

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.955.081,16D	5.377.470,83	2.234.141,01	12.098.410,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.919.415,24D	5.326.957,83	2.234.141,01	12.012.232,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01.99 (4302)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.917.415,24D	5.326.957,83	2.234.141,01	12.010.232,06D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.917.415,24D	5.326.957,83	2.234.141,01	12.010.232,06D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	8.917.415,24D	5.326.957,83	2.234.141,01	12.010.232,06D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.917.415,24D	5.326.957,83	2.234.141,01	12.010.232,06D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	8.917.415,24D	5.326.957,83	2.234.141,01	12.010.232,06D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (11211)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	3.592.668,56D	1.240.569,31	46.139,79	4.787.098,08D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (11210)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000101-0	267.009,61D	262.016,49	187.723,44	341.302,66D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (11212)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000100-1	5.057.737,07D	3.824.372,03	2.000.277,78	6.881.831,32D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.665,92D	50.513,00	0,00	86.178,92D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.665,92D	50.513,00	0,00	86.178,92D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	35.665,92D	50.513,00	0,00	86.178,92D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.665,92D	50.513,00	0,00	86.178,92D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	35.665,92D	6.600,00	0,00	42.265,92D
1.2.3.1.1.03.02 (4751)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.723,80D	6.600,00	0,00	30.323,80D
1.2.3.1.1.03.03 (4752)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	10.365,00D	0,00	0,00	10.365,00D
1.2.3.1.1.03.04 (4753)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.577,12D	0,00	0,00	1.577,12D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.01 (4763)	P	P	VEICULOS EM GERAL	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00D
1.2.3.1.1.99.08 (4778)	P	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.955.081,16C	726.892.035,47	741.701.183,58	23.764.229,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.934,19C	1.028.277,85	1.035.577,52	10.233,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	875.106,69	875.106,69	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	378.641,45	378.641,45	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.641,45	378.641,45	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	372.241,45	372.241,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	92.693,68	92.693,68	0,00
2.1.1.1.1.01.06			AGENTES POLÍTICOS	0,00	279.547,77	279.547,77	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01 (4889)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	496.465,24	496.465,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.465,24	496.465,24	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	496.465,24	496.465,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	105.983,48	105.983,48	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.983,48	105.983,48	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	105.983,48	105.983,48	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	104.733,48	104.733,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	104.733,48	104.733,48	0,00
2.1.3.1.1.02 (5087)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.934,19C	47.187,68	54.487,35	10.233,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.934,19C	47.187,68	54.487,35	10.233,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.934,19C	47.187,68	54.487,35	10.233,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.934,19C	47.187,68	54.487,35	10.233,86C
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	22.422,66	26.947,41	4.524,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (11193)	P	F	I.R.R.F.	0,00	22.422,66	26.947,41	4.524,75C
2.1.8.8.1.01.08 (5206)	P	F	ISS	0,00	410,25	410,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.934,19C	24.354,77	27.129,69	5.709,11C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (11213)	P	F	SIMTED	0,00	1.051,56	1.279,06	227,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (11272)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	2.934,19C	23.303,21	25.850,63	5.481,61C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.822.985,78D	0,00	155.822.985,78	0,00
2.2.7.2.1.01.02 (5456)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.586.888,88D	0,00	113.586.888,88	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (5459)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	42.236.096,90D	0,00	42.236.096,90	0,00
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.158.231,22C	211.158.231,22	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01 (5463)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	211.158.231,22C	211.158.231,22	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.211.064,83C	1.858.178,80	9.259.447,16	9.612.333,19C
2.2.7.2.1.03.01 (5470)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	2.609.849,89C	0,00	8.860.662,10	11.470.511,99C
2.2.7.2.1.03.02 (5471)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	0,00	1.752.694,23	0,00	1.752.694,23D
2.2.7.2.1.03.03 (5472)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARI	0,00	97.429,71	0,00	97.429,71D
2.2.7.2.1.03.04 (5473)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIC	398.785,06D	8.054,86	398.785,06	8.054,86D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.058.020,85D	164.624.214,53	230.121.930,73	8.439.695,35C
2.2.7.2.1.04.01 (5477)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	17.390.387,53C	55.018.159,84	193.616.042,76	155.988.270,45C
2.2.7.2.1.04.02 (5478)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	8.428.460,47D	77.271.088,67	0,00	85.699.549,14D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03 (5479)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO C	63.808.521,88D	11.216.917,57	29.699.610,51	45.325.828,94D
2.2.7.2.1.04.04 (5480)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	2.211.426,03D	21.118.048,45	6.806.277,46	16.523.197,02D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	2.761.890,68C	2.761.890,68	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01 (5487)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.761.890,68C	2.761.890,68	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.701.966,87C	345.461.242,39	345.461.242,39	5.701.966,87C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.701.966,87C	345.461.242,39	345.461.242,39	5.701.966,87C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.701.966,87C	345.461.242,39	345.461.242,39	5.701.966,87C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.675,88C	341.167.951,40	341.167.951,40	1.408.675,88C
2.3.7.1.1.01 (5730)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.832.429,74D	0,00	1.832.429,74	0,00
2.3.7.1.1.02 (5731)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.219.178,24C	1.832.429,74	21.927,38	1.408.675,88C
2.3.7.1.1.03			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.927,38C	339.335.521,66	339.313.594,28	0,00D
2.3.7.1.1.03.03 (5735)	P	P	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.927,38C	339.335.521,66	339.313.594,28	0,00D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.293.290,99C	4.293.290,99	4.293.290,99	4.293.290,99C
2.3.7.1.2.01 (5738)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.293.290,99C	4.293.290,99	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (5739)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.293.290,99	4.293.290,99C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.462.328,50	729.902,89	15.732.425,61 D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.618,46	0,00	6.618,46 D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.618,46	0,00	6.618,46 D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11 D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11 D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11 D
3.1.1.1.1.01.29 (5839)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11 D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.470,35	0,00	1.470,35 D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.470,35	0,00	1.470,35 D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.470,35	0,00	1.470,35 D
3.1.1.2.1.01.29 (5887)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.470,35	0,00	1.470,35 D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	795.393,40	0,00	795.393,40 D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	439.222,55	0,00	439.222,55 D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	439.222,55	0,00	439.222,55 D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.222,55	0,00	439.222,55 D
3.2.1.1.1.01 (6020)	P		APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	439.222,55	0,00	439.222,55 D
3.2.2			PENSOES	0,00	48.958,39	0,00	48.958,39 D
3.2.2.1			PENSOES - RPPS	0,00	48.958,39	0,00	48.958,39 D
3.2.2.1.1			PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.958,39	0,00	48.958,39 D
3.2.2.1.1.01 (6028)	P		PENSOES CIVIS	0,00	48.958,39	0,00	48.958,39 D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	307.212,46	0,00	307.212,46 D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	307.212,46	0,00	307.212,46 D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.212,46	0,00	307.212,46 D
3.2.9.1.1.10 (6065)	P		AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	260.724,72	0,00	260.724,72 D
3.2.9.1.1.11 (6066)	P		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	46.487,74	0,00	46.487,74 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	128.342,99	0,00	128.342,99 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.1.1.1.16 (6090)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	128.002,99	0,00	128.002,99 D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00 D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00 D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00 D
3.3.2.1.1.01.01 (6138)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	408,00	0,00	408,00 D
3.3.2.1.1.01.99 (6141)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	61.321,21	0,00	61.321,21 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.321,21	0,00	61.321,21 D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	7.625,40	0,00	7.625,40 D
3.3.2.2.1.21.01 (6180)	P		LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.625,40	0,00	7.625,40 D
3.3.2.2.1.26 (6185)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.426,13	0,00	51.426,13 D
3.3.2.2.1.99 (6197)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.269,68	0,00	2.269,68 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.703,78	0,00	62.703,78 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.805,68	0,00	7.805,68 D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.236,90	0,00	1.236,90 D
3.3.2.3.1.01.02 (6202)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.236,90	0,00	1.236,90 D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04			COMUNICAÇÃO	0,00	1.244,12	0,00	1.244,12D
3.3.2.3.1.04.01 (6209)	P		TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.244,12	0,00	1.244,12D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.124,66	0,00	1.124,66D
3.3.2.3.1.08.02 (6232)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.124,66	0,00	1.124,66D
3.3.2.3.1.52 (6284)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.99 (6305)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	54.898,10	0,00	54.898,10D
3.3.2.3.2.01 (6307)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	53.854,15	0,00	53.854,15D
3.3.2.3.2.08 (6314)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.043,95	0,00	1.043,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1.3.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1.3.1.03 (6407)	P		ENCARGOS	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44 D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44 D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44 D
3.9.9.9.1.01 (6802)	P		PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44 D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	97.295,36	4.163.902,68	4.066.607,32C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.417.416,75	3.417.416,75C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.417.416,75	3.417.416,75C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.417.416,75	3.417.416,75C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.331.683,22	1.331.683,22C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.331.683,22	1.331.683,22C
4.2.1.1.1.02.01 (6849)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.327.738,37	1.327.738,37C
4.2.1.1.1.02.02 (6850)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.514,29	3.514,29C
4.2.1.1.1.02.03 (6851)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	430,56	430,56C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.085.733,53	2.085.733,53C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.085.733,53	2.085.733,53C
4.2.1.1.2.01.01 (6861)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.085.733,53	2.085.733,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	97.295,36	746.485,93	649.190,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.295,36	746.485,93	649.190,57C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.295,36	746.485,93	649.190,57C
4.4.5.2.1 (7031)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.295,36	746.485,93	649.190,57C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.275,00D	13.970.175,00	944.175,00	13.034.275,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.961.900,00	935.900,00	13.026.000,00D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	6.520.000,00	7.000,00	6.513.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.520.000,00	7.000,00	6.513.000,00D
5.2.1.1.1 (7209)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.1.1.2.02 (7212)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.441.900,00	928.900,00	6.513.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.441.900,00	928.900,00	6.513.000,00D
5.2.2.1.1 (7218)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.513.000,00	0,00	6.513.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	464.450,00	0,00	464.450,00D
5.2.2.1.2.01 (7220)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	424.450,00	0,00	424.450,00D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (7222)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	464.450,00	464.450,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (7232)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	464.450,00	0,00	464.450,00D
5.2.2.1.3.99 (7235)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	464.450,00	464.450,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	464.450,00	464.450,00C
5.2.2.1.9.04 (7246)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	464.450,00	464.450,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.275,00D	8.275,00	8.275,00	8.275,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.275,00D	8.275,00	8.275,00	8.275,00D
5.3.1.1 (7259)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00D
5.3.1.7 (7261)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	8.275,00D	0,00	8.275,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.275,00C	12.281.524,73	25.307.524,73	13.034.275,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.257.949,73	25.283.949,73	13.026.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.268.198,04	10.781.198,04	6.513.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	4.170.902,68	6.617.295,36	2.446.392,68C
6.2.1.1.1 (7270)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	4.163.902,68	6.617.295,36	2.453.392,68C
6.2.1.1.2			(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.2.1.1.2.02 (7273)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.163.902,68	4.163.902,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001238 (11400)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	0,00	1.328.097,17	1.328.097,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001240 (11402)	O		Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	3.514,29	3.514,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001242 (11404)	O		Contribuições de Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	71,76	71,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001343 (11505)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	746.201,35	746.201,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001344 (11506)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0,00	0,00	284,58	284,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.002151 (12313)	O		Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	2.085.733,53	2.085.733,53C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.295,36	0,00	97.295,36D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	97.295,36	0,00	97.295,36D
6.2.1.3.4.00.00.00.000019 (12337)	O		Dedução Renda Fixa	0,00	97.295,36	0,00	97.295,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.989.751,69	14.502.751,69	6.513.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.989.751,69	14.502.751,69	6.513.000,00C
6.2.2.1.1 (7282)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.187.983,75	8.832.337,60	4.644.353,85C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	1.854.887,60	1.873.163,60	18.276,00C
6.2.2.1.2.01 (7284)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.854.887,60	1.873.163,60	18.276,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.946.880,34	3.797.250,49	1.850.370,15C
6.2.2.1.3.01 (7288)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	973.440,17	1.850.370,15	876.929,98C
6.2.2.1.3.03 (7290)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	973.440,17	973.440,17	0,00
6.2.2.1.3.04 (7291)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	973.440,17	973.440,17C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.275,00C	23.575,00	23.575,00	8.275,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.275,00C	23.575,00	23.575,00	8.275,00C
6.3.1.1 (7304)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.650,00	8.275,00	625,00C
6.3.1.3 (7306)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.3.1.4 (7307)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
6.3.1.7 (7308)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	8.275,00C	8.275,00	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.919.415,24D	5.500.457,24	97.295,36	14.322.577,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	173.499,41	0,00	173.499,41D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04.00.00.00.000004 (12399)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	166.899,41	0,00	166.899,41D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	166.899,41	0,00	166.899,41D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	72.479,30	0,00	72.479,30D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000001 (12372)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	8.658,30	0,00	8.658,30D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000003 (12387)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000004 (12390)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000005 (12393)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000006 (12396)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000007 (12402)	C		CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	0,00	6.071,00	0,00	6.071,00D
7.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	18.707,11	0,00	18.707,11D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000001 (12369)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	0,00	18.707,11	0,00	18.707,11D
7.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	75.713,00	0,00	75.713,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000001 (12375)	C		AUTONAN VEÍCULOS LTDA	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000002 (12378)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000003 (12381)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	705,00	0,00	705,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000004 (12384)	C		EVERTON LUIS OSHIRO - ME	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000005 (12405)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.917.415,24D	5.326.957,83	97.295,36	14.147.077,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.917.415,24D	5.326.957,83	97.295,36	14.147.077,71D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.917.415,24D	5.326.957,83	97.295,36	14.147.077,71D
7.2.1.1.1 (7367)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.917.415,24D	5.326.957,83	97.295,36	14.147.077,71D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.9.4			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.9.4.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE F	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.919.415,24C	5.168.640,08	10.571.801,96	14.322.577,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	99.093,90	272.593,31	173.499,41C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01.00.00.000004 (12400)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	99.093,90	265.993,31	166.899,41C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	99.093,90	265.993,31	166.899,41C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	47.555,50	120.034,80	72.479,30C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	0,00	47.555,50	72.479,30	24.923,80C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000001 (12373)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	6.184,50	8.658,30	2.473,80C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000003 (12388)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	25.600,00	38.400,00	12.800,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000004 (12391)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000005 (12394)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	2.200,00	6.850,00	4.650,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000006 (12397)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000007 (12403)	C		CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	47.555,50	47.555,50C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000001 (12374)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	6.184,50	6.184,50C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000003 (12389)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000004 (12392)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000005 (12395)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000006 (12398)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000007 (12404)	C		CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00C
8.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	7.625,40	26.332,51	18.707,11C
8.1.2.3.0.03.01			EM EXECUÇÃO	0,00	7.625,40	18.707,11	11.081,71C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000001 (12370)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	0,00	7.625,40	18.707,11	11.081,71C
8.1.2.3.0.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	7.625,40	7.625,40C
8.1.2.3.0.03.02.00.00.000001 (12371)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	0,00	0,00	7.625,40	7.625,40C
8.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	43.913,00	119.626,00	75.713,00C
8.1.2.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	0,00	43.913,00	75.713,00	31.800,00C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000001 (12376)	C		AUTONAN VEÍCULOS LTDA	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000002 (12379)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000003 (12382)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	705,00	705,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000004 (12385)	C		EVERTON LUIS OSHIRO - ME	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000005 (12406)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
8.1.2.3.0.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	43.913,00	43.913,00C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000001 (12377)	C		AUTONAN VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000002 (12380)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	0,00	1.837,00	1.837,00C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000003 (12383)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	0,00	705,00	705,00C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000004 (12386)	C		EVERTON LUIS OSHIRO - ME	0,00	0,00	2.421,00	2.421,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.917.415,24C	5.069.546,18	10.299.208,65	14.147.077,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.917.415,24C	5.069.546,18	10.299.208,65	14.147.077,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.917.415,24C	5.069.546,18	10.299.208,65	14.147.077,71C
8.2.1.1.1 (7505)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.906.206,05C	3.114.665,51	5.330.902,68	11.122.443,22C
8.2.1.1.2 (7506)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.275,00C	981.090,17	1.850.370,15	877.554,98C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 30/06/2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3 (7507)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.934,19C	973.790,50	981.090,17	10.233,86C
8.2.1.1.4 (7508)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	0,00	2.136.845,65	2.136.845,65C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.9.4			CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.9.4.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDC	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.9.4.3.1 (7578)	C		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
TOTAL:				0,00	785.749.927,21	785.749.927,21	0,00D

Nova Andradina, 17/12/2020

Edna Chulli
Diretora Presidente

Christiane Tosti
Contadora CRC241229

Wagner Brandão da Cunha
Diretor Financeiro