



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	89.933.690,41D	14.807.445,63	15.414.529,14	89.326.606,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	89.848.494,79D	14.697.945,63	15.411.952,86	89.134.487,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,85D	3.204.230,98	3.204.230,98	65,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,85D	3.204.230,98	3.204.230,98	65,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	65,85D	3.204.230,98	3.204.230,98	65,85D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	65,85D	3.204.230,98	3.204.230,98	65,85D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65,85D	2.675.612,26	2.675.612,26	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	2.675.612,26	2.675.612,26	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	528.618,72	528.618,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (66450)	P	F	0788/006/000101-0 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINIS	0,00	219.000,00	219.000,00	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	309.618,72	309.618,72	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.402.115,45D	2.119.728,39	1.405.468,62	2.116.375,22D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.402.115,45D	2.119.728,39	1.405.468,62	2.116.375,22D
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	1.402.115,45D	2.119.728,39	1.405.468,62	2.116.375,22D
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.402.115,45D	2.119.728,39	1.405.468,62	2.116.375,22D
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.402.115,45D	2.119.728,39	1.405.468,62	2.116.375,22D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO(F)	88.438.214,84D	9.372.648,09	10.801.444,46	87.009.418,47D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	88.438.214,84D	9.372.648,09	10.801.444,46	87.009.418,47D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	88.438.214,84D	9.372.648,09	10.801.444,46	87.009.418,47D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	65.796.927,73D	9.348.331,38	8.926.024,86	66.219.234,25D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	16.481.839,63D	162.438,29	0,00	16.644.277,92D
1.1.4.4.1.01.01.51			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL(F)	16.481.839,63D	162.438,29	0,00	16.644.277,92D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001 (77298)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	1.984.271,35D	19.507,58	0,00	2.003.778,93D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002 (77299)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	2.041.626,53D	20.121,66	0,00	2.061.748,19D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003 (77300)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,78 NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	1.984.284,53D	19.731,07	0,00	2.004.015,60D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004 (77295)	P	F	NTN-B MAI/2035 5,677% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.965.573,15D	19.381,81	0,00	1.984.954,96D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005 (77296)	P	F	NTN-B AGO/2040 5,715 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	2.023.501,37D	20.015,32	0,00	2.043.516,69D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006 (77297)	P	F	NTN-B MAI/2045 5,815 NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.967.679,71D	19.619,17	0,00	1.987.298,88D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007 (77323)	P	F	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.514.902,99D	44.061,68	0,00	4.558.964,67D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	33.512.088,95D	8.357.284,61	8.291.137,74	33.578.235,82D
1.1.4.4.1.01.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	33.512.088,95D	8.357.284,61	8.291.137,74	33.578.235,82D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001 (77301)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	6.871.786,98D	21.830,94	0,00	6.893.617,92D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002 (77302)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	7.864.269,54D	18.120,26	0,00	7.882.389,80D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000003 (77303)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.889.679,82D	0,00	6.889.679,82	0,00
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000004 (77304)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	86.264,02D	1.378.037,05	1.401.457,92	62.843,15D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005 (77305)	P	F	152012-1 BB PREVID XXI	4.104.479,55D	8.955,81	0,00	4.113.435,36D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006 (77306)	P	F	152012-1 BB PREV TP IPCA	7.695.609,04D	25.204,59	0,00	7.720.813,63D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024 (77340)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	6.905.135,96	0,00	6.905.135,96D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.802.999,15D	828.608,48	634.887,12	15.996.720,51D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	15.802.999,15D	828.608,48	634.887,12	15.996.720,51D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006 (77307)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	6.531.221,20D	30.215,12	0,00	6.561.436,32D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007 (77308)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7.442.524,69D	219.546,06	0,00	7.662.070,75D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000013 (77319)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.372.670,58D	14.558,69	0,00	1.387.229,27D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020 (77321)	P	F	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	456.582,68D	0,00	456.582,68	0,00



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025 (77341)	P	F	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	0,00	564.288,61	178.304,44	385.984,17D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	14.873.669,72D	0,00	1.698.339,65	13.175.330,07D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.873.669,72D	0,00	1.698.339,65	13.175.330,07D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.873.669,72D	0,00	1.698.339,65	13.175.330,07D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010 (77309)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.993.907,22D	0,00	463.627,54	3.530.279,68D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011 (77310)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.220.154,41D	0,00	155.747,51	1.064.406,90D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012 (77311)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	637.290,72D	0,00	103.807,01	533.483,71D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013 (77312)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	8.698.518,52D	0,00	940.082,70	7.758.435,82D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014 (77313)	P	F	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	323.798,85D	0,00	35.074,89	288.723,96D
1.1.4.4.1.03			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	2.938.670,11D	24.316,71	0,00	2.962.986,82D
1.1.4.4.1.03.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	2.938.670,11D	24.316,71	0,00	2.962.986,82D
1.1.4.4.1.03.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	2.938.670,11D	24.316,71	0,00	2.962.986,82D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000015 (77314)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.938.670,11D	24.316,71	0,00	2.962.986,82D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	4.828.947,28D	0,00	177.079,95	4.651.867,33D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.828.947,28D	0,00	177.079,95	4.651.867,33D
1.1.4.4.1.04.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	4.828.947,28D	0,00	177.079,95	4.651.867,33D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000016 (77315)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	1.954.157,35D	0,00	153.914,36	1.800.242,99D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000017 (77316)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.975.764,55D	0,00	15.767,82	1.959.996,73D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018 (77317)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	899.025,38D	0,00	7.397,77	891.627,61D
1.1.5			ESTOQUES	7.992,45D	0,00	591,09	7.401,36D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.992,45D	0,00	591,09	7.401,36D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.992,45D	0,00	591,09	7.401,36D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.992,45D	0,00	591,09	7.401,36D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.539,17D	0,00	177,51	4.361,66D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	381,05D	0,00	16,78	364,27D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	582,58D	0,00	115,80	466,78D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.489,65D	0,00	281,00	2.208,65D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	106,20D	1.338,17	217,71	1.226,66D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	106,20D	1.338,17	217,71	1.226,66D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	106,20D	1.338,17	217,71	1.226,66D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.195,62D	109.500,00	2.576,28	192.119,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	85.195,62D	109.500,00	2.576,28	192.119,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	217.604,09D	109.500,00	0,00	327.104,09D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	217.604,09D	109.500,00	0,00	327.104,09D
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	83.069,00D	0,00	0,00	83.069,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.069,00D	0,00	0,00	83.069,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.757,69D	0,00	0,00	89.757,69D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	89.047,79D	0,00	0,00	89.047,79D
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	109.500,00	0,00	148.450,00D
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38.950,00D	109.500,00	0,00	148.450,00D
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



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	132.408,47C	0,00	2.576,28	134.984,75C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	132.408,47C	0,00	2.576,28	134.984,75C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	132.408,47C	0,00	2.576,28	134.984,75C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	132.408,47C	0,00	2.576,28	134.984,75C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.917.465,78C	1.521.001,86	1.514.838,72	83.911.302,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	52.963,58C	1.521.001,86	1.514.838,72	46.800,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.967,75C	1.233.582,03	1.226.014,91	13.400,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.967,75C	62.377,06	54.809,94	13.400,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.967,75C	62.377,06	54.809,94	13.400,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	20.967,75C	62.377,06	54.809,94	13.400,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	51.848,21	52.530,84	682,63C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.558,20C	5.469,84	911,64	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	4.558,20C	5.469,84	911,64	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	16.409,55C	5.059,01	1.367,46	12.718,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	16.409,55C	5.059,01	1.367,46	12.718,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.171.204,97	1.171.204,97	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.204,97	1.171.204,97	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.171.204,97	1.171.204,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	154.346,52	154.346,52	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	154.346,52	154.346,52	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	154.346,52	154.346,52	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	154.346,52	154.346,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	154.346,52	154.346,52	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.995,83C	133.073,31	134.477,29	33.399,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	31.995,83C	133.073,31	134.477,29	33.399,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.995,83C	73.252,44	74.656,42	33.399,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	31.995,83C	73.252,44	74.656,42	33.399,81C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.995,83C	73.252,44	74.656,42	33.399,81C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	2.722,51	2.722,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	31.995,83C	31.995,83	33.399,81	33.399,81C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	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	37.033,89	37.033,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (74304)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.124,66	1.124,66	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	59.820,87	59.820,87	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	59.820,87	59.820,87	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	59.820,87	59.820,87	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (76882)	P	F	I.R.R.F.	0,00	58.042,28	58.042,28	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002 (76883)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.778,59	1.778,59	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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 5/13

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 I	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.943.905,67D	3.139.137,26	1.338,17	10.081.704,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	226.198,72D	44.281,09	0,00	270.479,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.198,72D	44.281,09	0,00	270.479,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	226.198,72D	44.281,09	0,00	270.479,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	226.198,72D	44.281,09	0,00	270.479,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	226.198,72D	44.281,09	0,00	270.479,81D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.628,12D	23.513,91	0,00	149.142,03D
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.353,40D	1.367,46	0,00	9.720,86D
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	4.558,20D	911,64	0,00	5.469,84D
3.1.1.1.1.01.36 (62441)	P		REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	68.533,40D	18.488,08	0,00	87.021,48D
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	3.701.474,61D	1.171.204,97	0,00	4.872.679,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.343.763,21D	1.063.211,54	0,00	4.406.974,75D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.343.763,21D	1.063.211,54	0,00	4.406.974,75D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.343.763,21D	1.063.211,54	0,00	4.406.974,75D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.343.763,21D	1.063.211,54	0,00	4.406.974,75D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.343.763,21D	1.063.211,54	0,00	4.406.974,75D
3.2.2			PENSÕES	357.711,40D	107.993,43	0,00	465.704,83D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	357.711,40D	107.993,43	0,00	465.704,83D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	357.711,40D	107.993,43	0,00	465.704,83D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	357.711,40D	107.993,43	0,00	465.704,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.885,63D	31.661,32	1.338,17	243.208,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.867,73D	956,23	0,00	5.823,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.867,73D	956,23	0,00	5.823,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.867,73D	956,23	0,00	5.823,96D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.140,10D	365,14	0,00	2.505,24D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.727,63D	591,09	0,00	3.318,72D
3.3.2			SERVIÇOS	199.205,58D	28.128,81	1.338,17	225.996,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.996,00D	2.526,00	0,00	23.522,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.996,00D	2.526,00	0,00	23.522,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.996,00D	2.526,00	0,00	23.522,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.891,80D	18.002,33	0,00	96.894,13D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.891,80D	18.002,33	0,00	96.894,13D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.372,80D	13.095,89	0,00	77.468,69D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	11.615,20D	2.903,80	0,00	14.519,00D
3.3.2.2.1.38 (62879)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.002,64	0,00	2.002,64D
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	99.317,78D	7.600,48	1.338,17	105.580,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.317,78D	7.600,48	1.338,17	105.580,09D
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.	5.808,71D	487,49	0,00	6.296,20D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	530,90D	1.555,88	1.338,17	748,61D
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	86.076,16D	5.557,11	0,00	91.633,27D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.812,32D	2.576,28	0,00	11.388,60D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	8.812,32D	2.576,28	0,00	11.388,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.812,32D	2.576,28	0,00	11.388,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.812,32D	2.576,28	0,00	11.388,60D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.812,32D	2.576,28	0,00	11.388,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.194,80D	1.533,00	0,00	12.727,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.194,80D	1.533,00	0,00	12.727,80D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	11.194,80D	1.533,00	0,00	12.727,80D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	11.194,80D	1.533,00	0,00	12.727,80D
3.5.7.1.3.03 (63192)	P		MATERIAL DE CONSUMO	11.194,80D	1.533,00	0,00	12.727,80D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.739.568,09D	1.875.419,60	0,00	4.614.987,69D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	2.739.568,09D	1.875.419,60	0,00	4.614.987,69D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	2.739.568,09D	1.875.419,60	0,00	4.614.987,69D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	2.739.568,09D	1.875.419,60	0,00	4.614.987,69D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	2.739.568,09D	1.875.419,60	0,00	4.614.987,69D
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.739.568,09D	1.875.419,60	0,00	4.614.987,69D
3.7			TRIBUTÁRIAS	45.799,90D	14.797,28	0,00	60.597,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	45.799,90D	14.797,28	0,00	60.597,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.799,90D	14.797,28	0,00	60.597,18D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.799,90D	14.797,28	0,00	60.597,18D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.799,90D	14.797,28	0,00	60.597,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.783,92D	240,00	0,00	7.023,92D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.783,92D	240,00	0,00	7.023,92D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.516,52D	0,00	0,00	4.516,52D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	4.516,52D	0,00	0,00	4.516,52D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.267,40D	240,00	0,00	2.507,40D
3.9.9.6.1 (70448)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	448,00D	240,00	0,00	688,00D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.960.130,30C	0,00	2.536.878,72	15.497.009,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.968.767,02C	0,00	2.127.389,91	9.096.156,93C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.968.767,02C	0,00	2.127.389,91	9.096.156,93C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.968.767,02C	0,00	2.127.389,91	9.096.156,93C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.934.853,26C	0,00	1.469.242,60	5.404.095,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.679.474,61C	0,00	581.745,67	3.261.220,28C
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.646.159,13C	0,00	574.084,15	3.220.243,28C
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	32.578,33C	0,00	7.514,09	40.092,42C
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	737,15C	0,00	147,43	884,58C
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	1.255.378,65C	0,00	251.075,73	1.506.454,38C
4.2.1.1.1.99 (72666)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	636.421,20	636.421,20C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.033.913,76C	0,00	658.147,31	3.692.061,07C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.033.913,76C	0,00	658.147,31	3.692.061,07C
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.033.913,76C	0,00	658.147,31	3.692.061,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	493.066,11C	0,00	0,00	493.066,11C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	5.498.297,17C	0,00	408.667,17	5.906.964,34C
4.6.1			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	5.498.297,17C	0,00	408.667,17	5.906.964,34C
4.6.1.9			REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.498.297,17C	0,00	408.667,17	5.906.964,34C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.297,17C	0,00	408.667,17	5.906.964,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	821,64	821,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	821,64	821,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	821,64	821,64C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	821,64	821,64C
4.9.9.6.1.02 (70662)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	821,64	821,64C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.739.570,92D	50.805,16	50.805,16	38.739.570,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.575.500,00D	50.805,16	50.805,16	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	19.366.200,00D	50.805,16	50.805,16	19.366.200,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.366.200,00D	50.805,16	50.805,16	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	255.487,76D	25.402,58	0,00	280.890,34D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	255.487,76D	25.402,58	0,00	280.890,34D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.402,58	25.402,58	0,00
5.2.2.1.3.01 (64458)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	156.900,00D	0,00	0,00	156.900,00D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	98.587,76D	25.402,58	0,00	123.990,34D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	255.487,76C	0,00	25.402,58	280.890,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	98.587,76C	0,00	25.402,58	123.990,34C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	98.587,76C	0,00	25.402,58	123.990,34C
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	38.739.570,92C	8.254.723,84	8.254.723,84	38.739.570,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.575.500,00C	8.250.760,67	8.250.760,67	38.575.500,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.209.300,00C	1.413.951,78	1.413.951,78	19.209.300,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	13.149.582,32C	1.413.951,78	0,00	11.735.630,54C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.059.717,68C	0,00	1.413.951,78	7.473.669,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (76833)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura	2.026.274,03C	0,00	534.680,16	2.560.954,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (76834)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara	70.262,74C	0,00	0,00	70.262,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (76835)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Cedidos	13.364,67C	0,00	3.139,74	16.504,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (76840)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Prefeitura	1.847.947,23C	0,00	481.659,23	2.329.606,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (76841)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	80.550,74C	0,00	0,00	80.550,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (76842)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cedidos	15.597,04C	0,00	3.599,48	19.196,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006432 (76843)	O		Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Taxa Adm.	475.036,72C	0,00	131.314,28	606.351,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006433 (76844)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	490.035,20C	0,00	0,00	490.035,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (76846)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	3.030,91C	0,00	0,00	3.030,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006515 (76999)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	32.578,33C	0,00	7.514,09	40.092,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.006516 (77000)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	737,15C	0,00	147,43	884,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006645 (77129)	O		Outras Restituições- Principal	0,00	0,00	821,64	821,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006716 (77200)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	1.004.302,92C	0,00	251.075,73	1.255.378,65C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.366.200,00C	6.836.808,89	6.836.808,89	19.366.200,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.366.200,00C	6.836.808,89	6.836.808,89	19.366.200,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	14.703.790,36C	2.652.586,62	1.444.296,60	13.495.500,34C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	156.900,00C	1.412.919,27	1.261.664,77	5.645,50C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	156.900,00C	1.412.919,27	1.261.664,77	5.645,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.505.509,64C	2.771.303,00	4.130.847,52	5.865.054,16C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.213,60C	1.384.057,08	1.365.519,27	270.675,79C
6.2.2.1.3.02 (64549)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.846,22	10.528,85	682,63C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.377.399,70	1.377.399,70	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.216.296,04C	0,00	1.377.399,70	5.593.695,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.070,92C	3.963,17	3.963,17	164.070,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.593,96C	3.963,17	3.963,17	128.593,96C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.488,17C	3.963,17	0,00	8.525,00C
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.802,09C	0,00	0,00	13.802,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	102.303,70C	0,00	3.963,17	106.266,87C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	102.303,70C	0,00	3.963,17	106.266,87C
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



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	313.237.467,12D	12.717.914,35	0,00	325.955.381,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	700.267,50D	132.552,12	0,00	832.819,62D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	700.267,50D	132.552,12	0,00	832.819,62D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	700.267,50D	132.552,12	0,00	832.819,62D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.267,50D	132.552,12	0,00	832.819,62D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	589.203,34D	15.702,12	0,00	604.905,46D
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	19.015,99D	0,00	0,00	19.015,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (77268)	C		OI S.A.	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (77271)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	159.320,23D	0,00	0,00	159.320,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (77287)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.285,75D	0,00	0,00	3.285,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (77328)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	12.928,78	0,00	12.928,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (77331)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.338,17	0,00	1.338,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (77337)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.435,17	0,00	1.435,17D
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	76.218,56D	116.850,00	0,00	193.068,56D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (77277)	C		LOANA DE ALMEIDA	20.255,00D	0,00	0,00	20.255,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (77280)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	17.602,50D	0,00	0,00	17.602,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (77283)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	23.035,30D	0,00	0,00	23.035,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (77325)	C		PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (77334)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.537.199,62D	12.585.362,23	0,00	325.122.561,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	312.537.199,62D	12.585.362,23	0,00	325.122.561,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	312.537.199,62D	12.585.362,23	0,00	325.122.561,85D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	356.784.518,24D	0,00	0,00	356.784.518,24D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	44.247.318,62C	12.585.362,23	0,00	31.661.956,39C



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	313.237.467,12C	17.044.434,27	29.762.348,62	325.955.381,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	700.267,50C	142.941,49	275.493,61	832.819,62C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	700.267,50C	142.941,49	275.493,61	832.819,62C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	700.267,50C	142.941,49	275.493,61	832.819,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	700.267,50C	142.941,49	275.493,61	832.819,62C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	589.203,34C	19.991,17	35.693,29	604.905,46C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	339.735,12C	19.991,17	15.702,12	335.446,07C
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	396,00C	271,00	0,00	125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (74254)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	968,81C	968,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (74277)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.598,00C	799,00	0,00	799,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (74281)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	13.875,00C	0,00	0,00	13.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (74310)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	23.957,28C	0,00	0,00	23.957,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.735,96C	2.183,99	0,00	6.551,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	42.711,60C	10.677,90	0,00	32.033,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	6.588,35C	1.317,67	0,00	5.270,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.833,35C	833,33	0,00	5.000,02C
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	14.262,01C	1.584,66	0,00	12.677,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (77269)	C		OI S.A.	2.768,88C	16,64	0,00	2.752,24C
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	3.285,75C	0,00	0,00	3.285,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (77329)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	12.928,78	12.928,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (77332)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.338,17	1.338,17	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (77338)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.435,17	1.435,17C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	249.468,22C	0,00	19.991,17	269.459,39C
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	1.438,00C	0,00	271,00	1.709,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (74255)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	4.844,05C	0,00	968,81	5.812,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (74278)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	3.995,00C	0,00	799,00	4.794,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (74282)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	1.205,00C	0,00	0,00	1.205,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (74311)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	39.928,80C	0,00	0,00	39.928,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10.919,95C	0,00	2.183,99	13.103,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	53.389,50C	0,00	10.677,90	64.067,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	6.588,35C	0,00	1.317,67	7.906,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (74334)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	4.166,65C	0,00	833,33	4.999,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (77267)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.753,98C	0,00	1.584,66	6.338,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (77270)	C		OI S.A.	1.191,12C	0,00	16,64	1.207,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (77333)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.338,17	1.338,17C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.845,60C	2.903,80	2.903,80	34.845,60C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	20.326,60C	2.903,80	0,00	17.422,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	20.326,60C	2.903,80	0,00	17.422,80C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	14.519,00C	0,00	2.903,80	17.422,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (74336)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	14.519,00C	0,00	2.903,80	17.422,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.218,56C	120.046,52	236.896,52	193.068,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	12.978,66C	120.046,52	116.850,00	9.782,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (74259)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	9.937,92C	9.937,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	1.507,74C	365,14	0,00	1.142,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (77284)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.533,00C	243,46	0,00	1.289,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (77326)	C		PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (77335)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	63.239,90C	0,00	120.046,52	183.286,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (74260)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	1.740,00C	0,00	9.937,92	11.677,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (74263)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	2.140,10C	0,00	365,14	2.505,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (77279)	C		LOANA DE ALMEIDA	20.255,00C	0,00	0,00	20.255,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (77282)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	17.602,50C	0,00	0,00	17.602,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (77285)	C		M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	21.502,30C	0,00	243,46	21.745,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (77327)	C		PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.537.199,62C	16.901.492,78	29.486.855,01	325.122.561,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	312.537.199,62C	16.901.492,78	29.486.855,01	325.122.561,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	312.537.199,62C	16.901.492,78	29.486.855,01	325.122.561,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.122.183,23C	14.003.682,15	12.595.300,15	86.713.801,23C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.009.285,16C	14.003.682,15	12.591.336,98	86.596.939,99C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.898,07C	0,00	3.963,17	116.861,24C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	301.701,77C	1.387.337,62	1.365.519,27	279.883,42C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	301.701,77C	1.377.491,40	1.356.766,51	280.976,88C
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	9.846,22	8.752,76	1.093,46D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	77.417,30D	1.510.473,01	1.511.876,99	76.013,32D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.377.399,70	1.377.399,70	0,00
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77.417,30D	133.073,31	134.477,29	76.013,32D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	224.190.731,92C	0,00	14.014.158,60	238.204.890,52C
8.2.1.1.4.99 (76283)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	224.190.731,92C	0,00	14.014.158,60	238.204.890,52C
			TOTAL:	0,00	57.535.462,37	57.535.462,37	0,00

Nova Andradina, 21/07/2022

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro