



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.890.809,69D	127.452.727,73	114.285.403,26	77.058.134,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	63.803.305,76D	127.423.463,94	114.234.438,79	76.992.330,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791,89D	60.430.989,96	60.431.157,36	624,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	791,89D	60.430.989,96	60.431.157,36	624,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	791,89D	60.430.989,96	60.431.157,36	624,49D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	791,89D	60.430.989,96	60.431.157,36	624,49D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	791,89D	56.677.246,38	56.677.413,78	624,49D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (69737)	P	F	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRI	791,55D	39.043.810,63	39.044.027,69	574,49D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (69738)	P	F	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (69739)	P	F	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0,34D	11.353.435,75	11.353.386,09	50,00D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.753.743,58	3.753.743,58	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (66463)	P	F	0788/006/71004-5 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMI	0,00	3.355.326,69	3.355.326,69	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	398.416,89	398.416,89	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	17.009.815,25	17.009.815,25	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.000002 (70809)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	16.754.957,16	16.754.957,16	0,00
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	16.754.957,16	16.754.957,16	0,00
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	16.754.957,16	16.754.957,16	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	16.754.957,16	16.754.957,16	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	251.858,09	251.858,09	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	251.858,09	251.858,09	0,00
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	251.858,09	251.858,09	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (66493)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.857,48	6.857,48	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (66494)	P	F	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	245.000,61	245.000,61	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.799.494,34D	49.975.327,30	36.789.594,03	76.985.227,61D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	63.799.494,34D	49.975.327,30	36.789.594,03	76.985.227,61D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	63.799.494,34D	49.975.327,30	36.789.594,03	76.985.227,61D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	49.376.875,28D	37.939.647,71	27.207.069,72	60.109.453,27D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	49.376.875,28D	37.939.647,71	27.207.069,72	60.109.453,27D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	49.376.875,28D	37.939.647,71	27.207.069,72	60.109.453,27D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (68314)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.048.294,79D	296.649,90	60.498,38	3.284.446,31D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (68315)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.331.018,66D	1.086.408,63	60.034,13	2.357.393,16D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000009 (68317)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.481.307,01D	5.668.059,76	35.459,32	7.113.907,45D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000010 (68318)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	150.331,74D	10.808.834,75	9.355.467,10	1.603.699,39D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000016 (68324)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.810.773,95D	97.785,61	0,00	2.908.559,56D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000018 (68326)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.394.711,50D	1.547.563,78	5.942.275,28	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000019 (68327)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.554.034,39D	2.334.414,10	157.423,27	13.731.025,22D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000020 (68328)	P	F	3738-9 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.519.863,58D	2.909.985,38	2.173.333,28	5.256.515,68D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000021 (69665)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	5.341.972,17D	587.979,27	1.230.039,19	4.699.912,25D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000025 (69686)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	5.358.746,65D	522.699,70	105.749,91	5.775.696,44D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000026 (72204)	P	F	152012-1 BB PREV RF RET TOTAL	0,00	5.859.968,31	20.360,92	5.839.607,39D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000035 (69720)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	9.385.820,84D	3.800.090,16	8.030.339,45	5.155.571,55D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000036 (72212)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	0,00	837.194,97	4.309,88	832.885,09D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000038 (72218)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	752.590,24	10.688,13	741.902,11D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000039 (72219)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	0,00	829.423,15	21.091,48	808.331,67D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	13.551.557,85D	7.953.482,42	6.062.257,10	15.442.783,17D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	13.551.557,85D	7.953.482,42	6.062.257,10	15.442.783,17D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	13.551.557,85D	7.953.482,42	6.062.257,10	15.442.783,17D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000026 (69687)	P	F	152012-1 BB AÇÕES VALOR	3.823.731,85D	1.821.185,68	1.592.520,01	4.052.397,52D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000027 (72205)	P	F	152012-1 BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	672.574,10	38.252,23	634.321,87D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000034 (69712)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	9.727.826,00D	4.598.044,37	4.369.169,42	9.956.700,95D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000036 (72203)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	861.678,27	62.315,44	799.362,83D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	871.061,21D	4.082.197,17	3.520.267,21	1.432.991,17D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	871.061,21D	4.082.197,17	3.520.267,21	1.432.991,17D
1.1.4.1.1.14.01.51			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(F)	871.061,21D	4.082.197,17	3.520.267,21	1.432.991,17D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000001 (69729)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	874,05D	1.329.507,96	1.324.140,89	6.241,12D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000003 (69731)	P	F	71004-5 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	338.994,82D	390.536,43	378.617,71	350.913,54D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000004 (69732)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	61.161,16D	21.130,39	82.291,55	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000005 (69733)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	106.641,61D	49.191,60	107.917,23	47.915,98D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000006 (69734)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	113.002,08D	130.183,20	126.210,16	116.975,12D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000007 (69735)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	250.387,49D	294.286,92	274.176,45	270.497,96D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000008 (72173)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	402.484,04	397.262,01	5.222,03D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000009 (72174)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	296.297,29	149.088,84	147.208,45D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000010 (72175)	P	F	101-0 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	716.228,64	360.387,02	355.841,62D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000011 (72180)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	452.350,70	320.175,35	132.175,35D
1.1.5			ESTOQUES	3.019,53D	6.052,10	3.229,44	5.842,19D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.019,53D	6.052,10	3.229,44	5.842,19D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.019,53D	6.052,10	3.229,44	5.842,19D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	3.019,53D	6.052,10	3.229,44	5.842,19D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.498,72D	0,00	779,52	719,20D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	369,65D	0,00	113,78	255,87D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.151,16D	0,00	527,94	623,22D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.052,10	1.808,20	4.243,90D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.279,33	642,71	636,62D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.279,33	642,71	636,62D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.279,33	642,71	636,62D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.503,93D	29.263,79	50.964,47	65.803,25D
1.2.3			IMOBILIZADO	87.503,93D	29.263,79	50.964,47	65.803,25D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	167.699,09D	29.263,79	29.263,79	167.699,09D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.699,09D	29.263,79	29.263,79	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



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.263,79	29.263,79	68.681,69D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.263,79D	0,00	29.263,79	0,00
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.708,00D	29.263,79	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.195,16C	0,00	21.700,68	101.895,84C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	80.195,16C	0,00	21.700,68	101.895,84C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.195,16C	0,00	21.700,68	101.895,84C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	80.195,16C	0,00	21.700,68	101.895,84C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.890.809,69C	101.022.523,64	114.189.848,11	77.058.134,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	127.809,43C	8.719.096,56	8.665.072,34	73.785,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	34.958,56C	7.133.332,90	7.127.982,91	29.608,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	34.958,56C	635.907,80	630.557,81	29.608,57C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.958,56C	635.907,80	630.557,81	29.608,57C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	34.958,56C	635.907,80	630.557,81	29.608,57C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	34.958,56C	625.015,34	603.932,38	13.875,60C
2.1.1.1.1.01.01.00.01 (61312)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RP DE EXERCÍCIOS ANT	34.958,56C	34.958,56	13.875,60	13.875,60C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.261,64	7.261,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	7.261,64	7.261,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	3.630,82	19.363,79	15.732,97C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	0,00	3.630,82	19.363,79	15.732,97C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.488.493,10	6.488.493,10	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.488.493,10	6.488.493,10	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.488.493,10	6.488.493,10	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.589,74C	562.296,82	566.854,94	25.147,86C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.589,74C	562.296,82	566.854,94	25.147,86C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.589,74C	562.296,82	566.854,94	25.147,86C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20.589,74C	562.296,82	566.854,94	25.147,86C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.589,74C	562.296,82	566.854,94	25.147,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67322)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	20.589,74C	49.344,30	53.902,42	25.147,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.261,13C	1.023.466,84	970.234,49	19.028,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	72.261,13C	1.023.466,84	970.234,49	19.028,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.261,13C	1.023.466,84	970.234,49	19.028,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	72.261,13C	1.023.466,84	970.234,49	19.028,78C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.697,84	4.697,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (68256)	P	F	I.N.S.S.	0,00	4.697,84	4.697,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.037,61C	450.693,12	422.655,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (66453)	P	F	I.R.R.F.	28.037,61C	450.693,12	422.655,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	281,44	281,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.917,36	1.917,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (66454)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.917,36	1.917,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.223,52C	565.877,08	540.682,34	19.028,78C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	1.380,47C	18.875,75	17.495,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	18.466,80C	212.258,92	212.820,90	19.028,78C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMPNA	338,34C	4.622,87	4.284,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	23.954,71C	329.037,94	305.083,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000007 (67138)	P	F	SIMPNA-PLANO ODONTOLÓGICO S. FRANCISCO	83,20C	1.081,60	998,40	0,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.493.513,94C	23.029.417,55	37.639.024,98	65.103.121,37C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.493.513,94C	23.029.417,55	37.639.024,98	65.103.121,37C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	50.493.513,94C	23.029.417,55	37.639.024,98	65.103.121,37C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	50.493.513,94C	23.029.417,55	37.639.024,98	65.103.121,37C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	55.654.019,09C	107.349,30	14.638.037,71	70.184.707,50C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	56.138.200,72C	0,00	14.638.037,71	70.776.238,43C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	450.137,20D	104.714,89	0,00	554.852,09D
2.2.7.2.1.03.04 (62096)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.044,43D	2.634,41	0,00	36.678,84D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	121.766.406,06C	14.079.048,29	23.000.987,27	130.688.345,04C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	232.645.901,73C	0,00	23.000.987,27	255.646.889,00C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	46.618.407,20D	7.260.046,48	0,00	53.878.453,68D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.064.074,92D	5.960.234,73	0,00	43.024.309,65D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	27.197.013,55D	858.767,08	0,00	28.055.780,63D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	127.211.405,79D	8.558.525,38	0,00	135.769.931,17D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	127.211.405,79D	8.558.525,38	0,00	135.769.931,17D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	284.494,58C	284.494,58	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01 (62110)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	284.494,58C	284.494,58	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.269.486,32C	69.274.009,53	67.885.750,79	11.881.227,58C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.269.486,32C	69.274.009,53	67.885.750,79	11.881.227,58C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.269.486,32C	69.274.009,53	67.885.750,79	11.881.227,58C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.129.224,33D	60.888.347,51	48.291.467,82	34.726.104,02D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.565.365,52C	60.063.992,03	18.313.924,56	12.184.701,95D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.694.589,85D	824.355,48	29.977.543,26	22.541.402,07D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.810.888,39C	7.710.876,06	18.507.319,27	46.607.331,60C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.710.876,06C	7.710.876,06	10.796.443,21	10.796.443,21C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.100.012,33C	0,00	7.710.876,06	35.810.888,39C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	393.323,40D	655.931,62	1.049.255,02	0,00
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	262.608,22D	0,00	262.608,22	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.715,18D	655.931,62	786.646,80	0,00
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.767,60D	18.767,60	37.535,20	0,00
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.767,60D	18.767,60	37.535,20	0,00
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86,74D	86,74	173,48	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86,74D	86,74	173,48	0,00



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.842.824,91	33.842.824,91	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.030.872,38	1.030.872,38	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.021.940,38	1.021.940,38	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	605.789,75	605.789,75	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	605.789,75	605.789,75	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	605.789,75	605.789,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	579.164,32	579.164,32	0,00
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.363,79	19.363,79	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	0,00	7.261,64	7.261,64	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	416.150,63	416.150,63	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	416.150,63	416.150,63	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416.150,63	416.150,63	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	416.150,63	416.150,63	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
3.1.2.2.1.01 (67404)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.370.379,68	9.370.379,68	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.669.913,66	8.669.913,66	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.002.478,66	6.002.478,66	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.002.478,66	6.002.478,66	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.002.478,66	6.002.478,66	0,00
3.2.1.1.1.01.99			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	6.002.478,66	6.002.478,66	0,00
3.2.1.1.1.01.99.00.00.000001 (72194)	P		PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	0,00	6.002.478,66	6.002.478,66	0,00
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.667.435,00	2.667.435,00	0,00
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.667.435,00	2.667.435,00	0,00
3.2.2			PENSÕES	0,00	700.466,02	700.466,02	0,00
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	486.014,44	486.014,44	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.014,44	486.014,44	0,00
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	486.014,44	486.014,44	0,00
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	214.451,58	214.451,58	0,00
3.2.2.9.1 (62702)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.451,58	214.451,58	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	451.292,44	451.292,44	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.900,15	12.900,15	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.900,15	12.900,15	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.900,15	12.900,15	0,00
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.394,91	1.394,91	0,00
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.052,10	6.052,10	0,00
3.3.1.1.1.39 (62802)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	355,00	355,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.098,14	5.098,14	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	416.691,61	416.691,61	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	95.628,00	95.628,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.628,00	95.628,00	0,00
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
3.3.2.2.1.02 (62846)	P		PERICIAS	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	30.108,00	30.108,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	317.611,61	317.611,61	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.611,61	317.611,61	0,00
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	150.106,59	150.106,59	0,00
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.006,48	8.006,48	0,00
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.922,04	1.922,04	0,00
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.501,68	13.501,68	0,00
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	144.074,82	144.074,82	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.700,68	21.700,68	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	21.700,68	21.700,68	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.700,68	21.700,68	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.700,68	21.700,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.700,68	21.700,68	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.129,76	9.129,76	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	9.129,76	9.129,76	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	9.129,76	9.129,76	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.129,76	9.129,76	0,00
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.129,76	9.129,76	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.227.558,35	8.227.558,35	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	8.227.558,35	8.227.558,35	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	8.227.558,35	8.227.558,35	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	8.227.558,35	8.227.558,35	0,00
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00	8.227.558,35	8.227.558,35	0,00
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.227.558,35	8.227.558,35	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	143.984,87	143.984,87	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.984,87	143.984,87	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	143.984,87	143.984,87	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.984,87	143.984,87	0,00
3.7.2.1.1.02 (63498)	P		PIS/PASEP	0,00	143.984,87	143.984,87	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.609.607,43	14.609.607,43	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	14.609.607,43	14.609.607,43	0,00
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	14.609.607,43	14.609.607,43	0,00
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	0,00	14.609.607,43	14.609.607,43	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.131.775,12	29.131.775,12	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.201.285,73	16.201.285,73	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.201.285,73	16.201.285,73	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.201.285,73	16.201.285,73	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.035.217,10	6.035.217,10	0,00
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.681.522,91	5.681.522,91	0,00
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.626.245,08	5.626.245,08	0,00
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	53.981,47	53.981,47	0,00
4.2.1.1.1.02.03 (63758)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.296,36	1.296,36	0,00
4.2.1.1.1.03 (63762)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	353.694,19	353.694,19	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.166.068,63	10.166.068,63	0,00
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.166.068,63	10.166.068,63	0,00
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	10.166.068,63	10.166.068,63	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	44.258,79	44.258,79	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.128,40	23.128,40	0,00
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	23.128,40	23.128,40	0,00
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	23.128,40	23.128,40	0,00
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	0,00	23.128,40	23.128,40	0,00
4.4.2.5.2.01.01 (67492)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRC	0,00	23.128,40	23.128,40	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	21.130,39	21.130,39	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.130,39	21.130,39	0,00
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.130,39	21.130,39	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	12.278.984,42	12.278.984,42	0,00
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.278.984,42	12.278.984,42	0,00
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	12.278.984,42	12.278.984,42	0,00
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.278.984,42	12.278.984,42	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	607.246,18	607.246,18	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	607.246,18	607.246,18	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	607.246,18	607.246,18	0,00
4.9.9.6.2 (70664)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	607.246,18	607.246,18	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.302,86D	39.371.896,83	39.406.739,16	49.460,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.206.824,32	39.206.824,32	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.206.824,32	23.206.824,32	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.206.824,32	23.206.824,32	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.801.706,08	1.801.706,08	0,00
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.801.706,08	1.801.706,08	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.603.412,16	3.603.412,16	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.801.706,08	1.801.706,08	0,00
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.801.706,08	1.801.706,08	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.801.706,08	1.801.706,08	0,00
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.801.706,08	1.801.706,08	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.302,86D	165.072,51	199.914,84	49.460,53D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.754,56D	70.500,75	88.818,24	10.437,07D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	44.409,12	44.409,12	0,00
5.3.1.2 (64511)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.654,56	15.654,56	0,00
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.754,56D	10.437,07	28.754,56	10.437,07D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.548,30D	94.571,76	111.096,60	39.023,46D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.548,30	55.548,30	0,00
5.3.2.7 (64519)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.548,30D	39.023,46	55.548,30	39.023,46D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.302,86C	139.889.033,47	139.854.191,14	49.460,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	139.607.370,33	139.607.370,33	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.704.918,66	49.704.918,66	0,00
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	32.852.459,33	32.852.459,33	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	16.852.459,33	16.852.459,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (71177)	O		Contribuição do servidor ativo civil para RPPS - Prefeitura	0,00	5.335.891,97	5.335.891,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (71178)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	108.724,40	108.724,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (71179)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Cedidos	0,00	123.803,54	123.803,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (71180)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	53.981,47	53.981,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (71181)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	1.296,36	1.296,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003775 (71185)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	50.034,13	50.034,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003776 (71186)	O		CPSSS - Parcel. do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	7.412,88	7.412,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003908 (71318)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	21.130,39	21.130,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004592 (72002)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Prefeitura	0,00	7.807.816,83	7.807.816,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004593 (72003)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Câmara	0,00	174.498,49	174.498,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004594 (72004)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Cedidos	0,00	169.912,23	169.912,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004600 (72010)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	80.966,68	80.966,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004601 (72011)	O		CPSSS Patronal - Parcel. Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	11.995,74	11.995,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004645 (72055)	O		Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	28.933,93	28.933,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (72056)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	2.130.058,35	2.130.058,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004651 (72192)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	578.312,25	578.312,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004652 (72195)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Multas e Juros	0,00	167.689,69	167.689,69	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.902.451,67	89.902.451,67	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	89.902.451,67	89.902.451,67	0,00
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.664.099,82	36.664.099,82	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.641.665,79	7.641.665,79	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	7.641.665,79	7.641.665,79	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	45.596.686,06	45.596.686,06	0,00
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.618.167,09	7.618.167,09	0,00
6.2.2.1.3.02 (64549)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.892,46	10.892,46	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.600.434,40	7.600.434,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.560.559,64	7.560.559,64	0,00
6.2.2.1.3.05 (64552)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	7.609.168,87	7.609.168,87	0,00
6.2.2.1.3.06 (64553)	O		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PR	0,00	7.598.731,80	7.598.731,80	0,00
6.2.2.1.3.07 (64554)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	7.598.731,80	7.598.731,80	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.302,86C	281.663,14	246.820,81	49.460,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.754,56C	115.018,24	96.700,75	10.437,07C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.754,56	28.754,56	0,00
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.754,56	28.754,56	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.754,56	28.754,56	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.754,56C	28.754,56	10.437,07	10.437,07C
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.754,56C	28.754,56	10.437,07	10.437,07C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.548,30C	166.644,90	150.120,06	39.023,46C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (64600)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.548,30	55.548,30	0,00
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.548,30	55.548,30	0,00
6.3.2.7 (64603)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.548,30C	55.548,30	39.023,46	39.023,46C



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	64.077.891,07D	110.983.953,82	97.839.091,32	77.222.753,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	277.604,84D	323.629,77	364.333,14	236.901,47D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.604,84D	323.629,77	364.333,14	236.901,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.604,84D	323.629,77	364.333,14	236.901,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.168,84D	323.629,77	313.897,14	236.901,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.287,20D	287.461,77	277.878,61	200.870,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (69661)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	1.927,20D	0,00	1.927,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (69708)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (69722)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00D	0,00	51.040,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (69690)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	15.750,00D	0,00	15.750,00	0,00
7.1.2.3.1 (69742)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	50.436,00D	0,00	50.436,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059 (69749)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (69755)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (69724)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (69753)	C		MARLY APARECIDA CARDOSO 96617233972	11.990,00D	0,00	11.990,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (72169)	C		OI S.A.	0,00	3.418,82	3.047,84	370,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (72176)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	16.800,00	14.000,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (72183)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (72186)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (72189)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,12	1.274,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (72199)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	11.136,00	4.640,00	6.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (72206)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	73.977,12	18.494,28	55.482,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (72209)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	23.734,31	5.933,58	17.800,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (72213)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	116.826,40	29.206,59	87.619,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (72221)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.108,00D	0,00	30.108,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (69770)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	30.108,00D	0,00	30.108,00	0,00
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.500,00	136,89	4.363,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (72196)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	0,00	4.500,00	136,89	4.363,11D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.773,64D	31.668,00	5.773,64	31.668,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (69716)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	2.173,64D	0,00	2.173,64	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (69677)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (72233)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	31.668,00	0,00	31.668,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.800.286,23D	110.657.324,05	97.471.758,18	76.985.852,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.800.286,23D	110.657.324,05	97.471.758,18	76.985.852,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.800.286,23D	110.657.324,05	97.471.758,18	76.985.852,10D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.800.286,23D	109.167.875,46	0,00	172.968.161,69D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.489.448,59	97.471.758,18	95.982.309,59C
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (64767)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	64.077.891,07C	211.848.555,78	224.993.418,28	77.222.753,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.604,84C	728.666,28	687.962,91	236.901,47C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.604,84C	728.666,28	687.962,91	236.901,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.604,84C	728.666,28	687.962,91	236.901,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	227.168,84C	627.794,28	637.526,91	236.901,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.287,20C	555.757,22	565.340,38	200.870,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	191.287,20C	277.878,61	287.461,77	200.870,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (69663)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	1.927,20C	1.927,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (69709)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (69727)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00C	51.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (69691)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	15.750,00C	15.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1 (69743)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	50.436,00C	50.436,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (69750)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	95.000,00C	95.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (69756)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (69725)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	3.380,00C	3.380,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (69754)	C		MARLY APARECIDA CARDOSO 96617233972	11.990,00C	11.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (72170)	C		OI S.A.	0,00	3.047,84	3.418,82	370,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (72178)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	14.000,00	16.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (72185)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (72188)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (72191)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,12	1.274,12	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (72200)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	4.640,00	11.136,00	6.496,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (72207)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	18.494,28	73.977,12	55.482,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (72210)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.933,58	23.734,31	17.800,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (72214)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	29.206,59	116.826,40	87.619,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (72223)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (72228)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	277.878,61	277.878,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (69662)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	1.927,20	1.927,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (69710)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (69728)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	51.040,00	51.040,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (69692)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
8.1.2.3.1 (69744)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	50.436,00	50.436,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (69751)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (69757)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (69726)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (69766)	C		MARLY APARECIDA CARDOSO 96617233972	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (72171)	C		OI S.A.	0,00	3.047,84	3.047,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (72177)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (72184)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (72187)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (72190)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,12	1.274,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (72201)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (72208)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	18.494,28	18.494,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (72211)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.933,58	5.933,58	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (72215)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	29.206,59	29.206,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (72222)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.108,00C	60.216,00	30.108,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	30.108,00C	30.108,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (69771)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	30.108,00C	30.108,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	30.108,00	30.108,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (69772)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	30.108,00	30.108,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	273,78	4.636,89	4.363,11C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	136,89	4.500,00	4.363,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (72197)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	0,00	136,89	4.500,00	4.363,11C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	136,89	136,89	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (72198)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	0,00	136,89	136,89	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.773,64C	11.547,28	37.441,64	31.668,00C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.773,64C	5.773,64	31.668,00	31.668,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (69715)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	2.173,64C	2.173,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (69678)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (72232)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	31.668,00	31.668,00C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	5.773,64	5.773,64	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000008 (69717)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	2.173,64	2.173,64	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000009 (69679)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.800.286,23C	211.114.740,80	224.300.306,67	76.985.852,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.800.286,23C	211.114.740,80	224.300.306,67	76.985.852,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.800.286,23C	211.114.740,80	224.300.306,67	76.985.852,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.643.722,24C	97.325.756,96	110.599.397,51	76.917.362,79C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.634.982,77C	97.325.756,96	110.599.397,51	76.908.623,32C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.739,47C	0,00	0,00	8.739,47C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.754,56C	7.646.110,39	7.627.792,90	10.437,07C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	35.669,83C	7.635.217,93	7.609.985,17	10.437,07C
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	6.915,27D	10.892,46	17.807,73	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	127.809,43C	8.670.263,97	8.600.506,78	58.052,24C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.464,97C	7.645.713,80	7.630.272,29	39.023,46C
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.344,46C	1.024.550,17	970.234,49	19.028,78C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	97.472.609,48	97.472.609,48	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	5.148,70	5.148,70	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	5.148,70	5.148,70	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	5.148,70	5.148,70	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	5.148,70	5.148,70	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (65198)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.148,70	2.148,70	0,00
			TOTAL:	0,00	793.543.291,30	793.543.291,30	0,00D

Nova Andradina, 01/02/2021

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Wagner Brandão da Cunha
Diretor Financeiro