.918,13C	245.563,01	251.701,03	8.056,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	240.192,28	240.192,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (65848)	P	F	GISLAINE TEIXEIRA ERVILHA	0,00	16.049,46	16.049,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (65849)	P	F	ADRIANA RODRIGUES PIMENTA	0,00	12.116,89	12.116,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (65852)	P	F	KELLY CRISTINA DE SOUZA CAMPOS BORBA	0,00	7.915,84	7.915,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (65854)	P	F	EDNA VALERIA DINIZ MOTTAARAÚJO	0,00	7.915,84	7.915,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (65855)	P	F	JACQUELINE HERNANDES DORCE	0,00	16.049,46	16.049,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000016 (65862)	P	F	EDNA CHULLI	0,00	4.881,36	4.881,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (65863)	P	F	BRUNO ALVES DE SALES	0,00	53.408,94	53.408,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000019 (65865)	P	F	LEANDRO DOMINGUES	0,00	4.367,36	4.367,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000021 (65867)	P	F	ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS	0,00	6.551,04	6.551,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000022 (65874)	P	F	MONIQUE RENATA ANDRADE DAUSEN	0,00	16.391,46	16.391,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000035 (67175)	P	F	LUCIMARA CACCIA FAVERSSIANI	0,00	272,96	272,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000036 (69675)	P	F	MARCOS DANIEL SANTI	0,00	5.582,28	5.582,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000039 (69702)	P	F	RODRIGO AGUIRRE DE ARAUJO	0,00	5.418,25	5.418,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000040 (69713)	P	F	ERIKA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA BRAVIN	0,00	6.278,08	6.278,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000046 (72216)	P	F	MARA IVANE DE OLIVEIRA COSTA	0,00	7.915,84	7.915,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000047 (72217)	P	F	SUZANA DA SILVA SOUZA	0,00	7.642,88	7.642,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000048 (72224)	P	F	HERMES JOSÉ DOS SANTOS	0,00	6.551,04	6.551,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000049 (72225)	P	F	JOZELI CHULLI DA SILVA MARTINS	0,00	6.551,04	6.551,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000050 (72226)	P	F	MARIA NEUZA DE SOUZA ROSA	0,00	6.551,04	6.551,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000051 (72230)	P	F	GRACIELE FERNANDES PEREIRA	0,00	4.913,28	4.913,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000053 (74225)	P	F	ALAN JELLES LOPES IBRAHIM	0,00	5.255,28	5.255,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000054 (74243)	P	F	ITAMARA OLIVEIRA GIMENEZ	0,00	8.257,84	8.257,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000055 (74251)	P	F	RILDO LIMA PEREIRA	0,00	16.049,46	16.049,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000056 (74267)	P	F	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	5.255,28	5.255,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000057 (74330)	P	F	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NAC	0,00	2.050,08	2.050,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	767,25C	5.370,73	4.603,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	767,25C	5.370,73	4.603,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.150,88C	0,00	6.905,27	8.056,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	1.150,88C	0,00	6.905,27	8.056,15C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.368.907,41	4.369.932,45	1.025,04C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.368.907,41	4.369.932,45	1.025,04C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	4.368.907,41	4.369.932,45	1.025,04C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (65844)	P	F	APOSENTADORIAS	0,00	3.975.157,77	3.975.157,77	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (65845)	P	F	PENSIONISTAS	0,00	392.724,60	392.724,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000007 (74329)	P	F	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NAC	0,00	1.025,04	2.050,08	1.025,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.000006 (74324)	P	F	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NAC	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.970,47C	328.955,59	336.437,04	34.451,92C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.970,47C	328.955,59	336.437,04	34.451,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	26.970,47C	328.955,59	336.437,04	34.451,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	26.970,47C	328.955,59	336.437,04	34.451,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.970,47C	328.955,59	336.437,04	34.451,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (68255)	P	F	PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOC	12.280,79C	75.813,28	97.984,41	34.451,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (68334)	P	F	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.812,86	5.812,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (68336)	P	F	AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	928,00C	1.856,00	928,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 (68337)	P	F	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	12.485,55	12.485,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (68338)	P	F	STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	50.437,32	50.437,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000060 (68339)	P	F	WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	15.834,00	15.834,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (68340)	P	F	SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE M. G. DO SUL S.	95,35C	693,25	597,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 (69660)	P	F	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00	4.400,26	4.400,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (69669)	P	F	EDNA CHULLI	0,00	804,00	804,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (69670)	P	F	GISLAINE TEIXEIRA ERVILHA	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069 (69676)	P	F	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.448,00C	10.136,00	8.688,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (69680)	P	F	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (69681)	P	F	BRUNO ALVES DE SALES	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (69699)	P	F	ADRIANA RODRIGUES PIMENTA	0,00	2.112,62	2.112,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (69704)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (69711)	P	F	OSVALDO SANTI & CIA LTDA	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (69718)	P	F	FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	966,00	966,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (69719)	P	F	TJ/MS PODER JUDICIÁRIO	0,00	3.414,03	3.414,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (69723)	P	F	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	9.735,53C	70.975,82	61.240,29	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (69741)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUN. DE PREV. DO ESTADO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (69768)	P	F	JAQUELINE HERNANDES DORCE	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (72168)	P	F	OI S.A.	0,00	1.793,66	1.793,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (72182)	P	F	EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000100 (72220)	P	F	ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	1.200,00C	8.635,34	7.435,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (74232)	P	F	GOMES & SANTOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (74233)	P	F	ROSENBAUM & CIA LTDA	0,00	19.887,90	19.887,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (74256)	P	F	JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	491,58	491,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (74257)	P	F	AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	2.213,16	2.213,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (74268)	P	F	COSIM CONSULTORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.282,80C	1.282,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 (74273)	P	F	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (74279)	P	F	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (74283)	P	F	EMBALAGENS.COM EIRELI	0,00	199,50	199,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (74284)	P	F	SATO EMBALAGENS LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (74287)	P	F	RILDO LIMA PEREIRA	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 (74306)	P	F	LEANDRO DOMINGUES	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (74307)	P	F	RODRIGO AGUIRRE DE ARAUJO	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (74308)	P	F	ANA A. B. A. RODRIGUES-ME	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (74312)	P	F	SUZANA DA SILVA SOUZA	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (74313)	P	F	MARIA NEUZA DE SOUZA ROSA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (74326)	P	F	KELLY CRISTINA DE SOUZA CAMPOS BORBA	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (74327)	P	F	MARA IVANE DE OLIVEIRA COSTA	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (74328)	P	F	ERIKA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA BRAVIN	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.857,10C	840.851,11	848.565,83	29.571,82C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	21.857,10C	840.851,11	848.565,83	29.571,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.857,10C	840.851,11	848.565,83	29.571,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	21.857,10C	840.851,11	848.565,83	29.571,82C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	378.231,64	378.231,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (66453)	P	F	I.R.R.F.	0,00	369.397,76	369.397,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (74305)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.833,88	8.833,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	2.168,71	2.168,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.857,10C	460.450,76	468.165,48	29.571,82C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	18.291,00	18.291,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	21.857,10C	237.619,04	245.333,76	29.571,82C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	199.806,37	199.806,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000007 (67138)	P	F	SIMSPNA-PLANO ODONTOLÓGICO S. FRANCISCO	0,00	166,40	166,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (74304)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009 (74325)	P	F	SIMSPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00	49,80	49,80	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	74.023.269,63C	31.479.146,11	39.507.825,41	82.051.948,93C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.023.269,63C	31.479.146,11	39.507.825,41	82.051.948,93C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	74.023.269,63C	31.479.146,11	39.507.825,41	82.051.948,93C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	74.023.269,63C	31.479.146,11	39.507.825,41	82.051.948,93C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	85.142.352,19C	85.033,36	16.585.175,50	101.642.494,33C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	86.027.775,02C	85.033,36	16.500.142,14	102.442.883,80C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	880.969,86D	0,00	83.366,19	797.603,67D
2.2.7.2.1.03.04 (62096)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.452,97D	0,00	1.667,17	2.785,80D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	138.808.082,49C	12.692.345,70	22.922.649,91	149.038.386,70C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	284.951.042,43C	10.001.025,66	21.393.087,09	296.343.103,86C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	56.919.692,11D	0,00	712.342,64	56.207.349,47D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	57.746.254,24D	0,00	817.220,18	56.929.034,06D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	31.477.013,59D	2.691.320,04	0,00	34.168.333,63D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	151.162.672,50D	18.634.178,62	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	151.162.672,50D	18.634.178,62	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.07			PROVISORES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	1.235.507,45C	67.588,43	0,00	1.167.919,02C
2.2.7.2.1.07.01 (62110)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.235.507,45C	67.588,43	0,00	1.167.919,02C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.881.227,58C	0,00	0,00	11.881.227,58C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.881.227,58C	0,00	0,00	11.881.227,58C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.881.227,58C	0,00	0,00	11.881.227,58C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.726.104,02D	0,00	0,00	34.726.104,02D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.726.104,02D	0,00	0,00	34.726.104,02D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.607.331,60C	0,00	0,00	46.607.331,60C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.607.331,60C	0,00	0,00	46.607.331,60C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.982.286,72D	25.802.553,60	8.513.895,63	32.270.944,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	217.328,09D	279.419,18	38.740,85	458.006,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.328,09D	279.419,18	38.740,85	458.006,42D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	217.328,09D	240.678,33	0,00	458.006,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	217.328,09D	240.678,33	0,00	458.006,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	214.293,43D	240.678,33	0,00	454.971,76D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.297,67D	229.169,58	0,00	432.467,25D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.202,83D	6.905,27	0,00	14.108,10D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	3.792,93D	4.603,48	0,00	8.396,41D
3.1.1.1.1.03 (62458)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.034,66D	0,00	0,00	3.034,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	38.740,85	38.740,85	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	38.740,85	38.740,85	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.740,85	38.740,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.740,85	38.740,85	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.509.869,78D	4.367.882,37	0,00	7.877.752,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.190.317,06D	3.975.157,77	0,00	7.165.474,83D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.190.317,06D	3.975.157,77	0,00	7.165.474,83D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.317,06D	3.975.157,77	0,00	7.165.474,83D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.190.317,06D	3.975.157,77	0,00	7.165.474,83D
3.2.1.1.1.01.99			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.190.317,06D	3.975.157,77	0,00	7.165.474,83D
3.2.1.1.1.01.99.00.000001 (72194)	P		PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	3.190.317,06D	3.975.157,77	0,00	7.165.474,83D
3.2.2			PENSÕES	319.552,72D	392.724,60	0,00	712.277,32D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	319.552,72D	392.724,60	0,00	712.277,32D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.552,72D	392.724,60	0,00	712.277,32D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	319.552,72D	392.724,60	0,00	712.277,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.985,50D	248.250,36	3.212,82	448.023,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.821,75D	12.990,90	664,50	16.148,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.821,75D	12.990,90	664,50	16.148,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.821,75D	12.990,90	664,50	16.148,15D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	258,21D	0,00	0,00	258,21D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
3.3.1.1.1.22 (62785)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	664,50	0,00	664,50D
3.3.1.1.1.39 (62802)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,00D	797,50	0,00	1.087,50D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.028,54D	11.528,90	664,50	12.892,94D
3.3.2			SERVIÇOS	188.313,41D	224.409,49	2.548,32	410.174,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	134,00D	15.038,00	0,00	15.172,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	134,00D	15.038,00	0,00	15.172,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	134,00D	15.038,00	0,00	15.172,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.834,00D	15.834,00	0,00	31.668,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.834,00D	15.834,00	0,00	31.668,00D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	15.834,00D	15.834,00	0,00	31.668,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.345,41D	193.537,49	2.548,32	363.334,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.345,41D	193.537,49	2.548,32	363.334,58D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.005,18D	69.928,29	0,00	136.933,47D
3.3.2.3.1.02 (62885)	P		PERÍCIAS	0,00	19.887,90	0,00	19.887,90D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	320,00D	650,00	0,00	970,00D



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.	5.343,70D	4.998,16	0,00	10.341,86D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	636,62D	1.911,22	1.274,16	1.273,68D
3.3.2.3.1.30 (62913)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.948,35D	3.414,03	0,00	9.362,38D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.194,56D	92.747,89	1.274,16	176.668,29D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.850,34D	10.849,97	0,00	21.700,31D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	10.850,34D	10.849,97	0,00	21.700,31D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10.850,34D	10.849,97	0,00	21.700,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.850,34D	10.849,97	0,00	21.700,31D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.850,34D	10.849,97	0,00	21.700,31D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.063.007,71D	4.189.613,81	0,00	6.252.621,52D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	2.063.007,71D	4.189.613,81	0,00	6.252.621,52D
3.6.1.7			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	2.063.007,71D	4.189.613,81	0,00	6.252.621,52D
3.6.1.7.1			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	2.063.007,71D	4.189.613,81	0,00	6.252.621,52D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁR	2.063.007,71D	4.189.613,81	0,00	6.252.621,52D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.063.007,71D	4.189.613,81	0,00	6.252.621,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	68.947,38D	97.984,41	479,12	166.452,67D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	68.947,38D	97.984,41	479,12	166.452,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.947,38D	97.984,41	479,12	166.452,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	68.947,38D	97.984,41	479,12	166.452,67D
3.7.2.1.1.02 (63498)	P		PIS/PASEP	68.947,38D	97.984,41	479,12	166.452,67D
3.9			OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.920.148,26D	16.619.403,47	8.471.462,84	17.068.088,89D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.920.148,26D	16.500.142,14	8.471.462,84	16.948.827,56D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.920.148,26D	16.500.142,14	8.471.462,84	16.948.827,56D
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	8.920.148,26D	16.500.142,14	8.471.462,84	16.948.827,56D
3.9.9			DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.261,33	0,00	119.261,33D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	110.779,82	0,00	110.779,82D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	110.779,82	0,00	110.779,82D
3.9.9.6			INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.481,51	0,00	8.481,51D
3.9.9.6.1 (70448)	P		INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00	8.481,51	0,00	8.481,51D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.612.578,59C	0,00	11.589.691,79	22.202.270,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	7.057.928,45C	0,00	8.547.292,30	15.605.220,75C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.057.928,45C	0,00	8.547.292,30	15.605.220,75C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.057.928,45C	0,00	8.547.292,30	15.605.220,75C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.781.790,56C	0,00	4.804.989,80	8.586.780,36C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.574.174,04C	0,00	3.298.535,48	5.872.709,52C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.546.023,06C	0,00	3.261.441,69	5.807.464,75C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.434,04C	0,00	36.156,98	63.591,02C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	716,94C	0,00	936,81	1.653,75C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	1.207.616,52C	0,00	1.506.454,32	2.714.070,84C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.276.137,89C	0,00	3.742.302,50	7.018.440,39C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.276.137,89C	0,00	3.742.302,50	7.018.440,39C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.276.137,89C	0,00	3.742.302,50	7.018.440,39C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.350,82	4.350,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.350,82	4.350,82C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.350,82	4.350,82C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.350,82	4.350,82C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.554.634,29C	0,00	3.037.019,98	6.591.654,27C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.507.320,01C	0,00	3.036.823,34	6.544.143,35C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.507.320,01C	0,00	3.036.823,34	6.544.143,35C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.507.320,01C	0,00	3.036.823,34	6.544.143,35C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	47.314,28C	0,00	196,64	47.510,92C
4.6.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	47.314,28C	0,00	196,64	47.510,92C
4.6.2.1.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	47.314,28C	0,00	196,64	47.510,92C
4.6.2.1.1.03 (64228)	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO P	47.314,28C	0,00	196,64	47.510,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15,85C	0,00	1.028,69	1.044,54C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15,85C	0,00	1.028,69	1.044,54C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15,85C	0,00	1.028,69	1.044,54C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15,85C	0,00	1.028,69	1.044,54C
4.9.9.6.1.02 (70662)	P		RESTITUIÇÕES	15,85C	0,00	1.028,69	1.044,54C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.049.460,53D	1.061.150,60	1.061.150,60	35.049.460,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.000.000,00D	1.061.150,60	1.061.150,60	35.000.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.500.000,00D	1.061.150,60	1.061.150,60	17.500.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.500.000,00D	1.061.150,60	1.061.150,60	17.500.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	118.476,81D	530.575,30	0,00	649.052,11D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	118.476,81D	530.575,30	0,00	649.052,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	530.575,30	530.575,30	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	118.476,81D	530.575,30	0,00	649.052,11D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	118.476,81C	0,00	530.575,30	649.052,11C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	118.476,81C	0,00	530.575,30	649.052,11C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	118.476,81C	0,00	530.575,30	649.052,11C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.460,53D	0,00	0,00	49.460,53D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.437,07D	0,00	0,00	10.437,07D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.437,07D	0,00	0,00	10.437,07D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.023,46D	0,00	0,00	39.023,46D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.023,46D	0,00	0,00	39.023,46D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.049.460,53C	35.419.058,46	35.419.058,46	35.049.460,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.000.000,00C	35.419.058,46	35.419.058,46	35.000.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	9.796.000,75	9.796.000,75	17.500.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA REALIZAR	11.588.522,98C	9.771.325,38	24.675,37	1.841.872,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.911.477,02C	24.675,37	9.771.325,38	15.658.127,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (73161)	O		Contribuição do servidor ativo civil para RPPS - Prefeitura	2.006.936,15C	20.797,17	3.647.030,61	5.633.169,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005069 (73162)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Câmara	56.883,42C	3.862,35	85.972,46	138.993,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (73163)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Cedidos	18.912,85C	0,00	17.868,45	36.781,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005071 (73164)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	27.434,04C	0,00	36.156,98	63.591,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (73165)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	716,94C	0,00	936,81	1.653,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005209 (73302)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	47.314,28C	0,00	4.547,46	51.861,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (73748)	O		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	1.028,69	1.028,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (74020)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Prefeitura	1.347.365,69C	0,00	4.154.323,74	5.501.689,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005928 (74021)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Câmara	48.136,86C	0,00	98.556,88	146.693,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005929 (74022)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Cedidos	24.909,47C	0,00	17.163,65	42.073,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005930 (74023)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS	1.326.233,80C	0,00	0,00	1.326.233,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005931 (74024)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Multas e Juros	270,57C	0,00	0,00	270,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (74076)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.006.347,10C	0,00	1.707.723,80	2.714.070,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005988 (74272)	O		Outras Receitas	15,85C	15,85	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (74275)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	15,85	15,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.500.000,00C	25.623.057,71	25.623.057,71	17.500.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.500.000,00C	25.623.057,71	25.623.057,71	17.500.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	13.266.475,55C	10.498.142,87	5.552.143,04	8.320.475,72C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.021.088,62	5.021.088,62	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.021.088,62	5.021.088,62	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.233.524,45C	10.103.826,22	15.049.826,05	9.179.524,28C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.356,44C	5.053.720,55	4.946.958,07	128.593,96C
6.2.2.1.3.02 (64549)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.370,73	5.370,73	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.970,47C	5.044.734,94	5.053.241,43	35.476,96C
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.971.197,54C	0,00	5.044.255,82	9.015.453,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.460,53C	0,00	0,00	49.460,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.437,07C	0,00	0,00	10.437,07C
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.582,17C	0,00	0,00	8.582,17C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.854,90C	0,00	0,00	1.854,90C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.854,90C	0,00	0,00	1.854,90C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.023,46C	0,00	0,00	39.023,46C
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	39.023,46C	0,00	0,00	39.023,46C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	247.614.074,36D	126.187.557,40	24.675,41	373.776.956,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	446.366,95D	374.391,60	0,04	820.758,51D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.366,95D	374.391,60	0,04	820.758,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.366,95D	374.391,60	0,04	820.758,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446.366,95D	374.391,60	0,04	820.758,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	392.525,34D	339.546,00	0,04	732.071,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (72169)	C		OI S.A.	370,98D	0,00	0,00	370,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (72176)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (72186)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (72199)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.496,00D	0,00	0,00	6.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (72206)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	55.482,84D	0,00	0,00	55.482,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (72209)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	17.800,73D	0,00	0,00	17.800,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (72213)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	87.619,81D	0,00	0,04	87.619,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (72221)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (74226)	C		OI S.A.	3.573,26D	0,00	0,00	3.573,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (74234)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	145.580,00D	0,00	0,00	145.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (74237)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	17.376,00D	0,00	0,00	17.376,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (74240)	C		GOMES & SANTOS LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000078 (74244)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (74247)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (74253)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	11.625,72D	0,00	0,00	11.625,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000081 (74264)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (74269)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,16	0,00	1.274,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (74276)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	10.988,00	0,00	10.988,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (74280)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (74309)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	95.829,12	0,00	95.829,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (74314)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	26.207,88	0,00	26.207,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (74317)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	128.134,80	0,00	128.134,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (74321)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	15.812,04	0,00	15.812,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (74332)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (74339)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	34.845,60	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (74335)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	34.845,60	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.173,61D	0,00	0,00	22.173,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (72196)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	4.363,11D	0,00	0,00	4.363,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (74258)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.949,50D	0,00	0,00	11.949,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (74261)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	5.861,00D	0,00	0,00	5.861,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.668,00D	0,00	0,00	31.668,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (72233)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	31.668,00D	0,00	0,00	31.668,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.167.707,41D	125.813.165,80	24.675,37	372.956.197,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.167.707,41D	125.813.165,80	24.675,37	372.956.197,84D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.167.707,41D	125.813.165,80	24.675,37	372.956.197,84D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	172.968.161,69D	0,00	0,00	172.968.161,69D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	74.199.545,72D	125.813.165,80	24.675,37	199.988.036,15D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	247.614.074,36C	133.670.034,53	259.832.916,52	373.776.956,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.366,95C	198.582,85	572.974,41	820.758,51C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.366,95C	198.582,85	572.974,41	820.758,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.366,95C	198.582,85	572.974,41	820.758,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	446.366,95C	198.582,85	572.974,41	820.758,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	392.525,34C	180.264,11	519.810,07	732.071,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	244.339,48C	180.264,11	339.546,00	403.621,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (72200)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	928,00C	928,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (72207)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	18.494,28C	18.494,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (72210)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.933,57C	5.933,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (72214)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	29.206,63C	29.206,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (72223)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (72228)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (74227)	C		OI S.A.	2.147,28C	1.793,66	0,00	353,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (74235)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	145.580,00C	19.887,90	0,00	125.692,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (74238)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	11.584,00C	8.688,00	0,00	2.896,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (74241)	C		GOMES & SANTOS LTDA	1.090,00C	850,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (74248)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	2.800,00C	966,00	0,00	1.834,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (74254)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	11.625,72C	5.812,86	0,00	5.812,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (74265)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (74270)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (74277)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	5.395,00	10.988,00	5.593,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (74281)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	220,00	15.300,00	15.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (74310)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	31.943,04	95.829,12	63.886,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.551,97	26.207,88	19.655,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	32.033,70	128.134,80	96.101,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	2.635,34	15.812,04	13.176,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (74338)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	148.185,86C	0,00	180.264,07	328.449,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (72171)	C		OI S.A.	370,98C	0,00	0,00	370,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (72177)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (72187)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (72201)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	5.568,00C	0,00	928,00	6.496,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (72208)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	36.988,56C	0,00	18.494,28	55.482,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (72211)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	11.867,16C	0,00	5.933,57	17.800,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (72215)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	58.413,18C	0,00	29.206,59	87.619,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (72222)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	7.200,00C	0,00	4.800,00	12.000,00C
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.	1.425,98C	0,00	1.793,66	3.219,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (74236)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	0,00	0,00	19.887,90	19.887,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (74239)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.792,00C	0,00	8.688,00	14.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (74242)	C		GOMES & SANTOS LTDA	560,00C	0,00	850,00	1.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (74246)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (74249)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	200,00C	0,00	966,00	1.166,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (74255)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	5.812,86	5.812,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (74266)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (74271)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.274,16	1.274,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (74278)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (74282)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (74311)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	31.943,04	31.943,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	6.551,97	6.551,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	32.033,70	32.033,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	0,00	2.635,34	2.635,34C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	34.845,60	34.845,60C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	34.845,60	34.845,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	34.845,60	34.845,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.173,61C	2.484,74	2.484,74	22.173,61C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	17.810,50C	2.484,74	0,00	15.325,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (74259)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.949,50C	271,58	0,00	11.677,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	5.861,00C	2.213,16	0,00	3.647,84C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.363,11C	0,00	2.484,74	6.847,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (72198)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	4.363,11C	0,00	0,00	4.363,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (74260)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	271,58	271,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (74263)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	0,00	2.213,16	2.213,16C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.668,00C	15.834,00	15.834,00	31.668,00C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	15.834,00C	15.834,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (72232)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	15.834,00C	15.834,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	15.834,00C	0,00	15.834,00	31.668,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000010 (72234)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	15.834,00C	0,00	15.834,00	31.668,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.167.707,41C	133.471.451,68	259.259.942,11	372.956.197,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.167.707,41C	133.471.451,68	259.259.942,11	372.956.197,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.167.707,41C	133.471.451,68	259.259.942,11	372.956.197,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.041.482,56C	122.422.731,95	126.180.004,79	83.798.755,40C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	80.030.888,19C	122.422.731,95	126.180.004,79	83.788.161,03C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.594,37C	0,00	0,00	10.594,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	235.356,44C	5.053.720,55	4.946.958,07	128.593,96C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	235.356,44C	5.048.349,82	4.941.587,34	128.593,96C
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	5.370,73	5.370,73	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	48.827,57C	5.994.999,18	5.901.807,26	44.364,35D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.970,47C	5.044.734,94	5.053.241,43	35.476,96C
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.857,10C	950.264,24	848.565,83	79.841,31D
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	166.842.040,84C	0,00	122.231.171,99	289.073.212,83C
TOTAL:				0,00	493.860.435,82	493.860.435,82	0,00C

Nova Andradina, 08/02/2022

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro