

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	42.424.754,85D	20.442.559,99	16.482.952,14	46.384.362,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.321.854,02D	20.391.857,49	16.444.002,14	46.269.709,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	843,45D	10.935.034,04	10.934.409,41	1.468,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	843,45D	10.935.034,04	10.934.409,41	1.468,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	843,45D	10.935.034,04	10.934.409,41	1.468,08D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	115,95D	1.832.296,82	1.831.417,37	995,40D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	115,95D	1.832.296,82	1.831.417,37	995,40D
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	1.642.903,00	1.642.228,15	674,85D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (66450)	P	F	0788/006/000101-0 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINIS	115,95D	189.393,82	189.189,22	320,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	727,50D	9.102.737,22	9.102.992,04	472,68D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTAS MOVIMENTO	727,50D	9.102.737,22	9.102.992,04	472,68D
1.1.1.1.1.19.01.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,50D	8.246.737,22	8.246.992,04	471,68D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (66451)	P	F	06/000100-1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	726,50D	8.246.737,22	8.246.992,04	471,68D
1.1.1.1.1.19.01.03			BANCO BRADESCO	1,00D	856.000,00	856.000,00	1,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001 (66449)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 00000003738-!	1,00D	856.000,00	856.000,00	1,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.734.343,53	909.677,09	824.666,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.01.99 (60463)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.720.866,44	907.694,63	813.171,81D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFE	0,00	1.720.866,44	907.694,63	813.171,81D
1.1.3.6.5.01 (60577)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	1.720.866,44	907.694,63	813.171,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.477,09	1.982,46	10.494,63D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	12.477,09	1.982,46	10.494,63D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	12.477,09	1.982,46	10.494,63D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (66493)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.982,46	1.982,46	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (66494)	P	F	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	10.494,63	0,00	10.494,63D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.321.010,57D	7.722.479,92	4.599.915,64	45.443.574,85D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.321.010,57D	7.722.479,92	4.599.915,64	45.443.574,85D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	42.321.010,57D	7.722.479,92	4.599.915,64	45.443.574,85D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	37.906.099,49D	7.391.211,11	3.871.337,10	41.425.973,50D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	37.906.099,49D	7.391.211,11	3.871.337,10	41.425.973,50D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (66465)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IRF-M	625.794,22D	26.253,70	12.105,77	639.942,15D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (66466)	P	F	152012-1 BB PREVID IMA-B TP	3.380.460,98D	164.439,17	129.431,03	3.415.469,12D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (66472)	P	F	152012-1 BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	7.168.149,41D	282.444,78	99.341,42	7.351.252,77D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000014 (66477)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3,17D	0,09	0,00	3,26D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000016 (66479)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3.503.229,65D	171.181,16	135.198,54	3.539.212,27D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000017 (66480)	P	F	100-1 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.411.980,70D	104.309,51	39.769,91	2.476.520,30D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000019 (66482)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.873.528,53D	211.273,93	0,00	7.084.802,46D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000021 (66484)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.286.206,49D	446.771,08	52.279,71	2.680.697,86D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000022 (66485)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.562.138,72D	821.730,58	29.645,66	4.354.223,64D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000023 (66486)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	109.034,37D	2.792.733,07	2.704.479,99	197.287,45D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000024 (66487)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.386,76D	340.044,88	296.839,45	50.592,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000025 (66488)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	898.463,44	220.000,00	678.463,44D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000026 (66489)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1	7.624.039,42D	1.085.943,79	0,00	8.709.983,21D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000027 (66492)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	354.147,07D	45.621,93	152.245,62	247.523,38D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.414.911,08D	331.268,81	728.578,54	4.017.601,35D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.414.911,08D	331.268,81	728.578,54	4.017.601,35D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000001 (66490)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES GOV	1.872.017,17D	166.061,66	304.053,57	1.734.025,26D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000002 (66491)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2.542.893,91D	165.207,15	424.524,97	2.283.576,09D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.900,83D	50.702,50	38.950,00	114.653,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	102.900,83D	50.702,50	38.950,00	114.653,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	141.281,79D	50.702,50	38.950,00	153.034,29D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	141.281,79D	50.702,50	38.950,00	153.034,29D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.557,79D	11.752,50	0,00	62.310,29D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.263,79D	0,00	0,00	29.263,79D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.294,00D	11.752,50	0,00	33.046,50D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	38.950,00D	38.950,00	38.950,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	38.950,00D	0,00	38.950,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.380,96C	0,00	0,00	38.380,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	38.380,96C	0,00	0,00	38.380,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.380,96C	0,00	0,00	38.380,96C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.380,96C	0,00	0,00	38.380,96C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.424.754,85C	21.873.029,50	61.909.167,84	82.460.893,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	76.813,95C	3.396.285,54	3.380.820,95	61.349,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	27.588,99C	2.831.295,00	2.803.706,01	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.007,24C	160.391,95	148.384,71	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.007,24C	160.391,95	148.384,71	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.007,24C	159.391,95	147.384,71	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.007,24C	159.123,95	147.116,71	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.01 (61312)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RP DE EXERCÍCIOS ANT	12.007,24C	12.007,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.1.1.1.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.581,75C	2.588.442,40	2.572.860,65	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.581,75C	2.588.442,40	2.572.860,65	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.581,75C	2.588.442,40	2.572.860,65	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01 (61337)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS ANTEF	15.581,75C	15.581,75	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	82.460,65	82.460,65	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.460,65	82.460,65	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.460,65	82.460,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64,00C	242.573,80	242.509,80	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64,00C	242.573,80	242.509,80	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	64,00C	242.573,80	242.509,80	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	64,00C	242.573,80	242.509,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64,00C	242.573,80	242.509,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (61562)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	64,00C	89.165,26	89.101,26	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	948,78	984,18	35,40C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	45,55	45,55	0,00
2.1.4.2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLID/	0,00	45,55	45,55	0,00
2.1.4.2.1.02			IPVA A RECOLHER	0,00	45,55	45,55	0,00
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	903,23	938,63	35,40C
2.1.4.3.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00	903,23	938,63	35,40C
2.1.4.3.1.01 (61690)	P	F	ISS A RECOLHER	0,00	903,23	938,63	35,40C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.160,96C	321.467,96	333.620,96	61.313,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	49.160,96C	321.467,96	333.620,96	61.313,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.160,96C	321.467,96	333.620,96	61.313,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	49.160,96C	321.467,96	333.620,96	61.313,96C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.072,86C	128.984,47	136.070,13	26.158,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (66453)	P	F	I.R.R.F.	19.072,86C	128.984,47	136.070,13	26.158,52C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (66454)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.088,10C	186.759,49	191.826,83	35.155,44C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	1.114,55C	6.725,81	6.774,41	1.163,15C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	19.638,23C	106.695,09	105.255,82	18.198,96C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	55,98C	376,03	547,55	227,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (66460)	P	F	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	2.049,20C	12.295,20	12.544,39	2.298,39C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.230,14C	60.634,36	66.605,66	13.201,44C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000007 (67138)	P	F	SIMSPNA-PLANO ODONTOLÓGICO S. FRANCISCO	0,00	33,00	99,00	66,00C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.020.482,97C	14.799.246,32	54.850.849,25	74.072.085,90C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.020.482,97C	14.799.246,32	54.850.849,25	74.072.085,90C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.020.482,97C	14.799.246,32	54.850.849,25	74.072.085,90C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	34.020.482,97C	14.799.246,32	54.850.849,25	74.072.085,90C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.789.261,33C	2.713.785,04	22.421.880,00	47.497.356,29C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	30.968.544,83C	2.525.515,70	19.896.364,30	48.339.393,43C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	240.904,51D	162.053,68	0,00	402.958,19D
2.2.7.2.1.03.04 (62096)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.215,66	0,00	26.215,66D
2.2.7.2.1.03.05 (62097)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	2.938.378,99D	0,00	2.525.515,70	412.863,29D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	91.578.944,33C	12.085.461,28	31.923.949,29	111.417.432,34C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	197.570.124,91C	5.522.032,66	26.906.936,59	218.955.028,84C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	51.176.202,59D	0,00	5.017.012,70	46.159.189,89D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	35.074.032,93D	1.535.451,91	0,00	36.609.484,84D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	19.740.945,06D	5.027.976,71	0,00	24.768.921,77D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	85.347.722,69D	0,00	505.019,96	84.842.702,73D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	85.347.722,69D	0,00	505.019,96	84.842.702,73D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.327.457,93C	3.677.497,64	3.677.497,64	8.327.457,93C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.327.457,93C	3.677.497,64	3.677.497,64	8.327.457,93C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.327.457,93C	3.677.497,64	3.677.497,64	8.327.457,93C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.713.473,20D	3.618.134,80	3.618.134,80	19.713.473,20D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.618.134,80D	0,00	3.618.134,80	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.095.338,40D	3.618.134,80	0,00	19.713.473,20D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.100.293,97C	0,00	0,00	28.100.293,97C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.100.293,97C	0,00	0,00	28.100.293,97C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.362,84D	59.362,84	59.362,84	59.362,84D
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.362,84D	0,00	59.362,84	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.362,84	0,00	59.362,84D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	44.311.462,37	0,00	44.311.462,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	144.498,71	0,00	144.498,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	144.498,71	0,00	144.498,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	143.498,71	0,00	143.498,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	143.498,71	0,00	143.498,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	143.498,71	0,00	143.498,71D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	143.498,71	0,00	143.498,71D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.3.1.03 (62564)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.572.860,65	0,00	2.572.860,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.925.445,72	0,00	1.925.445,72D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.925.445,72	0,00	1.925.445,72D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925.445,72	0,00	1.925.445,72D
3.2.2			PENSÕES	0,00	126.810,60	0,00	126.810,60D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	126.810,60	0,00	126.810,60D
3.2.2.9.1 (62702)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.810,60	0,00	126.810,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	520.604,33	0,00	520.604,33D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	520.604,33	0,00	520.604,33D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.604,33	0,00	520.604,33D
3.2.9.1.1.10 (62737)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	431.541,17	0,00	431.541,17D
3.2.9.1.1.11 (62738)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	89.063,16	0,00	89.063,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	187.119,53	0,00	187.119,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.854,85	0,00	26.854,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.854,85	0,00	26.854,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.854,85	0,00	26.854,85D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47,73	0,00	47,73D
3.3.1.1.1.24 (62787)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.424,47	0,00	4.424,47D
3.3.1.1.1.26 (62789)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22.382,65	0,00	22.382,65D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	160.264,68	0,00	160.264,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
3.3.2.1.1.04 (62842)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.454,00	0,00	76.454,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.454,00	0,00	76.454,00D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.980,00	0,00	18.980,00D
3.3.2.2.1.02 (62846)	P		PERICIAS	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	19.194,00	0,00	19.194,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.862,68	0,00	80.862,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.862,68	0,00	80.862,68D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.717,68	0,00	3.717,68D
3.3.2.3.1.09 (62892)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	790,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.34 (62917)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.211,00	0,00	2.211,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	67.144,00	0,00	67.144,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.226.350,58	0,00	1.226.350,58D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.226.350,58	0,00	1.226.350,58D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.226.350,58	0,00	1.226.350,58D
3.4.9.9.1 (63085)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	1.226.350,58	0,00	1.226.350,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	46.631,08	0,00	46.631,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	86,74	0,00	86,74D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	86,74	0,00	86,74D
3.5.2.1.5			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	86,74	0,00	86,74D
3.5.2.1.5.02 (63140)	P		IPVA	0,00	86,74	0,00	86,74D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	46.544,34	0,00	46.544,34D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	46.544,34	0,00	46.544,34D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.544,34	0,00	46.544,34D
3.5.7.1.3.01 (63190)	P		DIÁRIAS	0,00	938,00	0,00	938,00D
3.5.7.1.3.03 (63192)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.368,26	0,00	1.368,26D
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.238,08	0,00	44.238,08D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	82.398,89	0,00	82.398,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.938,33	0,00	1.938,33D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.938,33	0,00	1.938,33D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.938,33	0,00	1.938,33D
3.7.1.1.1.05 (63479)	P		IPTU	0,00	1.938,33	0,00	1.938,33D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.460,56	0,00	80.460,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	80.460,56	0,00	80.460,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.460,56	0,00	80.460,56D
3.7.2.1.1.02 (63498)	P		PIS/PASEP	0,00	80.460,56	0,00	80.460,56D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.051.602,93	0,00	40.051.602,93D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.051.602,93	0,00	40.051.602,93D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	40.051.602,93	0,00	40.051.602,93D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	40.051.602,93	0,00	40.051.602,93D
3.9.9.9.1.01 (63660)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	40.051.602,93	0,00	40.051.602,93D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	281,64	8.235.213,52	8.234.931,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	281,64	6.423.661,21	6.423.379,57C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	281,64	6.423.661,21	6.423.379,57C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	281,64	6.423.661,21	6.423.379,57C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.423.661,21	6.423.661,21C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.516.556,33	3.516.556,33C
4.2.1.1.1.01.01 (63753)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.516.556,33	3.516.556,33C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.196.717,89	2.196.717,89C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.175.344,45	2.175.344,45C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	20.819,76	20.819,76C
4.2.1.1.1.02.03 (63758)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	553,68	553,68C
4.2.1.1.1.03 (63762)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	710.386,99	710.386,99C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRAFSS	0,00	281,64	0,00	281,64D
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	281,64	0,00	281,64D
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	281,64	0,00	281,64D
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.810.831,92	1.810.831,92C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.810.831,92	1.810.831,92C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.810.831,92	1.810.831,92C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.810.831,92	1.810.831,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	720,39	720,39C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	720,39	720,39C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	720,39	720,39C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	720,39	720,39C
4.9.9.6.1.99 (64405)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	720,39	720,39C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.503,80D	33.480.545,48	554.145,48	33.077.903,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.329.041,68	402.641,68	32.926.400,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.463.200,00	0,00	16.463.200,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.463.200,00	0,00	16.463.200,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.463.200,00	0,00	16.463.200,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.865.841,68	402.641,68	16.463.200,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.865.841,68	402.641,68	16.463.200,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.463.200,00	0,00	16.463.200,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	16.463.200,00	0,00	16.463.200,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	201.320,84	0,00	201.320,84D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	191.320,84	0,00	191.320,84D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (64450)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	201.320,84	201.320,84	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	201.320,84	0,00	201.320,84D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	201.320,84	201.320,84C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	201.320,84	201.320,84C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	201.320,84	201.320,84C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.503,80D	151.503,80	151.503,80	151.503,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.850,81D	123.850,81	123.850,81	123.850,81D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	123.850,81	0,00	123.850,81D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.850,81D	0,00	123.850,81	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.652,99D	27.652,99	27.652,99	27.652,99D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	27.652,99	0,00	27.652,99D
5.3.2.7 (64519)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.652,99D	0,00	27.652,99	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.503,80C	31.102.951,40	64.029.351,40	33.077.903,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.742.806,68	63.669.206,68	32.926.400,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.422.323,35	23.885.523,35	16.463.200,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	7.422.041,71	16.463.481,64	9.041.439,93C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	281,64	7.422.041,71	7.421.760,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001345 (66092)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	1.834.544,67	1.834.544,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001346 (66093)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	0,00	0,00	51.339,57	51.339,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001347 (66094)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Cedidos a outro Orgão	0,00	0,00	3.291,54	3.291,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001351 (66098)	O		Contribuição do Servidores Inativos Civis	0,00	0,00	20.819,76	20.819,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001355 (66102)	O		Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	553,68	553,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001550 (66297)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	1.810.831,92	1.810.831,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001930 (66731)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	720,39	720,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.002054 (66855)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Prefeitura Municipal	0,00	281,64	3.000.263,80	2.999.982,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002055 (66856)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Câmara Municipal	0,00	0,00	75.719,76	75.719,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002056 (66857)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Cedidos a Outros Orgãos	0,00	0,00	5.655,42	5.655,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.002059 (66860)	O		Contribuição Prev. para Amortiz. Deficit atuarial	0,00	0,00	618.301,20	618.301,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.320.483,33	39.783.683,33	16.463.200,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.320.483,33	39.783.683,33	16.463.200,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.665.362,27	22.405.321,70	10.739.959,43C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.725.332,95	5.791.942,60	66.609,65C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.725.332,95	5.791.942,60	66.609,65C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	5.929.788,11	11.586.419,03	5.656.630,92C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.972.628,01	5.672.098,83	2.699.470,82C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.957.160,10	2.957.160,10	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.957.160,10	2.957.160,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.503,80C	360.144,72	360.144,72	151.503,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.850,81C	304.838,74	304.838,74	123.850,81C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	91.886,67	123.850,81	31.964,14C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	89.101,26	89.101,26	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.101,26	89.101,26C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.850,81C	123.850,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.850,81C	123.850,81	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.785,41	2.785,41C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.785,41	2.785,41C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.652,99C	55.305,98	55.305,98	27.652,99C
6.3.2.1 (64600)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	27.652,99	27.652,99	0,00
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.652,99	27.652,99C
6.3.2.7 (64603)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.652,99C	27.652,99	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	42.446.634,83D	18.810.204,09	281,64	61.256.557,28D
7.1			ATOS POTENCIAIS	124.780,81D	139.213,04	0,00	263.993,85D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.780,81D	139.213,04	0,00	263.993,85D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.780,81D	139.213,04	0,00	263.993,85D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.780,81D	139.213,04	0,00	263.993,85D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.416,42D	87.914,00	0,00	204.330,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (65799)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00D	0,00	0,00	930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (65887)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.664,00D	0,00	0,00	2.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (65892)	C		SILVIAADRIANA DA SILVA-MEI	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (65902)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (65908)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (65911)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	11.822,85D	0,00	0,00	11.822,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (65917)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	44.124,57D	0,00	0,00	44.124,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (65937)	C		RODRIGO RIBEIRO BUENO-ME	0,00	36.535,00	0,00	36.535,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (65940)	C		ADILSON OLIVEIRA DA SILVA MEI	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (67092)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA-ME	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (67096)	C		GILBERTO DOS SANTOS-ME	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (67103)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (67108)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (67111)	C		SILVIAADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (67130)	C		JOÃO PAULO LUCAS PRIMO - MEI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (67143)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.162,99D	25.060,01	0,00	29.223,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (65880)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	3.666,00D	0,00	0,00	3.666,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (65929)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	496,99D	0,00	0,00	496,99D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (65932)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	15.895,01	0,00	15.895,01D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (67089)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	9.165,00	0,00	9.165,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.791,47	0,00	3.791,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (67125)	C		CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	3.791,47	0,00	3.791,47D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.201,40D	22.447,56	0,00	26.648,96D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (65895)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	4.201,40D	0,00	0,00	4.201,40D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (67114)	C		COMERCIAL ELETRICA ANZAI LTDA - EPP	0,00	15.453,00	0,00	15.453,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (67117)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	5.595,65	0,00	5.595,65D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (67133)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	1.398,91	0,00	1.398,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.321.854,02D	18.669.991,05	281,64	60.991.563,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.321.854,02D	18.669.991,05	281,64	60.991.563,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.321.854,02D	18.669.991,05	281,64	60.991.563,43D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	42.321.854,02D	18.669.991,05	281,64	60.991.563,43D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.9.1.2.1 (64767)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	42.446.634,83C	24.868.201,98	43.678.124,43	61.256.557,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	124.780,81C	204.355,80	343.568,84	263.993,85C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.780,81C	204.355,80	343.568,84	263.993,85C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.780,81C	204.355,80	343.568,84	263.993,85C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	124.780,81C	204.355,80	343.568,84	263.993,85C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.416,42C	154.786,28	242.700,28	204.330,42C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	116.416,42C	154.786,28	87.914,00	49.544,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (65800)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00C	0,00	0,00	930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (65888)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.664,00C	2.664,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (65893)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (65903)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.885,00C	3.330,00	0,00	555,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (65909)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00C	38.280,00	0,00	12.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (65912)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	11.822,85C	7.881,90	0,00	3.940,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (65918)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	44.124,57C	29.416,38	0,00	14.708,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (65938)	C		RODRIGO RIBEIRO BUENO-ME	0,00	36.535,00	36.535,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (65941)	C		ADILSON OLIVEIRA DA SILVA MEI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (67093)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA-ME	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (67097)	C		GILBERTO DOS SANTOS-ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (67104)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (67109)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (67112)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (67131)	C		JOÃO PAULO LUCAS PRIMO - MEI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (67144)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	154.786,28	154.786,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (65889)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (65894)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (65904)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (65910)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (65913)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	7.881,90	7.881,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (65919)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	29.416,38	29.416,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (65939)	C		RODRIGO RIBEIRO BUENO-ME	0,00	0,00	36.535,00	36.535,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (65942)	C		ADILSON OLIVEIRA DA SILVA MEI	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (67094)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA-ME	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (67098)	C		GILBERTO DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (67105)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (67110)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (67113)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (67132)	C		JOÃO PAULO LUCAS PRIMO - MEI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.162,99C	19.194,00	44.254,01	29.223,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	4.162,99C	19.194,00	25.060,01	10.029,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (65881)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	3.666,00C	3.666,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (65930)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	496,99C	496,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (65933)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	7.699,01	15.895,01	8.196,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (67090)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	7.332,00	9.165,00	1.833,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	19.194,00	19.194,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (65882)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	0,00	3.666,00	3.666,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (65931)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	496,99	496,99C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (65934)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	7.699,01	7.699,01C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (67091)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	0,00	7.332,00	7.332,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.791,47	7.582,94	3.791,47C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	3.791,47	3.791,47	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (67126)	C		CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	3.791,47	3.791,47	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	3.791,47	3.791,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (67127)	C		CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	3.791,47	3.791,47C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.201,40C	26.584,05	49.031,61	26.648,96C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.201,40C	26.584,05	22.447,56	64,91C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (65896)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	4.201,40C	4.201,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (67115)	C		COMERCIAL ELETRICAANZAI LTDA - EPP	0,00	15.453,00	15.453,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (67118)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	5.595,65	5.595,65	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (67134)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	1.334,00	1.398,91	64,91C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	26.584,05	26.584,05C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000003 (65897)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	4.201,40	4.201,40C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000004 (67116)	C		COMERCIAL ELETRICAANZAI LTDA - EPP	0,00	0,00	15.453,00	15.453,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000005 (67119)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	0,00	5.595,65	5.595,65C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000006 (67135)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.321.854,02C	24.663.846,18	43.333.555,59	60.991.563,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.321.854,02C	24.663.846,18	43.333.555,59	60.991.563,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.321.854,02C	24.663.846,18	43.333.555,59	60.991.563,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.121.189,26C	18.203.045,96	18.744.609,94	42.662.753,24C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.118.565,49C	18.203.045,96	18.741.824,53	42.657.344,06C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,77C	0,00	2.785,41	5.409,18C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	123.850,81C	3.064.514,68	5.672.098,83	2.731.434,96C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	123.850,81C	3.064.514,68	5.672.098,83	2.731.434,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.813,95C	3.396.285,54	3.380.820,95	61.349,36C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.569,66C	3.073.914,35	3.046.261,36	1.083,33D
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.244,29C	322.371,19	334.559,59	62.432,69C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.536.025,87	15.536.025,87C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
TOTAL:				0,00	194.889.236,45	194.889.236,45	0,00

Nova Andradina, 17/12/2020

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Wagner Brandão da Cunha
Diretor Financeiro