



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	81.235.509,50D	116.209.958,50	115.859.933,22	81.585.534,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	81.178.748,20D	116.209.958,50	115.858.124,83	81.530.581,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197,84D	9.554.496,43	9.554.325,48	368,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197,84D	9.554.496,43	9.554.325,48	368,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	197,84D	9.554.496,43	9.554.325,48	368,79D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	197,84D	9.554.496,43	9.554.325,48	368,79D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	197,84D	6.149.846,45	6.149.675,50	368,79D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (69737)	P	F	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	147,84D	6.149.780,60	6.149.625,50	302,94D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (69739)	P	F	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	50,00D	65,85	50,00	65,85D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.404.649,98	3.404.649,98	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	1.865.960,32	1.865.960,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (66450)	P	F	0788/006/000101-0 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINIST	0,00	1.538.689,66	1.538.689,66	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.215.934,56D	2.108.352,00	1.839.278,05	1.485.008,51D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.215.934,56D	1.390.243,35	1.412.396,35	1.193.781,56D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	1.215.934,56D	1.390.243,35	1.412.396,35	1.193.781,56D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.215.934,56D	1.390.243,35	1.412.396,35	1.193.781,56D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.215.934,56D	1.390.243,35	1.412.396,35	1.193.781,56D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	718.108,65	426.881,70	291.226,95D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	718.108,65	426.881,70	291.226,95D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	718.108,65	426.881,70	291.226,95D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (66493)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	17.564,70	17.564,70	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (66494)	P	F	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	700.543,95	409.317,00	291.226,95D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	79.950.807,36D	104.547.110,07	104.463.846,60	80.034.070,83D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.950.807,36D	104.547.110,07	104.463.846,60	80.034.070,83D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	79.950.807,36D	104.547.110,07	104.463.846,60	80.034.070,83D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	60.928.658,27D	87.364.253,84	87.180.364,31	61.112.547,80D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	60.928.658,27D	87.364.253,84	87.180.364,31	61.112.547,80D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	60.928.658,27D	87.364.253,84	87.180.364,31	61.112.547,80D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (68314)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.327.344,66D	3.284.446,31	3.289.427,63	3.322.363,34D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (68315)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3.310.838,97D	13.611.068,62	13.600.944,22	3.320.963,37D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000009 (68317)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.245.204,36D	11.928.934,35	11.949.025,21	7.225.113,50D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000010 (68318)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	161.197,89D	2.823.418,97	2.858.574,46	126.042,40D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000016 (68324)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.920.667,24D	2.914.462,48	2.908.559,56	2.926.570,16D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000019 (68327)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.531.144,39D	13.731.025,22	13.731.463,49	14.530.706,12D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000020 (68328)	P	F	3738-9 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	5.256.515,68	5.256.515,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000021 (69665)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.854.688,03D	5.926.313,21	5.934.504,05	4.846.497,19D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000025 (69686)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	10.930.292,03D	5.775.696,44	5.796.009,39	10.909.979,08D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000026 (72204)	P	F	152012-1 BB PREV RF RET TOTAL	9.124.651,42D	5.843.880,23	5.839.607,39	9.128.924,26D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000035 (69720)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	0,00	13.616.070,13	13.616.070,13	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000036 (72212)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	860.868,52D	832.921,99	832.885,09	860.905,42D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000038 (72218)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.782.009,78D	961.902,11	758.446,34	1.985.465,55D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000039 (72219)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	1.879.750,98D	857.598,10	808.331,67	1.929.017,41D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	16.667.515,12D	15.452.359,54	15.533.735,01	16.586.139,65D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	16.667.515,12D	15.452.359,54	15.533.735,01	16.586.139,65D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	16.667.515,12D	15.452.359,54	15.533.735,01	16.586.139,65D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000026 (69687)	P	F	152012-1 BBAÇÕES VALOR	4.268.768,20D	4.052.397,52	4.085.444,24	4.235.721,48D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000027 (72205)	P	F	152012-1 BBAÇÕES QUANTITATIVO	952.629,55D	634.321,87	641.925,02	945.026,40D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000034 (69712)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	10.564.792,45D	9.956.700,95	10.007.002,92	10.514.490,48D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000036 (72203)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	881.324,92D	808.939,20	799.362,83	890.901,29D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.354.633,97D	1.730.496,69	1.749.747,28	2.335.383,38D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.354.633,97D	1.730.496,69	1.749.747,28	2.335.383,38D
1.1.4.1.1.14.01.51			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(F)	2.354.633,97D	1.730.496,69	1.749.747,28	2.335.383,38D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000001 (69729)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	143.660,79D	1.935,39	128.706,46	16.889,72D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000003 (69731)	P	F	71004-5 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	362.469,70D	677.989,64	678.601,20	361.858,14D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000005 (69733)	P	F	101-0 CAIXA FIC BRASIL REF DI LONGO PRAZO	873.669,83D	215.954,87	213.283,22	876.341,48D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000006 (69734)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	120.827,30D	226.004,16	226.208,02	120.623,44D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000007 (69735)	P	F	101-0 CAIXA FIC BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	275.490,37D	500.774,98	501.538,92	274.726,43D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000009 (72174)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	412,45	412,45	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000010 (72175)	P	F	101-0 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	997,01	997,01	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000012 (74252)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL REF DI LONGO PRAZO	578.515,98D	106.428,19	0,00	684.944,17D
1.1.5			ESTOQUES	11.703,07D	0,00	569,33	11.133,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.703,07D	0,00	569,33	11.133,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.703,07D	0,00	569,33	11.133,74D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	11.703,07D	0,00	569,33	11.133,74D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.868,43D	0,00	234,55	5.633,88D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	531,02D	0,00	16,45	514,57D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.331,32D	0,00	26,28	1.305,04D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.972,30D	0,00	292,05	3.680,25D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105,37D	0,00	105,37	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105,37D	0,00	105,37	0,00
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,37D	0,00	105,37	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.761,30D	0,00	1.808,39	54.952,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	56.761,30D	0,00	1.808,39	54.952,91D
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 TRACÇÃO 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	110.937,79C	0,00	1.808,39	112.746,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	110.937,79C	0,00	1.808,39	112.746,18C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	110.937,79C	0,00	1.808,39	112.746,18C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	110.937,79C	0,00	1.808,39	112.746,18C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.059.272,31C	914.930,80	810.901,40	85.955.242,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	154.775,10C	914.930,80	810.901,40	50.745,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	41.188,20C	712.264,07	672.994,00	1.918,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	41.188,20C	106.969,01	67.698,94	1.918,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.188,20C	106.969,01	67.698,94	1.918,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	41.188,20C	106.969,01	67.698,94	1.918,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.377,60C	82.158,41	65.780,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.025,68C	3.025,68	767,25	767,25C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	3.025,68C	3.025,68	767,25	767,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	21.784,92C	21.784,92	1.150,88	1.150,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	21.784,92C	21.784,92	1.150,88	1.150,88C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	605.295,06	605.295,06	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.295,06	605.295,06	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	605.295,06	605.295,06	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.620,17C	46.981,90	48.332,20	26.970,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.620,17C	46.981,90	48.332,20	26.970,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.620,17C	46.981,90	48.332,20	26.970,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	25.620,17C	46.981,90	48.332,20	26.970,47C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.620,17C	46.981,90	48.332,20	26.970,47C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.966,73C	155.684,83	89.575,20	21.857,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	87.966,73C	155.684,83	89.575,20	21.857,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.966,73C	155.684,83	89.575,20	21.857,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	87.966,73C	155.684,83	89.575,20	21.857,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.274,32C	71.440,58	36.166,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (66453)	P	F	I.R.R.F.	35.274,32C	71.440,58	36.166,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	18,56	18,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.692,41C	84.225,69	53.390,38	21.857,10C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	1.647,34C	3.316,68	1.669,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	21.673,73C	21.673,73	21.857,10	21.857,10C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	214,40C	428,80	214,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	29.115,34C	58.723,28	29.607,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000007 (67138)	P	F	SIMSPNA-PLANO ODONTOLÓGICO S. FRANCISCO	41,60C	83,20	41,60	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	74.023.269,63C	0,00	0,00	74.023.269,63C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.023.269,63C	0,00	0,00	74.023.269,63C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	74.023.269,63C	0,00	0,00	74.023.269,63C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	74.023.269,63C	0,00	0,00	74.023.269,63C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	85.142.352,19C	0,00	0,00	85.142.352,19C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	86.027.775,02C	0,00	0,00	86.027.775,02C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	880.969,86D	0,00	0,00	880.969,86D
2.2.7.2.1.03.04 (62096)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.452,97D	0,00	0,00	4.452,97D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	138.808.082,49C	0,00	0,00	138.808.082,49C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	284.951.042,43C	0,00	0,00	284.951.042,43C
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	0,00	56.919.692,11D
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	0,00	57.746.254,24D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	31.477.013,59D	0,00	0,00	31.477.013,59D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	151.162.672,50D	0,00	0,00	151.162.672,50D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	151.162.672,50D	0,00	0,00	151.162.672,50D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	1.235.507,45C	0,00	0,00	1.235.507,45C
2.2.7.2.1.07.01 (62110)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.235.507,45C	0,00	0,00	1.235.507,45C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	14.120.198,36D	862.346,57	258,21	14.982.286,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	174.439,75D	42.888,34	0,00	217.328,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.439,75D	42.888,34	0,00	217.328,09D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	174.439,75D	42.888,34	0,00	217.328,09D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	174.439,75D	42.888,34	0,00	217.328,09D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	174.439,75D	39.853,68	0,00	214.293,43D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.362,12D	37.935,55	0,00	203.297,67D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.051,95D	1.150,88	0,00	7.202,83D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	3.025,68D	767,25	0,00	3.792,93D
3.1.1.1.1.03 (62458)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.034,66	0,00	3.034,66D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.904.574,72D	605.295,06	0,00	3.509.869,78D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.640.784,78D	549.532,28	0,00	3.190.317,06D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.640.784,78D	549.532,28	0,00	3.190.317,06D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.640.784,78D	549.532,28	0,00	3.190.317,06D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.640.784,78D	549.532,28	0,00	3.190.317,06D
3.2.1.1.1.01.99			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.640.784,78D	549.532,28	0,00	3.190.317,06D
3.2.1.1.1.01.99.00.000001 (72194)	P		PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	2.640.784,78D	549.532,28	0,00	3.190.317,06D
3.2.2			PENSÕES	263.789,94D	55.762,78	0,00	319.552,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	263.789,94D	55.762,78	0,00	319.552,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.789,94D	55.762,78	0,00	319.552,72D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	263.789,94D	55.762,78	0,00	319.552,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.192,79D	38.792,71	0,00	202.985,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.994,21D	827,54	0,00	3.821,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.994,21D	827,54	0,00	3.821,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.994,21D	827,54	0,00	3.821,75D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	258,21	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
3.3.1.1.1.39 (62802)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.459,21D	569,33	0,00	2.028,54D
3.3.2			SERVIÇOS	152.156,63D	36.156,78	0,00	188.313,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	134,00D	0,00	0,00	134,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	134,00D	0,00	0,00	134,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.195,00D	2.639,00	0,00	15.834,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.195,00D	2.639,00	0,00	15.834,00D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	13.195,00D	2.639,00	0,00	15.834,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.827,63D	33.517,78	0,00	172.345,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.827,63D	33.517,78	0,00	172.345,41D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.821,65D	11.183,53	0,00	67.005,18D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.788,07D	555,63	0,00	5.343,70D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	531,25D	105,37	0,00	636,62D
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.026,26D	2.922,09	0,00	5.948,35D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.343,40D	17.851,16	0,00	85.194,56D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.041,95D	1.808,39	0,00	10.850,34D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	9.041,95D	1.808,39	0,00	10.850,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.041,95D	1.808,39	0,00	10.850,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.041,95D	1.808,39	0,00	10.850,34D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.041,95D	1.808,39	0,00	10.850,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	258,21D	0,00	258,21	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	258,21D	0,00	258,21	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	258,21D	0,00	258,21	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	258,21D	0,00	258,21	0,00
3.5.7.1.3.03 (63192)	P		MATERIAL DE CONSUMO	258,21D	0,00	258,21	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.899.918,04D	163.089,67	0,00	2.063.007,71D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.899.918,04D	163.089,67	0,00	2.063.007,71D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.899.918,04D	163.089,67	0,00	2.063.007,71D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.899.918,04D	163.089,67	0,00	2.063.007,71D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	1.899.918,04D	163.089,67	0,00	2.063.007,71D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.899.918,04D	163.089,67	0,00	2.063.007,71D
3.7			TRIBUTÁRIAS	56.666,59D	12.280,79	0,00	68.947,38D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	56.666,59D	12.280,79	0,00	68.947,38D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.666,59D	12.280,79	0,00	68.947,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.666,59D	12.280,79	0,00	68.947,38D
3.7.2.1.1.02 (63498)	P		PIS/PASEP	56.666,59D	12.280,79	0,00	68.947,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.920.148,26D	0,00	0,00	8.920.148,26D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.920.148,26D	0,00	0,00	8.920.148,26D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.920.148,26D	0,00	0,00	8.920.148,26D
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.920.148,26D	0,00	0,00	8.920.148,26D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.296.435,55C	0,00	1.316.143,04	10.612.578,59C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.827.498,34C	0,00	1.230.430,11	7.057.928,45C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.827.498,34C	0,00	1.230.430,11	7.057.928,45C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.827.498,34C	0,00	1.230.430,11	7.057.928,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.097.625,98C	0,00	684.164,58	3.781.790,56C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.091.278,88C	0,00	482.895,16	2.574.174,04C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.068.522,75C	0,00	477.500,31	2.546.023,06C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	22.173,02C	0,00	5.261,02	27.434,04C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	583,11C	0,00	133,83	716,94C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	1.006.347,10C	0,00	201.269,42	1.207.616,52C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.729.872,36C	0,00	546.265,53	3.276.137,89C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.729.872,36C	0,00	546.265,53	3.276.137,89C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.729.872,36C	0,00	546.265,53	3.276.137,89C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.468.937,21C	0,00	85.697,08	3.554.634,29C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.421.622,93C	0,00	85.697,08	3.507.320,01C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.421.622,93C	0,00	85.697,08	3.507.320,01C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.421.622,93C	0,00	85.697,08	3.507.320,01C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	47.314,28C	0,00	0,00	47.314,28C
4.6.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	47.314,28C	0,00	0,00	47.314,28C
4.6.2.1.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	47.314,28C	0,00	0,00	47.314,28C
4.6.2.1.1.03 (64228)	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PF	47.314,28C	0,00	0,00	47.314,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15,85	15,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15,85	15,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	15,85	15,85C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15,85	15,85C
4.9.9.6.1.02 (70662)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15,85	15,85C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.049.460,53D	0,00	0,00	35.049.460,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.000.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.500.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	118.476,81D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	118.476,81D	0,00	0,00	118.476,81D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	118.476,81D	0,00	0,00	118.476,81D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	118.476,81C	0,00	0,00	118.476,81C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	118.476,81C	0,00	0,00	118.476,81C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	118.476,81C	0,00	0,00	118.476,81C
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 - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.049.460,53C	5.177.947,75	5.177.947,75	35.049.460,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.000.000,00C	5.176.092,85	5.176.092,85	35.000.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	1.582.983,44	1.582.983,44	17.500.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA REALIZAR	12.841.121,94C	1.417.791,20	165.192,24	11.588.522,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.658.878,06C	165.192,24	1.417.791,20	5.911.477,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005068 (73161)	O		Contribuição do servidor ativo civil para RPPS - Prefeitura	1.456.451,91C	9.944,62	560.428,86	2.006.936,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005069 (73162)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Câmara	22.132,69C	0,00	34.750,73	56.883,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005070 (73163)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Cedidos	17.220,86C	0,00	1.691,99	18.912,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005071 (73164)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	22.173,02C	0,00	5.261,02	27.434,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005072 (73165)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	583,11C	0,00	133,83	716,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005209 (73302)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	47.314,28C	0,00	0,00	47.314,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (74020)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Prefeitura	1.078.935,11C	155.247,62	423.678,20	1.347.365,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005928 (74021)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Câmara	19.698,71C	0,00	28.438,15	48.136,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005929 (74022)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Cedidos	22.183,34C	0,00	2.726,13	24.909,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005930 (74023)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS	1.221.722,95C	0,00	104.510,85	1.326.233,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005931 (74024)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Multas e Juros	270,57C	0,00	0,00	270,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005983 (74076)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	750.191,51C	0,00	256.155,59	1.006.347,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005988 (74272)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	15,85	15,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.500.000,00C	3.593.109,41	3.593.109,41	17.500.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.500.000,00C	3.593.109,41	3.593.109,41	17.500.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	13.951.250,84C	1.399.615,33	714.840,04	13.266.475,55C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	20.660,50C	714.590,54	693.930,04	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	20.660,50C	714.590,54	693.930,04	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.528.088,66C	1.478.903,54	2.184.339,33	4.233.524,45C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.328,72C	719.657,57	705.685,29	235.356,44C
6.2.2.1.3.02 (64549)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.810,60	24.810,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.997,77C	734.435,37	719.408,07	26.970,47C
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.236.762,17C	0,00	734.435,37	3.971.197,54C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.460,53C	1.854,90	1.854,90	49.460,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.437,07C	1.854,90	1.854,90	10.437,07C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.854,90C	1.854,90	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.854,90	1.854,90C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.854,90	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	132.927.265,23D	114.852.001,37	165.192,24	247.614.074,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	414.080,73D	32.286,22	0,00	446.366,95D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	414.080,73D	32.286,22	0,00	446.366,95D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	414.080,73D	32.286,22	0,00	446.366,95D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	414.080,73D	32.286,22	0,00	446.366,95D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	378.049,62D	14.475,72	0,00	392.525,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000063 (72169)	C		OI S.A.	370,98D	0,00	0,00	370,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000064 (72176)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000066 (72186)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000068 (72199)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.496,00D	0,00	0,00	6.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000069 (72206)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	55.482,84D	0,00	0,00	55.482,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000070 (72209)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	17.800,73D	0,00	0,00	17.800,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000071 (72213)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	87.619,81D	0,00	0,00	87.619,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000072 (72221)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000074 (74226)	C		OI S.A.	3.573,26D	0,00	0,00	3.573,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000075 (74234)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	145.580,00D	0,00	0,00	145.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000076 (74237)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	17.376,00D	0,00	0,00	17.376,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000077 (74240)	C		GOMES & SANTOS LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000078 (74244)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000079 (74247)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000080 (74253)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	11.625,72	0,00	11.625,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000081 (74264)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.363,11D	17.810,50	0,00	22.173,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000007 (72196)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	4.363,11D	0,00	0,00	4.363,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000008 (74258)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	11.949,50	0,00	11.949,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000009 (74261)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	5.861,00	0,00	5.861,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.668,00D	0,00	0,00	31.668,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.0000010 (72233)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	31.668,00D	0,00	0,00	31.668,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.513.184,50D	114.819.715,15	165.192,24	247.167.707,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.513.184,50D	114.819.715,15	165.192,24	247.167.707,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.513.184,50D	114.819.715,15	165.192,24	247.167.707,41D
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	40.454.977,19C	114.819.715,15	165.192,24	74.199.545,72D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	132.927.265,23C	115.711.390,43	230.398.199,56	247.614.074,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	414.080,73C	35.395,79	67.682,01	446.366,95C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	414.080,73C	35.395,79	67.682,01	446.366,95C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	414.080,73C	35.395,79	67.682,01	446.366,95C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	414.080,73C	35.395,79	67.682,01	446.366,95C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	378.049,62C	28.651,89	43.127,61	392.525,34C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	258.515,65C	28.651,89	14.475,72	244.339,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (72188)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	900,00C	900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (72200)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.856,00C	928,00	0,00	928,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (72207)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	24.659,04C	6.164,76	0,00	18.494,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (72210)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.911,43C	1.977,86	0,00	5.933,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (72214)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	38.942,16C	9.735,53	0,00	29.206,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (72223)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
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.	2.445,02C	297,74	0,00	2.147,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (74235)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	145.580,00C	0,00	0,00	145.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (74238)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	13.032,00C	1.448,00	0,00	11.584,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (74241)	C		GOMES & SANTOS LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (74245)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (74248)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (74254)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	11.625,72	11.625,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (74265)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	119.533,97C	0,00	28.651,89	148.185,86C
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	4.500,00C	0,00	900,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (72201)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	4.640,00C	0,00	928,00	5.568,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (72208)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	30.823,80C	0,00	6.164,76	36.988,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (72211)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.889,30C	0,00	1.977,86	11.867,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (72215)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	48.677,65C	0,00	9.735,53	58.413,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (72222)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
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.	1.128,24C	0,00	297,74	1.425,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (74239)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.344,00C	0,00	1.448,00	5.792,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (74242)	C		GOMES & SANTOS LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (74246)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.363,11C	4.104,90	21.915,40	22.173,61C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.104,90C	4.104,90	17.810,50	17.810,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (72197)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	4.104,90C	4.104,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (74259)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	11.949,50	11.949,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	0,00	5.861,00	5.861,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	258,21C	0,00	4.104,90	4.363,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (72198)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	258,21C	0,00	4.104,90	4.363,11C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.668,00C	2.639,00	2.639,00	31.668,00C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	18.473,00C	2.639,00	0,00	15.834,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (72232)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	18.473,00C	2.639,00	0,00	15.834,00C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.195,00C	0,00	2.639,00	15.834,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000010 (72234)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	13.195,00C	0,00	2.639,00	15.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.513.184,50C	115.675.994,64	230.330.517,55	247.167.707,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.513.184,50C	115.675.994,64	230.330.517,55	247.167.707,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.513.184,50C	115.675.994,64	230.330.517,55	247.167.707,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.569.857,08C	114.064.361,97	114.535.987,45	80.041.482,56C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.561.117,61C	114.064.361,97	114.534.132,55	80.030.888,19C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.739,47C	0,00	1.854,90	10.594,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	251.183,62C	721.512,47	705.685,29	235.356,44C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	251.183,62C	696.701,87	680.874,69	235.356,44C
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	24.810,60	24.810,60	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	129.964,50C	890.120,20	808.983,27	48.827,57C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.997,77C	734.435,37	719.408,07	26.970,47C
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87.966,73C	155.684,83	89.575,20	21.857,10C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	52.562.179,30C	0,00	114.279.861,54	166.842.040,84C
			TOTAL:	0,00	353.728.575,42	353.728.575,42	0,00

Nova Andradina, 15/07/2021

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro