



## 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	85.367.846,63D	30.229.821,33	29.289.076,29	86.308.591,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	85.325.399,84D	30.229.821,33	29.287.420,57	86.267.800,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227,55D	18.313.012,45	18.313.174,15	65,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227,55D	18.313.012,45	18.313.174,15	65,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	227,55D	18.313.012,45	18.313.174,15	65,85D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	227,55D	18.313.012,45	18.313.174,15	65,85D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	227,55D	18.189.173,39	18.189.335,09	65,85D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (77255)	P	F	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRI	161,70D	10.576.251,36	10.576.413,06	0,00C
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	7.612.922,03	7.612.922,03	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	123.839,06	123.839,06	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	123.839,06	123.839,06	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.280.033,89D	1.309.145,81	1.310.791,84	1.278.387,86D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.280.033,89D	1.309.145,81	1.310.791,84	1.278.387,86D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	1.280.033,89D	1.309.145,81	1.310.791,84	1.278.387,86D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.280.033,89D	1.309.145,81	1.310.791,84	1.278.387,86D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.280.033,89D	1.309.145,81	1.310.791,84	1.278.387,86D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	84.035.328,64D	10.607.663,07	9.663.149,49	84.979.842,22D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.035.328,64D	10.607.663,07	9.663.149,49	84.979.842,22D
1.1.4.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	84.035.328,64D	10.607.663,07	9.663.149,49	84.979.842,22D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.035.328,64D	10.607.663,07	9.663.149,49	84.979.842,22D
1.1.4.1.1.99.00.51			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	84.035.328,64D	10.607.663,07	9.663.149,49	84.979.842,22D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000040 (76884)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	11.252.949,09D	118.646,74	0,00	11.371.595,83D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000042 (76886)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	14.507.708,22D	104.093,97	4.000.000,00	10.611.802,19D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000043 (76887)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.446.970,63D	85.360,95	0,00	7.532.331,58D
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	3.429.190,11D	31.128,08	3.460.318,19	0,00
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000045 (76889)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	9.231.566,44D	61.756,25	0,00	9.293.322,69D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000046 (76890)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100.278,02D	1.769.439,94	1.800.615,67	69.102,29D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000047 (76891)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7.169.215,54D	58.721,01	0,00	7.227.936,55D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000053 (76897)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	4.001.633,73D	0,00	14.662,43	3.986.971,30D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000054 (76898)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.221.960,52D	0,00	4.112,50	1.217.848,02D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000055 (76899)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	688.799,04D	0,00	35.837,73	652.961,31D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000056 (76900)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	8.688.098,93D	83.970,86	0,00	8.772.069,79D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000057 (76901)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	321.385,55D	0,00	6.086,95	315.298,60D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000058 (76902)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	2.077.249,35D	0,00	46.869,30	2.030.380,05D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000060 (76904)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.828.479,27D	40.453,91	0,00	4.868.933,18D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000061 (76905)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	864.685,85D	8.036,32	0,00	872.722,17D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000066 (76910)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	913.257,76D	7.480,24	0,00	920.738,00D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000067 (76911)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	120.175,00D	1.006,85	0,00	121.181,85D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000068 (76912)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	283.162,29D	3.245,75	0,00	286.408,04D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000074 (76918)	P	F	728-5/56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	421.128,67D	49.572,63	15.442,69	455.258,61D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000075 (76919)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.482.085,65D	620.000,00	166.282,00	2.935.803,65D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000077 (77258)	P	F	152012-1 BB PREVID XXI	3.985.348,98D	41.845,97	112.922,03	3.914.272,92D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000078 (77263)	P	F	152012-1 BB PREV TP IPCA	0,00	7.522.903,60	0,00	7.522.903,60D



## 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			ESTOQUES	9.278,84D	0,00	198,91	9.079,93D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	9.278,84D	0,00	198,91	9.079,93D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.278,84D	0,00	198,91	9.079,93D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.278,84D	0,00	198,91	9.079,93D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.390,87D	0,00	78,54	5.312,33D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	431,00D	0,00	25,99	405,01D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	868,42D	0,00	80,03	788,39D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.588,55D	0,00	14,35	2.574,20D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	530,92D	0,00	106,18	424,74D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	530,92D	0,00	106,18	424,74D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	530,92D	0,00	106,18	424,74D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.446,79D	0,00	1.655,72	40.791,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	42.446,79D	0,00	1.655,72	40.791,07D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.252,30C	0,00	1.655,72	126.908,02C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	125.252,30C	0,00	1.655,72	126.908,02C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	125.252,30C	0,00	1.655,72	126.908,02C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.252,30C	0,00	1.655,72	126.908,02C



## 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	83.905.120,47C	889.074,30	899.834,61	83.915.880,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	40.618,27C	889.074,30	899.834,61	51.378,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.571,67C	738.337,98	748.260,61	20.494,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.571,67C	41.200,74	43.245,66	12.616,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.571,67C	41.200,74	43.245,66	12.616,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.571,67C	41.200,74	43.245,66	12.616,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	41.200,74	41.200,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	803,97C	0,00	823,97	1.627,94C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	803,97C	0,00	823,97	1.627,94C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.767,70C	0,00	1.220,95	10.988,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	9.767,70C	0,00	1.220,95	10.988,65C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	697.137,24	705.014,95	7.877,71C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.137,24	705.014,95	7.877,71C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	697.137,24	705.014,95	7.877,71C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.907,95	35.907,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.907,95	35.907,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	35.907,95	35.907,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.907,95	35.907,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	35.907,95	35.907,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67322)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	0,00	773,18	773,18	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.046,60C	114.828,37	115.666,05	30.884,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	30.046,60C	114.828,37	115.666,05	30.884,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.046,60C	65.201,16	66.038,84	30.884,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	30.046,60C	65.201,16	66.038,84	30.884,28C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.046,60C	65.201,16	66.038,84	30.884,28C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	2.380,71	2.380,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	30.046,60C	30.046,60	30.884,28	30.884,28C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	0,00	363,05	363,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	31.358,76	31.358,76	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
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.627,21	49.627,21	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	49.627,21	49.627,21	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.627,21	49.627,21	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76882)	P	F	I.R.R.F.	0,00	47.699,57	47.699,57	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
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	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 F	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	0,00	0,00	1.812.553,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.812.553,27C	0,00	0,00	1.812.553,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.812.553,27C	0,00	0,00	1.812.553,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.702.438,90D	0,00	0,00	51.702.438,90D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.702.438,90D	0,00	0,00	51.702.438,90D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	53.625.771,99C	0,00	0,00	53.625.771,99C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.625.771,99C	0,00	0,00	53.625.771,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	110.779,82D	0,00	0,00	110.779,82D
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.779,82D	0,00	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	1.165.927,12D	1.059.980,28	0,00	2.225.907,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	41.484,94D	43.245,66	0,00	84.730,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.484,94D	43.245,66	0,00	84.730,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.484,94D	43.245,66	0,00	84.730,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	41.484,94D	43.245,66	0,00	84.730,60D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.484,94D	43.245,66	0,00	84.730,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.118,86D	33.550,50	0,00	54.669,36D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.118,86D	33.550,50	0,00	54.669,36D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.711,55D	1.220,95	0,00	2.932,50D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	803,97D	823,97	0,00	1.627,94D
3.1.1.1.1.01.36 (62441)	P		REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.375,20	0,00	6.375,20D
3.1.1.1.1.01.99 (62442)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.850,56D	1.275,04	0,00	19.125,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	690.293,69D	703.885,82	0,00	1.394.179,51D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	623.402,63D	629.442,55	0,00	1.252.845,18D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	623.402,63D	629.442,55	0,00	1.252.845,18D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.402,63D	629.442,55	0,00	1.252.845,18D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	623.402,63D	629.442,55	0,00	1.252.845,18D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	623.402,63D	629.442,55	0,00	1.252.845,18D
3.2.2			PENSÕES	66.891,06D	74.443,27	0,00	141.334,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	66.891,06D	74.443,27	0,00	141.334,33D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.891,06D	74.443,27	0,00	141.334,33D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	66.891,06D	74.443,27	0,00	141.334,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.148,37D	36.607,63	0,00	70.756,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.441,24D	993,87	0,00	2.435,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.441,24D	993,87	0,00	2.435,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.441,24D	993,87	0,00	2.435,11D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	794,96	0,00	794,96D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.441,24D	198,91	0,00	1.640,15D
3.3.2			SERVIÇOS	31.050,98D	33.958,04	0,00	65.009,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	536,00	0,00	536,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536,00	0,00	536,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	536,00	0,00	536,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.029,70D	15.863,03	0,00	30.892,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.029,70D	15.863,03	0,00	30.892,73D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.125,90D	12.959,23	0,00	25.085,13D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.903,80	0,00	2.903,80D
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.903,80D	0,00	0,00	2.903,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.021,28D	17.559,01	0,00	33.580,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.021,28D	17.559,01	0,00	33.580,29D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	839,76D	1.429,82	0,00	2.269,58D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	106,18D	106,18	0,00	212,36D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.075,34D	16.023,01	0,00	31.098,35D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.656,15D	1.655,72	0,00	3.311,87D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.656,15D	1.655,72	0,00	3.311,87D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.656,15D	1.655,72	0,00	3.311,87D



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.656,15D	1.655,72	0,00	3.311,87D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.656,15D	1.655,72	0,00	3.311,87D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	400.000,12D	273.850,91	0,00	673.851,03D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	400.000,12D	273.850,91	0,00	673.851,03D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	400.000,12D	273.850,91	0,00	673.851,03D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	400.000,12D	273.850,91	0,00	673.851,03D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	400.000,12D	273.850,91	0,00	673.851,03D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,12D	273.850,91	0,00	673.851,03D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	382,13	0,00	382,13D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	382,13	0,00	382,13D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	382,13	0,00	382,13D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,13	0,00	382,13D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	382,13	0,00	382,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.008,13	0,00	2.008,13D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.008,13	0,00	2.008,13D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.129,13	0,00	1.129,13D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	1.129,13	0,00	1.129,13D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	879,00	0,00	879,00D
3.9.9.6.5 (70452)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MI	0,00	879,00	0,00	879,00D



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	2.628.653,28C	0,00	1.989.965,01	4.618.618,29C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.318.246,60C	0,00	1.314.311,27	2.632.557,87C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.318.246,60C	0,00	1.314.311,27	2.632.557,87C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.318.246,60C	0,00	1.314.311,27	2.632.557,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	750.890,25C	0,00	749.185,16	1.500.075,41C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	499.814,52C	0,00	498.109,43	997.923,95C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	494.649,06C	0,00	492.943,97	987.593,03C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.018,03C	0,00	5.018,03	10.036,06C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	147,43C	0,00	147,43	294,86C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	251.075,73C	0,00	251.075,73	502.151,46C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	567.356,35C	0,00	565.126,11	1.132.482,46C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	567.356,35C	0,00	565.126,11	1.132.482,46C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	567.356,35C	0,00	565.126,11	1.132.482,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.128,08	31.128,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.128,08	31.128,08C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.128,08	31.128,08C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.128,08	31.128,08C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.310.406,68C	0,00	644.525,66	1.954.932,34C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.310.406,68C	0,00	644.525,66	1.954.932,34C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.310.406,68C	0,00	644.525,66	1.954.932,34C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.406,68C	0,00	644.525,66	1.954.932,34C



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	38.582.670,92D	0,00	0,00	38.582.670,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.418.600,00D	0,00	0,00	38.418.600,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	19.209.300,00D	0,00	0,00	19.209.300,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92D	0,00	0,00	164.070,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96D	0,00	0,00	128.593,96D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	128.593,96D	0,00	0,00	128.593,96D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.476,96D	0,00	0,00	35.476,96D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.476,96D	0,00	0,00	35.476,96D





## 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	38.582.670,92C	5.271.777,82	5.271.777,82	38.582.670,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.418.600,00C	5.270.231,46	5.270.231,46	38.418.600,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.209.300,00C	1.347.085,38	1.347.085,38	19.209.300,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	19.171.087,29C	1.347.085,38	0,00	17.824.001,91C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	38.212,71C	0,00	1.347.085,38	1.385.298,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006422 (76833)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura	0,00	0,00	478.053,28	478.053,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006423 (76834)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara	12.865,95C	0,00	13.124,52	25.990,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006424 (76835)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Cedidos	2.402,16C	0,00	2.533,02	4.935,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006429 (76840)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Prefeitura	0,00	0,00	548.055,13	548.055,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006430 (76841)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	14.749,81C	0,00	15.046,24	29.796,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006431 (76842)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cedidos	3.029,33C	0,00	2.903,92	5.933,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006433 (76844)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	31.128,08	31.128,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006515 (76999)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.018,03C	0,00	5.018,03	10.036,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006516 (77000)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	147,43C	0,00	147,43	294,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (77200)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	0,00	0,00	251.075,73	251.075,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.209.300,00C	3.923.146,08	3.923.146,08	19.209.300,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.209.300,00C	3.923.146,08	3.923.146,08	19.209.300,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	18.153.160,36C	1.593.192,29	775.130,58	17.335.098,65C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	775.130,58	821.231,11	46.100,53C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	775.130,58	821.231,11	46.100,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.056.139,64C	1.554.823,21	2.326.784,39	1.828.100,82C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.817,64C	781.350,46	771.961,18	290.428,36C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	773.472,75	781.350,46	7.877,71C
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	756.322,00C	0,00	773.472,75	1.529.794,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92C	1.546,36	1.546,36	164.070,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96C	1.546,36	1.546,36	128.593,96C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.870,05C	773,18	0,00	123.096,87C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	773,18	773,18	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.723,91C	0,00	773,18	5.497,09C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.476,96C	0,00	0,00	35.476,96C
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	35.476,96C	0,00	0,00	35.476,96C



## 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	98.509.488,09D	28.948.816,97	0,00	127.458.305,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	453.792,73D	22.975,99	0,00	476.768,72D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.792,73D	22.975,99	0,00	476.768,72D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.792,73D	22.975,99	0,00	476.768,72D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	453.792,73D	22.975,99	0,00	476.768,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	403.621,37D	22.975,99	0,00	426.597,36D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000091 (77265)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	19.015,99	0,00	19.015,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (77268)	C		OI S.A.	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
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	98.055.695,36D	28.925.840,98	0,00	126.981.536,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.055.695,36D	28.925.840,98	0,00	126.981.536,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.055.695,36D	28.925.840,98	0,00	126.981.536,34D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	187.023.775,13D	28.849.092,82	0,00	215.872.867,95D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	88.968.079,77C	76.748,16	0,00	88.891.331,61C



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	98.509.488,09C	29.681.209,03	58.630.026,00	127.458.305,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	453.792,73C	29.969,06	52.945,05	476.768,72C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.792,73C	29.969,06	52.945,05	476.768,72C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.792,73C	29.969,06	52.945,05	476.768,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	453.792,73C	29.969,06	52.945,05	476.768,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	403.621,37C	26.270,30	49.246,29	426.597,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	376.420,13C	26.270,30	22.975,99	373.125,82C
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.	55,84C	55,84	0,00	0,00
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	1.448,00C	1.448,00	0,00	0,00
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	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (74254)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	4.844,05C	968,81	0,00	3.875,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (74277)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	4.794,00C	799,00	0,00	3.995,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (74281)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (74310)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	55.900,32C	7.985,76	0,00	47.914,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	17.471,92C	2.183,99	0,00	15.287,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	85.423,20C	10.677,90	0,00	74.745,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	11.859,03C	1.317,67	0,00	10.541,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	9.166,67C	833,33	0,00	8.333,34C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (77266)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	19.015,99	19.015,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (77269)	C		OI S.A.	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	27.201,24C	0,00	26.270,30	53.471,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (74228)	C		OI S.A.	297,78C	0,00	55,84	353,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (74239)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.448,00C	0,00	1.448,00	2.896,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (74249)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	209,00C	0,00	0,00	209,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (74255)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	968,81C	0,00	968,81	1.937,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (74278)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	799,00C	0,00	799,00	1.598,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (74282)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (74311)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	7.985,76C	0,00	7.985,76	15.971,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.183,99C	0,00	2.183,99	4.367,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	10.677,90C	0,00	10.677,90	21.355,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	1.317,67C	0,00	1.317,67	2.635,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (74334)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	833,33C	0,00	833,33	1.666,66C
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	31.941,80C	2.903,80	0,00	29.038,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	31.941,80C	2.903,80	0,00	29.038,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	2.903,80C	0,00	2.903,80	5.807,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (74336)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	2.903,80C	0,00	2.903,80	5.807,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.325,76C	794,96	794,96	15.325,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	15.325,76C	794,96	0,00	14.530,80C
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



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3.647,84C	794,96	0,00	2.852,88C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	794,96	794,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (74263)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	0,00	794,96	794,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.055.695,36C	29.651.239,97	58.577.080,95	126.981.536,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.055.695,36C	29.651.239,97	58.577.080,95	126.981.536,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.055.695,36C	29.651.239,97	58.577.080,95	126.981.536,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.691.235,03C	27.980.042,03	28.925.840,98	84.637.033,98C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.680.640,66C	27.980.042,03	28.925.840,98	84.626.439,61C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.594,37C	0,00	0,00	10.594,37C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	423.687,69C	782.123,64	771.961,18	413.525,23C
8.2.1.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	423.687,69C	782.123,64	771.961,18	413.525,23C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	79.366,53D	889.074,30	897.789,69	70.651,14D
8.2.1.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	774.245,93	782.123,64	7.877,71C
8.2.1.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79.366,53D	114.828,37	115.666,05	78.528,85D
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.020.139,17C	0,00	27.981.489,10	42.001.628,27C
8.2.1.1.1.4.99 (76283)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	14.020.139,17C	0,00	27.981.489,10	42.001.628,27C
			TOTAL:	0,00	96.080.679,73	96.080.679,73	0,00C

Nova Andradina, 22/03/2022

Edna Chulli  
Diretora Presidente

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

Bruno Alves de Sales  
Diretor Financeiro