



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	83.937.607,13D	15.481.464,03	14.051.224,53	85.367.846,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	83.893.504,19D	15.481.464,03	14.049.568,38	85.325.399,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,85D	8.824.091,27	8.823.929,57	227,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,85D	8.824.091,27	8.823.929,57	227,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	65,85D	8.824.091,27	8.823.929,57	227,55D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	65,85D	8.824.091,27	8.823.929,57	227,55D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65,85D	8.718.887,13	8.718.725,43	227,55D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (77255)	P	F	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	4.718.887,13	4.718.725,43	161,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (77256)	P	F	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003 (77257)	P	F	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	65,85D	0,00	0,00	65,85D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.204,14	105.204,14	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 (74286)	P	F	728-5/56468-0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	0,00	105.204,14	105.204,14	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.313.081,14	33.047,25	1.280.033,89D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.313.081,14	33.047,25	1.280.033,89D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	1.313.081,14	33.047,25	1.280.033,89D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	1.313.081,14	33.047,25	1.280.033,89D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	1.313.081,14	33.047,25	1.280.033,89D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	83.882.919,16D	5.343.453,62	5.191.044,14	84.035.328,64D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.882.919,16D	5.343.453,62	5.191.044,14	84.035.328,64D
1.1.4.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	83.882.919,16D	5.343.453,62	5.191.044,14	84.035.328,64D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.882.919,16D	5.343.453,62	5.191.044,14	84.035.328,64D
1.1.4.1.1.99.00.51			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	83.882.919,16D	5.343.453,62	5.191.044,14	84.035.328,64D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000040 (76884)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	11.244.312,01D	8.637,08	0,00	11.252.949,09D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000042 (76886)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	14.411.496,10D	96.212,12	0,00	14.507.708,22D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000043 (76887)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.445.569,91D	1.400,72	0,00	7.446.970,63D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000044 (76888)	P	F	100-1 CAIXA-1 FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.426.093,70D	3.096,41	0,00	3.429.190,11D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000045 (76889)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	9.213.987,02D	17.579,42	0,00	9.231.566,44D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000046 (76890)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	748.952,71D	37.165,19	685.839,88	100.278,02D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000047 (76891)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	11.088.602,54D	80.613,00	4.000.000,00	7.169.215,54D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000053 (76897)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.859.443,79D	142.189,94	0,00	4.001.633,73D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000054 (76898)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.147.537,61D	74.422,91	0,00	1.221.960,52D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000055 (76899)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	662.439,45D	26.359,59	0,00	688.799,04D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000056 (76900)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	7.936.025,89D	752.073,04	0,00	8.688.098,93D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000057 (76901)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	302.510,35D	18.875,20	0,00	321.385,55D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000058 (76902)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	2.194.571,46D	0,00	117.322,11	2.077.249,35D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000060 (76904)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.767.716,38D	60.762,89	0,00	4.828.479,27D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000061 (76905)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	852.511,51D	12.174,34	0,00	864.685,85D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000066 (76910)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	906.127,13D	7.130,63	0,00	913.257,76D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000067 (76911)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	118.662,69D	1.512,31	0,00	120.175,00D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000068 (76912)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	283.109,03D	53,26	0,00	283.162,29D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000074 (76918)	P	F	728-5/56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	523.137,24D	3.195,57	105.204,14	421.128,67D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000075 (76919)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.750.112,64D	0,00	268.026,99	2.482.085,65D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000077 (77258)	P	F	152012-1 BB PREVID XXI	0,00	4.000.000,00	14.651,02	3.985.348,98D
1.1.5			ESTOQUES	9.882,08D	838,00	1.441,24	9.278,84D



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	9.882,08D	838,00	1.441,24	9.278,84D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.882,08D	838,00	1.441,24	9.278,84D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.882,08D	0,00	603,24	9.278,84D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.553,51D	0,00	162,64	5.390,87D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	431,00D	0,00	0,00	431,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	944,62D	0,00	76,20	868,42D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.952,95D	0,00	364,40	2.588,55D
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	838,00	838,00	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	637,10D	0,00	106,18	530,92D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	637,10D	0,00	106,18	530,92D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	637,10D	0,00	106,18	530,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.102,94D	0,00	1.656,15	42.446,79D
1.2.3			IMOBILIZADO	44.102,94D	0,00	1.656,15	42.446,79D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	167.699,09D	0,00	0,00	167.699,09D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.699,09D	0,00	0,00	167.699,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	54.240,00D	0,00	0,00	54.240,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.240,00D	0,00	0,00	54.240,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.681,69D	0,00	0,00	68.681,69D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	67.971,79D	0,00	0,00	67.971,79D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	709,90D	0,00	0,00	709,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.1.1.99.99 (61152)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	123.596,15C	0,00	1.656,15	125.252,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	123.596,15C	0,00	1.656,15	125.252,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123.596,15C	0,00	1.656,15	125.252,30C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	123.596,15C	0,00	1.656,15	125.252,30C



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.937.607,13C	25.013.154,82	24.980.668,16	83.905.120,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	73.104,93C	907.599,73	875.113,07	40.618,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.081,19C	730.288,15	731.778,63	10.571,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.056,15C	38.969,42	41.484,94	10.571,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.056,15C	38.969,42	41.484,94	10.571,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.056,15C	38.969,42	41.484,94	10.571,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.969,42	38.969,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	803,97	803,97C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	803,97	803,97C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.056,15C	0,00	1.711,55	9.767,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	8.056,15C	0,00	1.711,55	9.767,70C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.025,04C	691.318,73	690.293,69	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.025,04C	691.318,73	690.293,69	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.025,04C	691.318,73	690.293,69	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01 (61337)	P	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.025,04C	1.025,04	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.451,92C	66.234,72	31.782,80	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.451,92C	66.234,72	31.782,80	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	34.451,92C	66.234,72	31.782,80	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	34.451,92C	66.234,72	31.782,80	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.451,92C	66.234,72	31.782,80	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67322)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	34.451,92C	39.175,83	4.723,91	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.571,82C	111.076,86	111.551,64	30.046,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29.571,82C	111.076,86	111.551,64	30.046,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.571,82C	65.276,99	65.751,77	30.046,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	29.571,82C	65.276,99	65.751,77	30.046,60C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.571,82C	65.276,99	65.751,77	30.046,60C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	2.356,47	2.356,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	29.571,82C	29.571,82	30.046,60	30.046,60C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	0,00	229,03	229,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	32.067,63	32.067,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (74304)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.027,14	1.027,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009 (74325)	P	F	SIMSPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00	24,90	24,90	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (75431)	P	F	ISS	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.773,43	45.773,43	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	45.773,43	45.773,43	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.773,43	45.773,43	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76882)	P	F	I.R.R.F.	0,00	43.845,79	43.845,79	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002 (76883)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.927,64	1.927,64	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	82.051.948,93C	0,00	0,00	82.051.948,93C



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	101.642.494,33C	0,00	0,00	101.642.494,33C
2.2.7.2.1.03.01 (75884)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	102.442.883,80C	0,00	0,00	102.442.883,80C
2.2.7.2.1.03.03 (75886)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	797.603,67D	0,00	0,00	797.603,67D
2.2.7.2.1.03.04 (75887)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	2.785,80D	0,00	0,00	2.785,80D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	149.038.386,70C	0,00	0,00	149.038.386,70C
2.2.7.2.1.04.01 (75892)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	296.343.103,86C	0,00	0,00	296.343.103,86C
2.2.7.2.1.04.02 (75893)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	56.207.349,47D	0,00	0,00	56.207.349,47D
2.2.7.2.1.04.03 (75894)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	56.929.034,06D	0,00	0,00	56.929.034,06D
2.2.7.2.1.04.04 (75895)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	34.168.333,63D	0,00	0,00	34.168.333,63D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	169.796.851,12D	0,00	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.05.98 (75899)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	169.796.851,12D	0,00	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.167.919,02C	0,00	0,00	1.167.919,02C
2.2.7.2.1.07.01 (75903)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.167.919,02C	0,00	0,00	1.167.919,02C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.812.553,27C	24.105.555,09	24.105.555,09	1.812.553,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.812.553,27C	24.105.555,09	24.105.555,09	1.812.553,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.812.553,27C	24.105.555,09	24.105.555,09	1.812.553,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.702.438,90D	16.976.334,88	16.976.334,88	51.702.438,90D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.976.334,88D	0,00	16.976.334,88	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.726.104,02D	16.976.334,88	0,00	51.702.438,90D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	53.625.771,99C	7.018.440,39	7.018.440,39	53.625.771,99C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.018.440,39C	7.018.440,39	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.607.331,60C	0,00	7.018.440,39	53.625.771,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	110.779,82D	110.779,82	110.779,82	110.779,82D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	110.779,82D	0,00	110.779,82	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.779,82	0,00	110.779,82D



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.165.927,12	0,00	1.165.927,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.484,94	0,00	41.484,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.484,94	0,00	41.484,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	41.484,94	0,00	41.484,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	41.484,94	0,00	41.484,94D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.484,94	0,00	41.484,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.118,86	0,00	21.118,86D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.711,55	0,00	1.711,55D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		13. SALÁRIO	0,00	803,97	0,00	803,97D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	17.850,56	0,00	17.850,56D
3.1.1.1.1.01.99 (62442)	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	690.293,69	0,00	690.293,69D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	623.402,63	0,00	623.402,63D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	623.402,63	0,00	623.402,63D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.402,63	0,00	623.402,63D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	623.402,63	0,00	623.402,63D
3.2.1.1.1.01			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	623.402,63	0,00	623.402,63D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		PENSÕES	0,00	66.891,06	0,00	66.891,06D
3.2.2			PENSÕES - RPPS	0,00	66.891,06	0,00	66.891,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.891,06	0,00	66.891,06D
3.2.2.1.1			PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	66.891,06	0,00	66.891,06D
3.2.2.1.01 (62691)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.148,37	0,00	34.148,37D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.441,24	0,00	1.441,24D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.441,24	0,00	1.441,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.441,24	0,00	1.441,24D
3.3.1.1.1			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.441,24	0,00	1.441,24D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		SERVIÇOS	0,00	31.050,98	0,00	31.050,98D
3.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.029,70	0,00	15.029,70D
3.3.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.029,70	0,00	15.029,70D
3.3.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.125,90	0,00	12.125,90D
3.3.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.903,80	0,00	2.903,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.021,28	0,00	16.021,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.021,28	0,00	16.021,28D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	839,76	0,00	839,76D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	106,18	0,00	106,18D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.075,34	0,00	15.075,34D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.656,15	0,00	1.656,15D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	1.656,15	0,00	1.656,15D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.656,15	0,00	1.656,15D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.656,15	0,00	1.656,15D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.656,15	0,00	1.656,15D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	400.000,12	0,00	400.000,12D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	400.000,12	0,00	400.000,12D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	400.000,12	0,00	400.000,12D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	400.000,12	0,00	400.000,12D

**Mato Grosso do Sul****INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00	400.000,12	0,00	400.000,12D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,12	0,00	400.000,12D



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.628.653,28	2.628.653,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.318.246,60	1.318.246,60C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.318.246,60	1.318.246,60C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.318.246,60	1.318.246,60C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750.890,25	750.890,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	499.814,52	499.814,52C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	494.649,06	494.649,06C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	5.018,03	5.018,03C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	147,43	147,43C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	251.075,73	251.075,73C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	567.356,35	567.356,35C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	567.356,35	567.356,35C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	567.356,35	567.356,35C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.310.406,68	1.310.406,68C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.310.406,68	1.310.406,68C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.310.406,68	1.310.406,68C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.310.406,68	1.310.406,68C



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.070,92D	38.582.670,92	164.070,92	38.582.670,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.418.600,00	0,00	38.418.600,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.209.300,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.209.300,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.209.300,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.209.300,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.209.300,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.209.300,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	19.209.300,00	0,00	19.209.300,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92D	164.070,92	164.070,92	164.070,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96D	128.593,96	128.593,96	128.593,96D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	128.593,96	0,00	128.593,96D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.593,96D	0,00	128.593,96	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.476,96D	35.476,96	35.476,96	35.476,96D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	35.476,96	0,00	35.476,96D
5.3.2.7 (64519)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.476,96D	0,00	35.476,96	0,00



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.070,92C	4.928.271,33	43.346.871,33	38.582.670,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.719.275,63	43.137.875,63	38.418.600,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.212,71	19.247.512,71	19.209.300,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	38.212,71	19.209.300,00	19.171.087,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	38.212,71	38.212,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006423 (76834)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara	0,00	0,00	12.865,95	12.865,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006424 (76835)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Cedidos	0,00	0,00	2.402,16	2.402,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006430 (76841)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	0,00	0,00	14.749,81	14.749,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006431 (76842)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cedidos	0,00	0,00	3.029,33	3.029,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006515 (76999)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	5.018,03	5.018,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006516 (77000)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	147,43	147,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.681.062,92	23.890.362,92	19.209.300,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.681.062,92	23.890.362,92	19.209.300,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.112.279,28	20.265.439,64	18.153.160,36C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.056.139,64	1.056.139,64	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.056.139,64	1.056.139,64	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.512.644,00	2.568.783,64	1.056.139,64C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	756.322,00	1.056.139,64	299.817,64C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	756.322,00	756.322,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	756.322,00	756.322,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92C	208.995,70	208.995,70	164.070,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96C	138.041,78	138.041,78	128.593,96C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.723,91	128.593,96	123.870,05C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.723,91	4.723,91	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.723,91	4.723,91C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.593,96C	128.593,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.593,96C	128.593,96	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.476,96C	70.953,92	70.953,92	35.476,96C
6.3.2.1 (64600)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	35.476,96	35.476,96	0,00
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.476,96	35.476,96C
6.3.2.7 (64603)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.476,96C	35.476,96	0,00	0,00



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	84.336.777,74D	14.172.710,35	0,00	98.509.488,09D
7.1			ATOS POTENCIAIS	453.792,73D	0,00	0,00	453.792,73D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.792,73D	0,00	0,00	453.792,73D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.792,73D	0,00	0,00	453.792,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	453.792,73D	0,00	0,00	453.792,73D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	403.621,37D	0,00	0,00	403.621,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (74226)	C		OI S.A.	353,62D	0,00	0,00	353,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (74234)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	125.692,10D	0,00	0,00	125.692,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (74237)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.896,00D	0,00	0,00	2.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (74240)	C		GOMES & SANTOS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (74247)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	1.834,00D	0,00	0,00	1.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (74253)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.812,86D	0,00	0,00	5.812,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (74276)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.593,00D	0,00	0,00	5.593,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (74280)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.080,00D	0,00	0,00	15.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (74309)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	63.886,08D	0,00	0,00	63.886,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (74314)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.655,91D	0,00	0,00	19.655,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (74317)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	96.101,10D	0,00	0,00	96.101,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (74321)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	13.176,70D	0,00	0,00	13.176,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (74332)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (74339)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.845,60D	0,00	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (74335)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	34.845,60D	0,00	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.325,76D	0,00	0,00	15.325,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (74258)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (74261)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3.647,84D	0,00	0,00	3.647,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.882.985,01D	14.172.710,35	0,00	98.055.695,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.882.985,01D	14.172.710,35	0,00	98.055.695,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.882.985,01D	14.172.710,35	0,00	98.055.695,36D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	172.968.160,69D	14.055.614,44	0,00	187.023.775,13D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	89.085.175,68C	117.095,91	0,00	88.968.079,77C



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	84.336.777,74C	15.978.981,40	30.151.691,75	98.509.488,09C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	453.792,73C	30.105,04	30.105,04	453.792,73C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.792,73C	30.105,04	30.105,04	453.792,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.792,73C	30.105,04	30.105,04	453.792,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	453.792,73C	30.105,04	30.105,04	453.792,73C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	403.621,37C	27.201,24	27.201,24	403.621,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	403.621,37C	27.201,24	0,00	376.420,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (72228)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (74227)	C		OI S.A.	353,62C	297,78	0,00	55,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (74235)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	125.692,10C	0,00	0,00	125.692,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (74238)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.896,00C	1.448,00	0,00	1.448,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (74241)	C		GOMES & SANTOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (74248)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	1.834,00C	209,00	0,00	1.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (74254)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.812,86C	968,81	0,00	4.844,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (74277)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.593,00C	799,00	0,00	4.794,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (74281)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.080,00C	480,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (74310)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	63.886,08C	7.985,76	0,00	55.900,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.655,91C	2.183,99	0,00	17.471,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	96.101,10C	10.677,90	0,00	85.423,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	13.176,70C	1.317,67	0,00	11.859,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	10.000,00C	833,33	0,00	9.166,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (74338)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	27.201,24	27.201,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (74228)	C		OI S.A.	0,00	0,00	297,78	297,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (74239)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (74249)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	0,00	209,00	209,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (74255)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	968,81	968,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (74278)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	799,00	799,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (74282)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (74311)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	7.985,76	7.985,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	2.183,99	2.183,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	10.677,90	10.677,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	0,00	1.317,67	1.317,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (74334)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	833,33	833,33C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.845,60C	2.903,80	2.903,80	34.845,60C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	34.845,60C	2.903,80	0,00	31.941,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	34.845,60C	2.903,80	0,00	31.941,80C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.903,80	2.903,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (74336)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	2.903,80	2.903,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.325,76C	0,00	0,00	15.325,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	15.325,76C	0,00	0,00	15.325,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (74259)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.677,92C	0,00	0,00	11.677,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3.647,84C	0,00	0,00	3.647,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.882.985,01C	15.948.876,36	30.121.586,71	98.055.695,36C



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.882.985,01C	15.948.876,36	30.121.586,71	98.055.695,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.882.985,01C	15.948.876,36	30.121.586,71	98.055.695,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.798.755,40C	14.280.230,72	14.172.710,35	83.691.235,03C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.788.161,03C	14.280.230,72	14.172.710,35	83.680.640,66C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.594,37C	0,00	0,00	10.594,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	128.593,96C	761.045,91	1.056.139,64	423.687,69C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	128.593,96C	761.045,91	1.056.139,64	423.687,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	44.364,35D	907.599,73	872.597,55	79.366,53D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.476,96C	796.522,87	761.045,91	0,00
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79.841,31D	111.076,86	111.551,64	79.366,53D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	14.020.139,17	14.020.139,17C
8.2.1.1.4.99 (76283)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	14.020.139,17	14.020.139,17C
			TOTAL:	0,00	115.323.179,97	115.323.179,97	0,00

Nova Andradina, 23/02/2022

 Edna Chulli
 Diretora Presidente

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

 Bruno Alves de Sales
 Diretor Financeiro