

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	50.369.766,77D	81.634.037,56	73.447.490,48	58.556.313,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	50.258.602,90D	81.634.037,56	73.445.137,88	58.447.502,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.467,76D	39.318.703,45	39.571.170,87	0,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.467,76D	39.318.703,45	39.571.170,87	0,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	252.467,76D	39.318.703,45	39.571.170,87	0,34D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	126,65D	2.885.625,90	2.885.752,55	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,65D	2.885.625,90	2.885.752,55	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (66463)	P	F	0788/006/71004-5 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMI	0,00	2.382.234,29	2.382.234,29	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (66450)	P	F	0788/006/000101-0 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINIS	126,65D	503.391,61	503.518,26	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.341,11D	36.433.077,55	36.685.418,32	0,34D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTAS MOVIMENTO	252.341,11D	36.433.077,55	36.685.418,32	0,34D
1.1.1.1.1.19.01.01			BANCO DO BRASIL	40,60D	7.589.383,51	7.589.424,11	0,00C
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (66448)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	40,60D	7.589.383,51	7.589.424,11	0,00C
1.1.1.1.1.19.01.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.300,17D	23.403.694,04	23.655.994,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (66451)	P	F	06/000100-1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	252.300,17D	23.403.694,04	23.655.994,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03			BANCO BRADESCO	0,34D	5.440.000,00	5.440.000,00	0,34D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001 (66449)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 00000003738-1	0,34D	5.440.000,00	5.440.000,00	0,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.120.830,78	6.181.275,17	939.555,61D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99 (68307)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.119.830,78	6.180.275,17	939.555,61D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	7.119.830,78	6.180.275,17	939.555,61D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	7.119.830,78	6.180.275,17	939.555,61D
1.1.3.6.5.01.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	7.119.830,78	6.180.275,17	939.555,61D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.006.135,14D	35.194.503,33	27.692.691,84	57.507.946,63D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50.006.135,14D	35.194.503,33	27.692.691,84	57.507.946,63D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	50.006.135,14D	35.194.503,33	27.692.691,84	57.507.946,63D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	43.056.406,16D	28.254.089,94	20.059.994,17	51.250.501,93D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	43.056.406,16D	27.024.310,14	19.051.985,77	51.028.730,53D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	43.056.406,16D	27.024.310,14	19.051.985,77	51.028.730,53D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (68312)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3,35D	0,02	3,37	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (68314)	P	F	100-1 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.645.160,14D	2.452.426,44	0,00	5.097.586,58D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (68315)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.798.500,54D	98.484,24	4.600.000,00	1.296.984,78D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000009 (68317)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.838.933,71D	344.595,16	4.000.000,00	4.183.528,87D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000010 (68318)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	105.286,58D	3.284.409,73	3.211.886,80	177.809,51D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000011 (68319)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.126,10D	339.525,87	299.626,23	46.025,74D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000012 (68320)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	181.176,77D	897.920,33	960.000,00	119.097,10D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000014 (68322)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	255.001,32D	178.913,48	330.000,00	103.914,80D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000016 (68324)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	6.524.312,07D	99.709,19	3.900.000,00	2.724.021,26D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000017 (68325)	P	F	3738-9 BRADESCO F.I.A. SELECTION	2.180.541,23D	2.735.862,20	50.332,81	4.866.070,62D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000018 (68326)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.114.891,36D	283.700,03	1.200.000,00	4.198.591,39D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000019 (68327)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.386.430,37D	2.620.781,09	0,00	11.007.211,46D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000020 (68328)	P	F	3738-9 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.020.042,62D	310.120,76	0,00	4.330.163,38D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000021 (69665)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,00	5.475.164,82	500.136,56	4.975.028,26D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000022 (69683)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	238.652,62	0,00	238.652,62D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000024 (69685)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	2.648.035,65	0,00	2.648.035,65D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000025 (69686)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	4.704.722,48	0,00	4.704.722,48D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000027 (69689)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	311.286,03	0,00	311.286,03D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	0,00	1.229.779,80	1.008.008,40	221.771,40D
1.1.4.1.1.09.06.52 (68274)	P	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - II	0,00	1.229.779,80	1.008.008,40	221.771,40D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.949.728,98D	6.940.413,39	7.632.697,67	6.257.444,70D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.797.714,42D	6.479.911,56	5.441.130,20	5.836.495,78D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	4.797.714,42D	6.479.911,56	5.441.130,20	5.836.495,78D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (68330)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2.670.274,66D	421.787,37	3.092.062,03	0,00D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000021 (68329)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES GOV	2.127.439,76D	221.628,41	2.349.068,17	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000026 (69687)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	0,00	3.295.636,37	0,00	3.295.636,37D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000034 (69712)	P	F	100-1 CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,00	2.540.859,41	0,00	2.540.859,41D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.152.014,56D	460.501,83	2.191.567,47	420.948,92D
1.1.4.1.1.10.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	2.152.014,56D	460.501,83	2.191.567,47	420.948,92D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000002 (68331)	P	F	152012-1 BB PREVID MULTIMERCADO	2.152.014,56D	38.279,58	2.190.294,14	0,00
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000023 (69684)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,00	105.558,23	318,34	105.239,89D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000026 (69688)	P	F	71004-5 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,00	316.664,02	954,99	315.709,03D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.163,87D	0,00	2.352,60	108.811,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	111.163,87D	0,00	2.352,60	108.811,27D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	170.285,69D	0,00	2.352,60	167.933,09D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.285,69D	0,00	2.352,60	167.933,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	54.474,00D	0,00	0,00	54.474,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.474,00D	0,00	0,00	54.474,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.681,69D	0,00	0,00	68.681,69D
1.2.3.1.1.03.02 (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	38.708,00D	0,00	0,00	38.708,00D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	709,90D	0,00	0,00	709,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	5.775,00D	0,00	2.352,60	3.422,40D
1.2.3.1.1.99.99 (61152)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.775,00D	0,00	2.352,60	3.422,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.121,82C	0,00	0,00	59.121,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	59.121,82C	0,00	0,00	59.121,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.121,82C	0,00	0,00	59.121,82C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.121,82C	0,00	0,00	59.121,82C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.369.766,77C	114.060.582,87	90.507.822,89	26.817.006,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.827,91C	3.790.775,26	3.816.587,24	67.639,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	41.768,21C	3.242.993,81	3.201.225,60	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.942,21C	171.414,17	149.471,96	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.942,21C	171.414,17	149.471,96	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	21.942,21C	171.414,17	149.471,96	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.942,21C	171.414,17	149.471,96	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.01 (61312)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RP DE EXERCÍCIOS ANT	21.942,21C	21.942,21	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.826,00C	2.990.526,03	2.970.700,03	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.826,00C	2.990.526,03	2.970.700,03	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.826,00C	2.990.526,03	2.970.700,03	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01 (61337)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS ANTEF	19.826,00C	19.826,00	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	81.053,61	81.053,61	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.053,61	81.053,61	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.397,61	73.397,61	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59,70C	205.190,56	205.130,86	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59,70C	205.190,56	205.130,86	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	59,70C	205.190,56	205.130,86	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	59,70C	205.190,56	205.130,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	59,70C	205.190,56	205.130,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67322)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	59,70C	93.181,41	93.121,71	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	342.590,89	410.230,78	67.639,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	342.590,89	410.230,78	67.639,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.590,89	410.230,78	67.639,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	342.590,89	410.230,78	67.639,89C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.854,24	3.854,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (68256)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.854,24	3.854,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	134.587,18	162.313,41	27.726,23C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (66453)	P	F	I.R.R.F.	0,00	134.587,18	162.313,41	27.726,23C
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	59,35	71,22	11,87C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.880,20	9.880,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (66454)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	9.880,20	9.880,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	194.209,92	234.111,71	39.901,79C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	6.490,15	6.490,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	0,00	87.629,31	105.620,80	17.991,49C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	0,00	1.392,50	1.392,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (66460)	P	F	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	4.863,84	4.863,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	93.418,12	115.328,42	21.910,30C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000007 (67138)	P	F	SIMSPNA-PLANO ODONTOLÓGICO S. FRANCISCO	0,00	416,00	416,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	74.072.085,90C	78.198.202,64	54.619.630,68	50.493.513,94C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.072.085,90C	78.198.202,64	54.619.630,68	50.493.513,94C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	74.072.085,90C	78.198.202,64	54.619.630,68	50.493.513,94C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	74.072.085,90C	78.198.202,64	54.619.630,68	50.493.513,94C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	47.497.356,29C	467.871,07	8.624.533,87	55.654.019,09C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	48.339.393,43C	412.863,29	8.211.670,58	56.138.200,72C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	402.958,19D	47.179,01	0,00	450.137,20D
2.2.7.2.1.03.04 (62096)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.215,66D	7.828,77	0,00	34.044,43D
2.2.7.2.1.03.05 (62097)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	412.863,29D	0,00	412.863,29	0,00
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.417.432,34C	35.361.628,51	45.710.602,23	121.766.406,06C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	218.955.028,84C	32.019.729,34	45.710.602,23	232.645.901,73C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	46.159.189,89D	459.217,31	0,00	46.618.407,20D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	36.609.484,84D	454.590,08	0,00	37.064.074,92D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	24.768.921,77D	2.428.091,78	0,00	27.197.013,55D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	84.842.702,73D	42.368.703,06	0,00	127.211.405,79D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	84.842.702,73D	42.368.703,06	0,00	127.211.405,79D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	284.494,58	284.494,58C
2.2.7.2.1.07.01 (62110)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	284.494,58	284.494,58C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.744.147,04D	32.071.604,97	32.071.604,97	23.744.147,04D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	23.744.147,04D	32.071.604,97	32.071.604,97	23.744.147,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.744.147,04D	32.071.604,97	32.071.604,97	23.744.147,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.694.589,85D	31.981.116,65	31.981.116,65	51.694.589,85D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.981.116,65D	0,00	31.981.116,65	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.713.473,20D	31.981.116,65	0,00	51.694.589,85D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.100.012,33C	281,64	281,64	28.100.012,33C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	281,64D	0,00	281,64	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.100.293,97C	281,64	0,00	28.100.012,33C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	130.715,18D	71.352,34	71.352,34	130.715,18D
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.352,34D	0,00	71.352,34	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.362,84D	71.352,34	0,00	130.715,18D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.767,60D	18.767,60	18.767,60	18.767,60D
2.3.7.1.4.01 (62344)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.767,60D	0,00	18.767,60	0,00
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.767,60	0,00	18.767,60D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86,74D	86,74	86,74	86,74D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86,74D	0,00	86,74	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86,74	0,00	86,74D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.743.671,32	31.735.234,76	19.991.563,44 C
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	92.884,11	0,00	92.884,11 D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	85.211,96	0,00	85.211,96 D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	85.211,96	0,00	85.211,96 D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	85.211,96	0,00	85.211,96 D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	85.211,96	0,00	85.211,96 D
3.1.1.1.1.01.29 (62435)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	56.851,96	0,00	56.851,96 D
3.1.1.1.1.01.99 (62442)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00 D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.672,15	0,00	7.672,15 D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00 D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00 D
3.1.2.2.1.01 (67404)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00 D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	16,15	0,00	16,15 D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	16,15	0,00	16,15 D
3.1.2.5.1.02 (62611)	P		SEGUROS	0,00	16,15	0,00	16,15 D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.970.700,03	0,00	2.970.700,03 D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.282.523,86	0,00	2.282.523,86 D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.282.523,86	0,00	2.282.523,86 D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.282.523,86	0,00	2.282.523,86 D
3.2.1.1.1.99 (62670)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.282.523,86	0,00	2.282.523,86 D
3.2.2			PENSÕES	0,00	148.016,82	0,00	148.016,82 D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	148.016,82	0,00	148.016,82 D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.016,82	0,00	148.016,82 D
3.2.2.1.1.99 (62693)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	148.016,82	0,00	148.016,82 D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	540.159,35	0,00	540.159,35 D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	540.159,35	0,00	540.159,35 D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	540.159,35	0,00	540.159,35 D
3.2.9.1.1.10 (67421)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	427.574,88	0,00	427.574,88 D
3.2.9.1.1.11 (67422)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	112.584,47	0,00	112.584,47 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	113.583,81	0,00	113.583,81 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.136,38	0,00	2.136,38 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.136,38	0,00	2.136,38 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.136,38	0,00	2.136,38 D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.862,38	0,00	1.862,38 D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	274,00	0,00	274,00 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	111.447,43	0,00	111.447,43 D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00 D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00 D
3.3.2.1.1.04 (62842)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	107.006,48	0,00	107.006,48 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.006,48	0,00	107.006,48 D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.2.1.02 (62846)	P		PERICIAS	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00 D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	14.478,00	0,00	14.478,00 D
3.3.2.2.1.31 (62874)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	63.408,48	0,00	63.408,48 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.256,95	0,00	1.256,95 D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.256,95	0,00	1.256,95D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.256,95	0,00	1.256,95D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	163.270,92	0,00	163.270,92D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	163.270,92	0,00	163.270,92D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	163.270,92	0,00	163.270,92D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	163.270,92	0,00	163.270,92D
3.5.7.1.3.01 (63190)	P		DIÁRIAS	0,00	6.044,94	0,00	6.044,94D
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.828,37	0,00	83.828,37D
3.5.7.1.3.06 (63195)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.397,61	0,00	73.397,61D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	179.251,46	0,00	179.251,46D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	179.251,46	0,00	179.251,46D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	179.251,46	0,00	179.251,46D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	179.251,46	0,00	179.251,46D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00	179.251,46	0,00	179.251,46D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	179.251,46	0,00	179.251,46D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	64.965,59	0,00	64.965,59D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.965,59	0,00	64.965,59D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64.965,59	0,00	64.965,59D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.965,59	0,00	64.965,59D
3.7.2.1.1.02 (63498)	P		PIS/PASEP	0,00	64.965,59	0,00	64.965,59D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.159.015,40	31.735.234,76	23.576.219,36C
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.159.015,40	31.735.234,76	23.576.219,36C
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	8.159.015,40	31.735.234,76	23.576.219,36C
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	8.159.015,40	31.735.234,76	23.576.219,36C
3.9.9.9.1.01 (63660)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.156.662,80	31.735.234,76	23.578.571,96C
3.9.9.9.1.02 (63661)	P		BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	2.352,60	0,00	2.352,60D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.747.743,62	11.747.743,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.184.266,49	7.184.266,49C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.184.266,49	7.184.266,49C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.184.266,49	7.184.266,49C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.908.095,04	2.908.095,04C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.907.980,76	2.907.980,76C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.887.107,08	2.887.107,08C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04C
4.2.1.1.1.02.03 (63758)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	572,64	572,64C
4.2.1.1.1.99 (63766)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	114,28	114,28C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.276.171,45	4.276.171,45C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.785.918,85	3.785.918,85C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.785.918,85	3.785.918,85C
4.2.1.1.2.03 (63771)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	490.252,60	490.252,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.015.383,06	2.015.383,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.015.383,06	2.015.383,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.015.383,06	2.015.383,06C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.015.383,06	2.015.383,06C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	2.548.094,07	2.548.094,07C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.548.094,07	2.548.094,07C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.548.094,07	2.548.094,07C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.548.094,07	2.548.094,07C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	171.940,41D	32.249.359,63	249.359,63	32.171.940,41D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.077.419,22	77.419,22	32.000.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.077.419,22	77.419,22	16.000.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.077.419,22	77.419,22	16.000.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	38.709,61	0,00	38.709,61D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	23.397,61	0,00	23.397,61D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00D
5.2.2.1.2.02.01 (64450)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.709,61	38.709,61	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	38.709,61	0,00	38.709,61D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	38.709,61	38.709,61C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	38.709,61	38.709,61C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	38.709,61	38.709,61C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	171.940,41D	171.940,41	171.940,41	171.940,41D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.112,50D	130.112,50	130.112,50	130.112,50D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	130.112,50	0,00	130.112,50D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.112,50D	0,00	130.112,50	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.827,91D	41.827,91	41.827,91	41.827,91D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	41.827,91	0,00	41.827,91D
5.3.2.7 (64519)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.827,91D	0,00	41.827,91	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	171.940,41C	36.347.974,90	68.347.974,90	32.171.940,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.944.633,37	67.944.633,37	32.000.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.045.264,60	24.045.264,60	16.000.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	8.041.793,57	16.003.471,03	7.961.677,46C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	3.471,03	8.041.793,57	8.038.322,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.002547 (68698)	O		Contribuição do servidor ativo civil para RPPS - Prefeitura	0,00	3.471,03	2.020.101,65	2.016.630,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.002548 (68699)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	0,00	61.428,57	61.428,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002549 (68700)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Cedidos	0,00	0,00	3.646,90	3.646,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002550 (68701)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	20.301,04	20.301,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002551 (68702)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	572,64	572,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.002555 (68706)	O		CPSSS - Parcel. do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	23.679,31	23.679,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.002690 (68841)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	1.793.611,66	1.793.611,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003337 (69488)	O		Contribuição Prev. para Amortiz. Deficit atuarial	0,00	0,00	707.828,85	707.828,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.003345 (69496)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Prefeitura	0,00	0,00	3.276.182,63	3.276.182,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003346 (69497)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Câmara	0,00	0,00	89.628,99	89.628,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003347 (69498)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Cedidos	0,00	0,00	6.387,14	6.387,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003397 (69672)	O		CPSSS Patronal - Parcel. Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	38.309,91	38.309,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.003399 (69674)	O		CPSSS - Parcel. do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	114,28	114,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.899.368,77	43.899.368,77	16.000.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.899.368,77	43.899.368,77	16.000.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.179.097,85	23.132.511,03	8.953.413,18C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.074.090,62	7.102.941,62	28.851,00C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	7.074.090,62	7.102.941,62	28.851,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	6.646.180,30	13.663.916,12	7.017.735,82C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.332.469,55	7.037.922,62	3.705.453,07C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.313.234,75	3.313.234,75	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	476,00	3.312.758,75	3.312.282,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	171.940,41C	403.341,53	403.341,53	171.940,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.112,50C	319.685,71	319.685,71	130.112,50C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.451,50	130.112,50	33.661,00C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93.121,71	93.121,71	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	93.121,71	93.121,71C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.112,50C	130.112,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.112,50C	130.112,50	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.329,79	3.329,79C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.329,79	3.329,79C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.827,91C	83.655,82	83.655,82	41.827,91C
6.3.2.1 (64600)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	41.827,91	41.827,91	0,00
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.827,91	41.827,91C
6.3.2.7 (64603)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.827,91C	41.827,91	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	50.384.518,14D	73.362.122,80	4.471,03	123.742.169,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	125.915,24D	78.171,82	0,00	204.087,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.915,24D	78.171,82	0,00	204.087,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.915,24D	78.171,82	0,00	204.087,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.915,24D	78.171,82	0,00	204.087,06D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.256,95	0,00	1.256,95D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000004 (69706)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.256,95	0,00	1.256,95D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.046,00D	34.363,20	0,00	159.409,20D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (67111)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (67143)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (67157)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	4.155,00D	0,00	0,00	4.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (67160)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (67166)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (67169)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	48.051,00D	0,00	0,00	48.051,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (69661)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	11.563,20	0,00	11.563,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (69693)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (69708)	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	804,33D	28.151,67	0,00	28.956,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (67176)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	804,33D	0,00	0,00	804,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (68251)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	28.151,67	0,00	28.151,67D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64,91D	14.400,00	0,00	14.464,91D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (67133)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	64,91D	0,00	0,00	64,91D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (69677)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.258.602,90D	73.282.950,98	3.471,03	123.538.082,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.258.602,90D	73.282.950,98	3.471,03	123.538.082,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.258.602,90D	73.282.950,98	3.471,03	123.538.082,85D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	50.258.602,90D	73.282.950,98	3.471,03	123.538.082,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (64767)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	50.384.518,14C	77.318.544,76	150.676.196,53	123.742.169,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.915,24C	115.709,26	193.881,08	204.087,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.915,24C	115.709,26	193.881,08	204.087,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.915,24C	115.709,26	193.881,08	204.087,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	125.915,24C	115.709,26	193.881,08	204.087,06C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.256,95	2.513,90	1.256,95C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	1.256,95	1.256,95	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000004 (69705)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.256,95	1.256,95	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.256,95	1.256,95C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000004 (69707)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.256,95	1.256,95C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.046,00C	96.309,40	130.672,60	159.409,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	125.046,00C	96.309,40	34.363,20	63.099,80C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (67112)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (67144)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (67158)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	4.155,00C	3.561,00	0,00	594,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (67161)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00C	38.280,00	0,00	12.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (67167)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	12.870,00C	8.580,00	0,00	4.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (67170)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	48.051,00C	32.034,00	0,00	16.017,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (69663)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	3.854,40	11.563,20	7.708,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (69695)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (69709)	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	96.309,40	96.309,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (67113)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (67145)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (67159)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	3.561,00	3.561,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (67162)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (67168)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (67171)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	32.034,00	32.034,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (69662)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	3.854,40	3.854,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (69694)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	804,33C	14.478,00	42.629,67	28.956,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	804,33C	14.478,00	28.151,67	14.478,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (67177)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	804,33C	804,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (68252)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	13.673,67	28.151,67	14.478,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	14.478,00	14.478,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (67178)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	804,33	804,33C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (68253)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	13.673,67	13.673,67C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64,91C	3.664,91	18.064,91	14.464,91C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	64,91C	3.664,91	14.400,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (67134)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	64,91C	64,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (69678)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.664,91	3.664,91C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000006 (67135)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	0,00	64,91	64,91C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000009 (69679)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.258.602,90C	77.201.311,50	150.480.791,45	123.538.082,85C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.258.602,90C	77.201.311,50	150.480.791,45	123.538.082,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.258.602,90C	77.201.311,50	150.480.791,45	123.538.082,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.086.662,49C	69.981.139,19	73.373.898,31	53.479.421,61C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50.081.253,31C	69.981.139,19	73.370.568,52	53.470.682,64C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.409,18C	0,00	3.329,79	8.738,97C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	130.112,50C	3.428.921,05	7.037.922,62	3.739.114,07C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	130.112,50C	3.428.921,05	7.037.922,62	3.739.114,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.827,91C	3.790.775,26	3.816.587,24	67.639,89C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.744,58C	3.448.184,37	3.406.356,46	1.083,33D
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.083,33C	342.590,89	410.230,78	68.723,22C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	476,00	66.252.383,28	66.251.907,28C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (65198)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	524,00	524,00	0,00
TOTAL:				0,00	426.716.293,84	426.716.293,84	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