



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	88.881.575,17D	55.999.395,07	56.456.419,16	88.424.551,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	88.842.439,82D	55.999.395,07	56.454.763,44	88.387.071,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,85D	34.332.097,86	34.332.097,86	65,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,85D	34.332.097,86	34.332.097,86	65,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	65,85D	34.332.097,86	34.332.097,86	65,85D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	65,85D	34.332.097,86	34.332.097,86	65,85D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65,85D	34.152.958,98	34.152.958,98	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 PRE	0,00	20.161.806,68	20.161.806,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (77256)	P	F	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004 (77294)	P	F	XP 809545 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0,00	5.991.152,30	5.991.152,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.138,88	179.138,88	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	179.138,88	179.138,88	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.402.422,13D	1.440.050,69	1.407.932,50	1.434.540,32D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.402.422,13D	1.440.050,69	1.407.932,50	1.434.540,32D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFE	1.402.422,13D	1.440.050,69	1.407.932,50	1.434.540,32D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.402.422,13D	1.440.050,69	1.407.932,50	1.434.540,32D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.402.422,13D	1.440.050,69	1.407.932,50	1.434.540,32D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO(F)	87.431.042,30D	20.227.246,52	20.714.187,60	86.944.101,22D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	87.431.042,30D	20.227.246,52	20.714.187,60	86.944.101,22D
1.1.4.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	87.431.042,30D	20.227.246,52	20.714.187,60	86.944.101,22D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	87.431.042,30D	20.227.246,52	20.714.187,60	86.944.101,22D
1.1.4.1.1.99.00.51			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	87.431.042,30D	20.227.246,52	20.714.187,60	86.944.101,22D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000040 (76884)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	11.664.834,28D	154.451,91	5.000.000,00	6.819.286,19D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000042 (76886)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	10.699.263,41D	82.132,15	3.000.000,00	7.781.395,56D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000043 (76887)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.730.165,73D	101.230,25	1.000.000,00	6.831.395,98D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000045 (76889)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	9.419.804,59D	51.266,16	3.000.000,00	6.471.070,75D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000046 (76890)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.093,63D	1.421.659,98	881.209,22	553.544,39D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000047 (76891)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7.294.979,77D	12.069.826,65	6.000.000,00	13.364.806,42D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000053 (76897)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	4.196.085,44D	0,00	349.813,89	3.846.271,55D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000054 (76898)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.279.507,98D	0,00	102.671,31	1.176.836,67D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000055 (76899)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	708.894,27D	0,00	59.133,99	649.760,28D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000056 (76900)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	9.280.242,67D	0,00	832.064,72	8.448.177,95D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000057 (76901)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	340.725,67D	0,00	17.769,48	322.956,19D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000058 (76902)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	2.121.875,52D	0,00	184.693,47	1.937.182,05D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000060 (76904)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.961.792,41D	0,00	8.277,59	4.953.514,82D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000061 (76905)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	891.796,65D	0,00	1.483,49	890.313,16D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000066 (76910)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	929.278,37D	7.435,29	0,00	936.713,66D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000067 (76911)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	123.493,00D	0,00	206,02	123.286,98D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000068 (76912)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	293.930,45D	4.116,43	0,00	298.046,88D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000074 (76918)	P	F	728-5/56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	458.500,24D	76.794,47	51.803,84	483.490,87D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000075 (76919)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.300.173,19D	0,00	225.060,58	3.075.112,61D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000077 (77258)	P	F	152012-1 BB PREVID XXI	4.018.253,92D	50.160,02	0,00	4.068.413,94D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000078 (77263)	P	F	152012-1 BB PREV TP IPCA	7.704.351,11D	171.703,70	0,00	7.876.054,81D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000079 (77295)	P	F	NTN-B MAI/2045 NOTA DE NEGOCIAÇÃO 20764331	0,00	2.011.984,08	0,00	2.011.984,08D



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000080 (77296)	P	F	NTN-B MAI/2035 NOTA DE NEGOCIAÇÃO 20764417	0,00	2.011.968,74	0,00	2.011.968,74D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000081 (77297)	P	F	NTN-B AGO/2040 NOTA DE NEGOCIAÇÃO 20764570	0,00	2.012.516,69	0,00	2.012.516,69D
1.1.5			ESTOQUES	8.590,98D	0,00	439,30	8.151,68D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.590,98D	0,00	439,30	8.151,68D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.590,98D	0,00	439,30	8.151,68D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	8.590,98D	0,00	439,30	8.151,68D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.957,56D	0,00	319,74	4.637,82D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	397,43D	0,00	16,38	381,05D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	712,19D	0,00	80,03	632,16D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.523,80D	0,00	23,15	2.500,65D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	318,56D	0,00	106,18	212,38D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	318,56D	0,00	106,18	212,38D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	318,56D	0,00	106,18	212,38D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.135,35D	0,00	1.655,72	37.479,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	39.135,35D	0,00	1.655,72	37.479,63D
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 TRACÇÃO 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	128.563,74C	0,00	1.655,72	130.219,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	128.563,74C	0,00	1.655,72	130.219,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	128.563,74C	0,00	1.655,72	130.219,46C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	128.563,74C	0,00	1.655,72	130.219,46C



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	83.913.151,71C	998.292,80	999.825,52	83.914.684,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	48.649,51C	998.292,80	999.825,52	50.182,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	17.777,01C	807.020,71	807.932,35	18.688,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.777,01C	43.734,80	44.646,44	18.688,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.777,01C	43.734,80	44.646,44	18.688,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	17.777,01C	43.734,80	44.646,44	18.688,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	43.734,80	43.734,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.734,92C	0,00	911,64	3.646,56C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	2.734,92C	0,00	911,64	3.646,56C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.042,09C	0,00	0,00	15.042,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	15.042,09C	0,00	0,00	15.042,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	763.285,91	763.285,91	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.285,91	763.285,91	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	763.285,91	763.285,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.864,21	61.864,21	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.864,21	61.864,21	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	61.864,21	61.864,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.864,21	61.864,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	61.864,21	61.864,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.872,50C	129.407,88	130.028,96	31.493,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	30.872,50C	129.407,88	130.028,96	31.493,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.872,50C	70.509,27	71.130,35	31.493,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	30.872,50C	70.509,27	71.130,35	31.493,58C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.872,50C	70.509,27	71.130,35	31.493,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	2.601,58	2.601,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	30.872,50C	30.872,50	31.493,58	31.493,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMPNA	0,00	350,65	350,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	35.632,50	35.632,50	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	SIMPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00	24,90	24,90	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.898,61	58.898,61	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	58.898,61	58.898,61	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58.898,61	58.898,61	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76882)	P	F	I.R.R.F.	0,00	56.491,21	56.491,21	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002 (76883)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.407,40	2.407,40	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 - 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 F	296.343.103,86C	0,00	0,00	296.343.103,86C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02 (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	3.243.500,77D	2.653.172,30	0,00	5.896.673,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	135.219,62D	44.646,44	0,00	179.866,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.219,62D	44.646,44	0,00	179.866,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	135.219,62D	44.646,44	0,00	179.866,06D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	135.219,62D	44.646,44	0,00	179.866,06D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.219,62D	44.646,44	0,00	179.866,06D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.322,28D	23.652,92	0,00	101.975,20D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.985,94D	0,00	0,00	6.985,94D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	2.734,92D	911,64	0,00	3.646,56D
3.1.1.1.1.01.36 (62441)	P		REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	28.050,88D	20.081,88	0,00	48.132,76D
3.1.1.1.1.01.99 (62442)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	19.125,60D	0,00	0,00	19.125,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.154.258,40D	762.156,78	0,00	2.916.415,18D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.940.856,80D	690.668,85	0,00	2.631.525,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.940.856,80D	690.668,85	0,00	2.631.525,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.940.856,80D	690.668,85	0,00	2.631.525,65D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.940.856,80D	690.668,85	0,00	2.631.525,65D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.940.856,80D	690.668,85	0,00	2.631.525,65D
3.2.2			PENSÕES	213.401,60D	71.487,93	0,00	284.889,53D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	213.401,60D	71.487,93	0,00	284.889,53D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	213.401,60D	71.487,93	0,00	284.889,53D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	213.401,60D	71.487,93	0,00	284.889,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.162,62D	50.863,50	0,00	177.026,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.509,36D	885,08	0,00	4.394,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.509,36D	885,08	0,00	4.394,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.509,36D	885,08	0,00	4.394,44D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.380,26D	445,78	0,00	1.826,04D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.129,10D	439,30	0,00	2.568,40D
3.3.2			SERVIÇOS	117.685,67D	48.322,70	0,00	166.008,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.708,00D	11.680,00	0,00	19.388,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.708,00D	11.680,00	0,00	19.388,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.708,00D	11.680,00	0,00	19.388,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.892,42D	15.999,69	0,00	62.892,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.892,42D	15.999,69	0,00	62.892,11D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.181,02D	13.095,89	0,00	51.276,91D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	5.807,60D	2.903,80	0,00	8.711,40D
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.903,80D	0,00	0,00	2.903,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.085,25D	20.643,01	0,00	83.728,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.085,25D	20.643,01	0,00	83.728,26D
3.3.2.3.1.02 (62885)	P		PERICIAS	6.529,50D	0,00	0,00	6.529,50D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.694,12D	1.379,26	0,00	5.073,38D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	318,54D	106,18	0,00	424,72D
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	372,51D	0,00	0,00	372,51D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.170,58D	19.157,57	0,00	71.328,15D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.967,59D	1.655,72	0,00	6.623,31D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.967,59D	1.655,72	0,00	6.623,31D



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			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.967,59D	1.655,72	0,00	6.623,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.967,59D	1.655,72	0,00	6.623,31D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.967,59D	1.655,72	0,00	6.623,31D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	809.481,49D	1.781.174,54	0,00	2.590.656,03D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	809.481,49D	1.781.174,54	0,00	2.590.656,03D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	809.481,49D	1.781.174,54	0,00	2.590.656,03D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	809.481,49D	1.781.174,54	0,00	2.590.656,03D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	809.481,49D	1.781.174,54	0,00	2.590.656,03D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	809.481,49D	1.781.174,54	0,00	2.590.656,03D
3.7			TRIBUTÁRIAS	13.852,98D	13.201,91	0,00	27.054,89D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	13.852,98D	13.201,91	0,00	27.054,89D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.852,98D	13.201,91	0,00	27.054,89D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.852,98D	13.201,91	0,00	27.054,89D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.852,98D	13.201,91	0,00	27.054,89D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.525,66D	1.129,13	0,00	5.654,79D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.525,66D	1.129,13	0,00	5.654,79D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.258,26D	1.129,13	0,00	3.387,39D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	2.258,26D	1.129,13	0,00	3.387,39D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.267,40D	0,00	0,00	2.267,40D
3.9.9.6.1 (70448)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	448,00D	0,00	0,00	448,00D
3.9.9.6.5 (70452)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MI	1.819,40D	0,00	0,00	1.819,40D



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	8.211.924,23C	0,00	2.194.615,49	10.406.539,72C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.076.783,08C	0,00	1.447.712,21	5.524.495,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.076.783,08C	0,00	1.447.712,21	5.524.495,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.076.783,08C	0,00	1.447.712,21	5.524.495,29C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.311.119,17C	0,00	812.668,32	3.123.787,49C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.557.891,98C	0,00	561.592,59	2.119.484,57C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.539.899,54C	0,00	553.931,07	2.093.830,61C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	17.550,15C	0,00	7.514,09	25.064,24C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	442,29C	0,00	147,43	589,72C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	753.227,19C	0,00	251.075,73	1.004.302,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.765.663,91C	0,00	635.043,89	2.400.707,80C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.765.663,91C	0,00	635.043,89	2.400.707,80C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.765.663,91C	0,00	635.043,89	2.400.707,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.128,08C	0,00	458.907,12	490.035,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	31.128,08C	0,00	458.907,12	490.035,20C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.128,08C	0,00	458.907,12	490.035,20C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.128,08C	0,00	458.907,12	490.035,20C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	4.104.013,07C	0,00	287.996,16	4.392.009,23C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.104.013,07C	0,00	287.996,16	4.392.009,23C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.104.013,07C	0,00	287.996,16	4.392.009,23C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.104.013,07C	0,00	287.996,16	4.392.009,23C



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	325.102,00	168.202,00	38.739.570,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.418.600,00D	325.102,00	168.202,00	38.575.500,00D
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	325.102,00	168.202,00	19.366.200,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.209.300,00D	325.102,00	168.202,00	19.366.200,00D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	92.936,76D	162.551,00	0,00	255.487,76D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	92.936,76D	162.551,00	0,00	255.487,76D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	162.551,00	162.551,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (64458)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	92.936,76D	5.651,00	0,00	98.587,76D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	92.936,76C	0,00	162.551,00	255.487,76C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	92.936,76C	0,00	5.651,00	98.587,76C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	92.936,76C	0,00	5.651,00	98.587,76C
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	6.301.927,82	6.458.827,82	38.739.570,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.418.600,00C	6.301.052,82	6.457.952,82	38.575.500,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.209.300,00C	1.874.501,14	1.874.501,14	19.209.300,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	16.503.810,97C	1.874.501,14	0,00	14.629.309,83C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.705.489,03C	0,00	1.874.501,14	4.579.990,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (76833)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura	955.192,63C	0,00	536.145,36	1.491.337,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (76834)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara	40.756,81C	0,00	0,00	40.756,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (76835)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Cedidos	7.549,85C	0,00	2.822,11	10.371,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (76840)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Prefeitura	873.671,83C	0,00	487.318,91	1.360.990,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (76841)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	46.724,52C	0,00	0,00	46.724,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (76842)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cedidos	8.930,79C	0,00	3.235,35	12.166,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006432 (76843)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Taxa Adm.	221.390,62C	0,00	127.335,04	348.725,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006433 (76844)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	31.128,08C	0,00	458.907,12	490.035,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006515 (76999)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	17.550,15C	0,00	7.514,09	25.064,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006516 (77000)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	442,29C	0,00	147,43	589,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.006716 (77200)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	502.151,46C	0,00	251.075,73	753.227,19C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.209.300,00C	4.426.551,68	4.583.451,68	19.366.200,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.209.300,00C	4.426.551,68	4.583.451,68	19.366.200,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	16.395.207,70C	1.845.384,96	1.005.947,88	15.555.770,62C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	839.436,88	996.337,08	156.900,20C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	839.436,88	996.337,08	156.900,20C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.814.092,30C	1.741.729,84	2.581.166,72	3.653.529,18C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407.888,20C	872.844,92	843.396,88	378.440,16C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	868.884,92	868.884,92	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.406.204,10C	0,00	868.884,92	3.275.089,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92C	875,00	875,00	164.070,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96C	875,00	875,00	128.593,96C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.648,17C	875,00	0,00	14.773,17C
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.517,09C	0,00	0,00	11.517,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	101.428,70C	0,00	875,00	102.303,70C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	101.428,70C	0,00	875,00	102.303,70C
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	134.358.573,32D	54.574.251,65	0,00	188.932.824,97D
7.1			ATOS POTENCIAIS	693.021,75D	7.245,75	0,00	700.267,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	693.021,75D	7.245,75	0,00	700.267,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	693.021,75D	7.245,75	0,00	700.267,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	693.021,75D	7.245,75	0,00	700.267,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.957,59D	7.245,75	0,00	589.203,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (74226)	C		OI S.A.	353,62D	0,00	0,00	353,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (74234)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	125.692,10D	0,00	0,00	125.692,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (74237)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.896,00D	0,00	0,00	2.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (74240)	C		GOMES & SANTOS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (74247)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	1.834,00D	0,00	0,00	1.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (74253)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.812,86D	0,00	0,00	5.812,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (74276)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.593,00D	0,00	0,00	5.593,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (74280)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	15.080,00D	0,00	0,00	15.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (74309)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	63.886,08D	0,00	0,00	63.886,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (74314)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.655,91D	0,00	0,00	19.655,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (74317)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	96.101,10D	0,00	0,00	96.101,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (74321)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	13.176,70D	0,00	0,00	13.176,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (74332)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (74339)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (77265)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	19.015,99D	0,00	0,00	19.015,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (77268)	C		OI S.A.	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (77271)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	159.320,23D	0,00	0,00	159.320,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (77287)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	3.285,75	0,00	3.285,75D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.845,60D	0,00	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.000011 (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	76.218,56D	0,00	0,00	76.218,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000008 (74258)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000009 (74261)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3.647,84D	0,00	0,00	3.647,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (77277)	C		LOANA DE ALMEIDA	20.255,00D	0,00	0,00	20.255,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (77280)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	17.602,50D	0,00	0,00	17.602,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (77283)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	23.035,30D	0,00	0,00	23.035,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.665.551,57D	54.567.005,90	0,00	188.232.557,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	133.665.551,57D	54.567.005,90	0,00	188.232.557,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	133.665.551,57D	54.567.005,90	0,00	188.232.557,47D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	222.130.541,12D	54.299.520,83	0,00	276.430.061,95D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	88.464.989,55C	267.485,07	0,00	88.197.504,48C



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 CREDITORES	134.358.573,32C	56.932.915,78	111.507.167,43	188.932.824,97C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	693.021,75C	31.823,04	39.068,79	700.267,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	693.021,75C	31.823,04	39.068,79	700.267,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	693.021,75C	31.823,04	39.068,79	700.267,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	693.021,75C	31.823,04	39.068,79	700.267,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.957,59C	28.473,46	35.719,21	589.203,34C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	388.156,73C	28.473,46	7.245,75	366.929,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (72228)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (74235)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	17.733,90C	0,00	0,00	17.733,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (74248)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	1.625,00C	1.229,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (74254)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.906,43C	968,81	0,00	1.937,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (74277)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	3.196,00C	799,00	0,00	2.397,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (74281)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	14.420,00C	0,00	0,00	14.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (74310)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	39.928,80C	7.985,76	0,00	31.943,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	13.103,94C	2.183,99	0,00	10.919,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	64.067,40C	10.677,90	0,00	53.389,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	9.223,69C	1.317,67	0,00	7.906,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	7.500,01C	833,33	0,00	6.666,68C
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	17.431,33C	1.584,66	0,00	15.846,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (77269)	C		OI S.A.	0,00	893,34	3.960,00	3.066,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (77272)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	159.320,23C	0,00	0,00	159.320,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (77288)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	0,00	3.285,75	3.285,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	193.800,86C	0,00	28.473,46	222.274,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (72229)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (74228)	C		OI S.A.	353,62C	0,00	0,00	353,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (74236)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	107.958,20C	0,00	0,00	107.958,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (74239)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.896,00C	0,00	0,00	2.896,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (74242)	C		GOMES & SANTOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (74249)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	209,00C	0,00	1.229,00	1.438,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (74255)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.906,43C	0,00	968,81	3.875,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (74278)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	2.397,00C	0,00	799,00	3.196,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (74282)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (74311)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	23.957,28C	0,00	7.985,76	31.943,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.551,97C	0,00	2.183,99	8.735,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	32.033,70C	0,00	10.677,90	42.711,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	3.953,01C	0,00	1.317,67	5.270,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (74334)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.499,99C	0,00	833,33	3.333,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (77267)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.584,66C	0,00	1.584,66	3.169,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (77270)	C		OI S.A.	0,00	0,00	893,34	893,34C
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	26.134,20C	2.903,80	0,00	23.230,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	26.134,20C	2.903,80	0,00	23.230,40C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	8.711,40C	0,00	2.903,80	11.615,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (74336)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	8.711,40C	0,00	2.903,80	11.615,20C



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			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.218,56C	445,78	445,78	76.218,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	74.838,30C	445,78	0,00	74.392,52C
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	2.267,58C	445,78	0,00	1.821,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (77278)	C		LOANA DE ALMEIDA	20.255,00C	0,00	0,00	20.255,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (77281)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	17.602,50C	0,00	0,00	17.602,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (77284)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	23.035,30C	0,00	0,00	23.035,30C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.380,26C	0,00	445,78	1.826,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (74263)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	1.380,26C	0,00	445,78	1.826,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.665.551,57C	56.901.092,74	111.468.098,64	188.232.557,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	133.665.551,57C	56.901.092,74	111.468.098,64	188.232.557,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	133.665.551,57C	56.901.092,74	111.468.098,64	188.232.557,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.994.299,42C	55.029.080,02	54.571.840,90	86.537.060,30C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	86.882.276,35C	55.029.080,02	54.570.965,90	86.424.162,23C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.023,07C	0,00	875,00	112.898,07C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	423.536,37C	873.719,92	843.396,88	393.213,33C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	423.536,37C	873.719,92	843.396,88	393.213,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.540,63D	998.292,80	998.913,88	77.919,55D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	868.884,92	868.884,92	0,00
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	78.540,63D	129.407,88	130.028,96	77.919,55D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.326.256,41C	0,00	55.053.946,98	101.380.203,39C
8.2.1.1.4.99 (76283)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	46.326.256,41C	0,00	55.053.946,98	101.380.203,39C
			TOTAL:	0,00	177.785.057,42	177.785.057,42	0,00D

Nova Andradina, 19/05/2022

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro