

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.675.273,81D	9.354.898,99	3.499.081,52	28.531.091,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.609.709,26D	9.354.898,99	3.499.081,52	28.465.526,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01.99 (4302)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.607.709,26D	9.352.898,99	3.497.081,52	28.463.526,73D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.607.709,26D	9.352.898,99	3.497.081,52	28.463.526,73D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	22.607.709,26D	9.352.898,99	3.497.081,52	28.463.526,73D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.607.709,26D	9.352.898,99	3.497.081,52	28.463.526,73D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	22.607.709,26D	9.352.898,99	3.497.081,52	28.463.526,73D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (11211)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	8.851.684,14D	2.422.729,11	33.367,22	11.241.046,03D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (40001)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 00000003738-!	798.982,11D	243.311,62	0,00	1.042.293,73D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (11210)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000101-0	584.020,59D	347.510,54	231.448,78	700.082,35D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (11212)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000100-1	12.373.022,42D	6.339.347,72	3.232.265,52	15.480.104,62D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.564,55D	0,00	0,00	65.564,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	65.564,55D	0,00	0,00	65.564,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	84.566,79D	0,00	0,00	84.566,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	84.566,79D	0,00	0,00	84.566,79D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.2.3.1.1.02.02 (4748)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	39.628,79D	0,00	0,00	39.628,79D
1.2.3.1.1.03.02 (4751)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29.263,79D	0,00	0,00	29.263,79D
1.2.3.1.1.03.03 (4752)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	10.365,00D	0,00	0,00	10.365,00D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.01 (4763)	P	P	VEICULOS EM GERAL	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	4.963,00D	0,00	0,00	4.963,00D
1.2.3.1.1.99.08 (4778)	P	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.963,00D	0,00	0,00	4.963,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.002,24C	0,00	0,00	19.002,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOL	19.002,24C	0,00	0,00	19.002,24C
1.2.3.8.1.01 (4844)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.002,24C	0,00	0,00	19.002,24C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.675.273,81C	52.394.010,65	59.393.791,88	29.675.055,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.424,48C	1.805.819,60	1.809.916,61	28.521,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.535.318,45	1.535.318,45	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.529.346,33	1.529.346,33	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.529.346,33	1.529.346,33	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.529.346,33	1.529.346,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.477.663,05	1.477.663,05	0,00
2.1.1.1.1.01.06			AGENTES POLÍTICOS	0,00	51.683,28	51.683,28	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.972,12	5.972,12	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.972,12	5.972,12	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.972,12	5.972,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.297,28C	115.611,23	113.313,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.297,28C	115.611,23	113.313,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.297,28C	115.611,23	113.313,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	67.370,81	67.370,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	67.370,81	67.370,81	0,00
2.1.3.1.1.02 (5087)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.297,28C	48.240,42	45.943,14	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.4.2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDADAS	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.4.2.1.02			IPVA A RECOLHER	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.127,20C	154.784,67	161.178,96	28.521,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.127,20C	154.784,67	161.178,96	28.521,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.127,20C	154.784,67	161.178,96	28.521,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	22.127,20C	154.784,67	161.178,96	28.521,49C
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.002,18C	61.839,96	63.393,33	10.555,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (11193)	P	F	I.R.R.F.	9.002,18C	61.839,96	63.393,33	10.555,55C
2.1.8.8.1.01.08 (5206)	P	F	ISS	0,00	632,66	632,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (11191)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.125,02C	90.552,05	95.392,97	17.965,94C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (11213)	P	F	SIMTED	0,00	2.759,31	3.391,52	632,21C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (11272)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	13.125,02C	87.748,74	91.948,65	17.324,93C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (40017)	P	F	SIMSPNA	0,00	44,00	52,80	8,80C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAS	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.979.673,57C	837.126,06	4.756.962,01	16.899.509,52C
2.2.7.2.1.03.01 (5470)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	15.843.360,92C	3.867,49	4.753.094,52	20.592.587,95C
2.2.7.2.1.03.02 (5471)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.677.528,00D	802.619,36	0,00	3.480.147,36D
2.2.7.2.1.03.03 (5472)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	175.303,08D	30.639,21	0,00	205.942,29D
2.2.7.2.1.03.04 (5473)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	10.856,27D	0,00	3.867,49	6.988,78D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.331.897,87C	39.182.318,46	42.071.430,69	4.221.010,10C
2.2.7.2.1.04.01 (5477)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO RPI	177.629.584,29C	186.736,04	42.071.430,69	219.514.278,94C
2.2.7.2.1.04.02 (5478)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	106.551.083,33D	23.310.244,54	0,00	129.861.327,87D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 3/10

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	50.684.754,17D	11.056.657,11	0,00	61.741.411,28D
2.2.7.2.1.04.04 (5480)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	19.061.848,92D	4.628.680,77	0,00	23.690.529,69D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	716.433,01C	0,00	186.736,04	903.169,05C
2.2.7.2.1.07.01 (5487)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	716.433,01C	0,00	186.736,04	903.169,05C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.622.844,88C	10.568.746,53	10.568.746,53	7.622.844,88C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.622.844,88C	10.568.746,53	10.568.746,53	7.622.844,88C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.622.844,88C	10.568.746,53	10.568.746,53	7.622.844,88C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.570.802,95D	1.975.055,85	1.975.055,85	9.570.802,95D
2.3.7.1.1.01 (5730)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.975.055,85C	1.975.055,85	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (5731)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.545.858,80D	0,00	1.975.055,85	9.570.802,95D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.193.647,83C	8.593.690,68	8.593.690,68	17.193.647,83C
2.3.7.1.2.01 (5738)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.593.690,68C	8.593.690,68	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (5739)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.599.957,15C	0,00	8.593.690,68	17.193.647,83C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.644.421,87	0,00	8.644.421,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.332,20	0,00	64.332,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	64.332,20	0,00	64.332,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	64.332,20	0,00	64.332,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	64.332,20	0,00	64.332,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64.332,20	0,00	64.332,20D
3.1.1.2.1.01.01 (5859)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	64.332,20	0,00	64.332,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.419.302,97	0,00	1.419.302,97D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	932.873,96	0,00	932.873,96D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	932.873,96	0,00	932.873,96D
3.2.1.9.1 (6024)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.873,96	0,00	932.873,96D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	486.429,01	0,00	486.429,01D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	486.429,01	0,00	486.429,01D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.429,01	0,00	486.429,01D
3.2.9.1.1.10 (6065)	P		AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	298.139,82	0,00	298.139,82D
3.2.9.1.1.11 (6066)	P		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	188.289,19	0,00	188.289,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	165.102,48	0,00	165.102,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.256,08	0,00	3.256,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.256,08	0,00	3.256,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256,08	0,00	3.256,08D
3.3.1.1.1.99 (6122)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.256,08	0,00	3.256,08D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	161.846,40	0,00	161.846,40D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
3.3.2.1.1.01.99 (6141)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
3.3.2.1.1.04 (6146)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	612,00	0,00	612,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.521,56	0,00	50.521,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.521,56	0,00	50.521,56D
3.3.2.2.1.99 (6197)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	50.521,56	0,00	50.521,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	108.672,84	0,00	108.672,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.612,84	0,00	62.612,84D
3.3.2.3.1.02			PERÍCIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.02.02 (6205)	P		PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.99 (6305)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.612,84	0,00	50.612,84D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	46.060,00	0,00	46.060,00D
3.3.2.3.2.01 (6307)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.060,00	0,00	46.060,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9.9.1.01 (6802)	P		PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	81.369,20	7.581.827,31	7.500.458,11C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.051.404,49	5.051.404,49C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.051.404,49	5.051.404,49C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.051.404,49	5.051.404,49C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.051.404,49	5.051.404,49C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.194.360,51	3.194.360,51C
4.2.1.1.2.01.01 (6861)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.194.360,51	3.194.360,51C
4.2.1.1.2.99 (6865)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.857.043,98	1.857.043,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.369,20	2.529.603,97	2.448.234,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.369,20	2.529.603,97	2.448.234,77C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.369,20	2.529.603,97	2.448.234,77C
4.4.5.2.1 (7031)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.369,20	2.529.603,97	2.448.234,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	818,85	818,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	818,85	818,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	818,85	818,85C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	818,85	818,85C
4.9.9.6.1.99 (7187)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	818,85	818,85C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.076,40D	21.762.202,48	228.202,48	21.589.076,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.707.126,08	173.126,08	21.534.000,00D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	10.869.000,00	102.000,00	10.767.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.869.000,00	102.000,00	10.767.000,00D
5.2.1.1.1 (7209)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.869.000,00	0,00	10.869.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
5.2.1.1.2.02 (7212)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.838.126,08	71.126,08	10.767.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.838.126,08	71.126,08	10.767.000,00D
5.2.2.1.1 (7218)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.767.000,00	0,00	10.767.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	35.563,04	0,00	35.563,04D
5.2.2.1.2.01 (7220)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.563,04	0,00	35.563,04D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.563,04	35.563,04	0,00
5.2.2.1.3.03 (7232)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	35.563,04	0,00	35.563,04D
5.2.2.1.3.99 (7235)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.563,04	35.563,04C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.563,04	35.563,04C
5.2.2.1.9.04 (7246)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	35.563,04	35.563,04C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.076,40D	55.076,40	55.076,40	55.076,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.779,12D	52.779,12	52.779,12	52.779,12D
5.3.1.1 (7259)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	52.779,12	0,00	52.779,12D
5.3.1.7 (7261)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	52.779,12D	0,00	52.779,12	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.297,28D	2.297,28	2.297,28	2.297,28D
5.3.2.1 (7263)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.297,28	0,00	2.297,28D
5.3.2.7 (7265)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297,28D	0,00	2.297,28	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.076,40C	22.409.155,02	43.943.155,02	21.589.076,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.259.895,06	43.793.895,06	21.534.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.765.196,51	18.532.196,51	10.767.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	7.683.827,31	10.950.369,20	3.266.541,89C
6.2.1.1.1 (7270)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	7.581.827,31	10.950.369,20	3.368.541,89C
6.2.1.1.2			(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
6.2.1.1.2.02 (7273)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.581.827,31	7.581.827,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003357 (13707)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	0,00	1.849.276,92	1.849.276,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003359 (13709)	O		Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	7.258,14	7.258,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003361 (13711)	O		Contribuições de Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	508,92	508,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003461 (13811)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	2.398.930,99	2.398.930,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003462 (13812)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	130.672,98	130.672,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (14363)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	818,85	818,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004270 (14620)	O		Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	3.194.360,51	3.194.360,51C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.369,20	0,00	81.369,20D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	81.369,20	0,00	81.369,20D
6.2.1.3.4.00.00.00.000041 (14640)	O		Dedução Renda Fixa	0,00	81.369,20	0,00	81.369,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.494.698,55	25.261.698,55	10.767.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.494.698,55	25.261.698,55	10.767.000,00C
6.2.2.1.1 (7282)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.580.003,33	14.511.669,24	6.931.665,91C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.704.328,36	3.867.682,09	163.353,73C
6.2.2.1.2.01 (7284)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	3.704.328,36	3.867.682,09	163.353,73C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.210.366,86	6.882.347,22	3.671.980,36C
6.2.2.1.3.01 (7288)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.607.572,35	3.676.758,20	2.069.185,85C
6.2.2.1.3.03 (7290)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.602.794,51	1.602.794,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (7291)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	1.602.794,51	1.602.794,51C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.076,40C	149.259,96	149.259,96	55.076,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.779,12C	144.665,40	144.665,40	52.779,12C
6.3.1.1 (7304)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	45.943,14	52.779,12	6.835,98C
6.3.1.3 (7306)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.943,14	45.943,14	0,00
6.3.1.4 (7307)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	45.943,14	45.943,14C
6.3.1.7 (7308)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.779,12C	52.779,12	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.297,28C	4.594,56	4.594,56	2.297,28C
6.3.2.1 (7313)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.297,28	2.297,28	0,00
6.3.2.2 (7314)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.297,28	2.297,28C
6.3.2.7 (7315)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297,28C	2.297,28	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.709.957,00D	9.459.835,17	123.307,82	32.046.484,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	100.247,74D	104.936,18	39.938,62	165.245,30D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04.00.00.00.000004 (12399)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	93.647,74D	104.936,18	39.938,62	158.645,30D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.647,74D	104.936,18	39.938,62	158.645,30D
7.1.2.3.0.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.256,93	0,00	1.256,93D
7.1.2.3.0.01.00.00.00.000002 (14713)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.256,93	0,00	1.256,93D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.709,12D	77.556,21	0,00	131.265,33D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000005 (12393)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00D	0,00	0,00	930,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000011 (13516)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000014 (13527)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000015 (13539)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000016 (13546)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000017 (13551)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	11.244,72D	0,00	0,00	11.244,72D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000018 (13554)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10.589,40D	0,00	0,00	10.589,40D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000019 (14676)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	47.880,00	0,00	47.880,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000021 (14683)	C		I.F. GARCIA E CIA LTDA - EPP	0,00	6.884,21	0,00	6.884,21D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000022 (14687)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000023 (14697)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000024 (14704)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	5.377,60D	20.618,04	5.377,60	20.618,04D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000001 (12369)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	4.818,93D	0,00	4.818,93	0,00
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000002 (13566)	C		CLINICA ODOTOLÓGICA ORTO CP LTDA	558,67D	0,00	558,67	0,00
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000003 (14707)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	20.618,04	0,00	20.618,04D
7.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.356,21D	0,00	30.356,21	0,00
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000005 (12405)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	30.356,21D	0,00	30.356,21	0,00
7.1.2.3.0.99			OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	4.204,81D	5.505,00	4.204,81	5.505,00D
7.1.2.3.0.99.00.00.00.000001 (13542)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	4.204,81D	0,00	4.204,81	0,00
7.1.2.3.0.99.00.00.00.000002 (14700)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.607.709,26D	9.352.898,99	81.369,20	31.879.239,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.607.709,26D	9.352.898,99	81.369,20	31.879.239,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.607.709,26D	9.352.898,99	81.369,20	31.879.239,05D
7.2.1.1.1 (7367)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.607.709,26D	9.352.898,99	81.369,20	31.879.239,05D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
7.9.4			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
7.9.4.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE F	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.709.957,00C	9.020.627,20	18.357.154,55	32.046.484,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.247,74C	142.461,05	207.458,61	165.245,30C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01.00.00.000004 (12400)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.647,74C	142.461,05	207.458,61	158.645,30C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.647,74C	142.461,05	207.458,61	158.645,30C
8.1.2.3.0.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.256,93	1.256,93C
8.1.2.3.0.01.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.256,93	1.256,93C
8.1.2.3.0.01.01.00.00.000002 (14714)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.256,93	1.256,93C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.709,12C	95.029,35	172.585,56	131.265,33C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	53.709,12C	95.029,35	77.556,21	36.235,98C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000005 (12394)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00C	0,00	0,00	930,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000011 (13517)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000014 (13528)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000015 (13538)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.465,00C	2.970,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000016 (13545)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000017 (13550)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	11.244,72C	8.433,54	0,00	2.811,18C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000018 (13553)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10.589,40C	7.059,60	0,00	3.529,80C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000019 (14677)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	31.920,00	47.880,00	15.960,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000021 (14684)	C		I.F. GARCIA E CIA LTDA - EPP	0,00	6.884,21	6.884,21	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000022 (14688)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000023 (14698)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.332,00	7.992,00	6.660,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000024 (14705)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	95.029,35	95.029,35C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000011 (13518)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000014 (13529)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000015 (13540)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000016 (13547)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000017 (13552)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	8.433,54	8.433,54C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000018 (13555)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	7.059,60	7.059,60C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000019 (14678)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000021 (14685)	C		I.F. GARCIA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	6.884,21	6.884,21C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000022 (14689)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000023 (14699)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000024 (14706)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	5.377,60C	12.250,28	27.490,72	20.618,04C
8.1.2.3.0.03.01			EM EXECUÇÃO	5.377,60C	12.250,28	20.618,04	13.745,36C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000001 (12370)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	4.818,93C	4.818,93	0,00	0,00
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000002 (13568)	C		CLINICA ODOTOLÓGICA ORTO CP LTDA	558,67C	558,67	0,00	0,00
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000003 (14708)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	6.872,68	20.618,04	13.745,36C
8.1.2.3.0.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	6.872,68	6.872,68C
8.1.2.3.0.03.02.00.00.000003 (14709)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	0,00	6.872,68	6.872,68C
8.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.356,21C	30.356,21	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/06/2016

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	30.356,21C	30.356,21	0,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000005 (12406)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	30.356,21C	30.356,21	0,00	0,00
8.1.2.3.0.99			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCEIROS	4.204,81C	4.825,21	6.125,40	5.505,00C
8.1.2.3.0.99.01			EM EXECUÇÃO	4.204,81C	4.825,21	5.505,00	4.884,60C
8.1.2.3.0.99.01.00.00.000001 (13544)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	4.204,81C	4.204,81	0,00	0,00
8.1.2.3.0.99.01.00.00.000002 (14701)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	620,40	5.505,00	4.884,60C
8.1.2.3.0.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	620,40	620,40C
8.1.2.3.0.99.02.00.00.000002 (14702)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	620,40	620,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.607.709,26C	8.874.166,15	18.145.695,94	31.879.239,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.607.709,26C	8.874.166,15	18.145.695,94	31.879.239,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.607.709,26C	8.874.166,15	18.145.695,94	31.879.239,05C
8.2.1.1.1 (7505)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.530.505,66C	5.576.010,02	9.404.487,77	26.358.983,41C
8.2.1.1.2 (7506)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	52.779,12C	1.653.515,49	3.676.758,20	2.076.021,83C
8.2.1.1.3 (7507)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.424,48C	1.644.640,64	1.648.737,65	28.521,49C
8.2.1.1.4 (7508)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTI	0,00	0,00	3.415.712,32	3.415.712,32C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00C	4.000,00	4.000,00	2.000,00C
8.9.4			CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00C	4.000,00	4.000,00	2.000,00C
8.9.4.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	2.000,00C	4.000,00	4.000,00	2.000,00C
8.9.4.3.1 (7578)	C		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.4.3.2 (7579)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL:				0,00	133.126.520,58	133.126.520,58	0,00C

Nova Andradina, 17/12/2020

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Wagner Brandão da Cunha
Diretor Financeiro