

Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	8.666.147,62	8.666.147,62	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	8.666.147,62	8.666.147,62	0,00
3		RECEITA	0,00	3.436.505,02	3.436.505,02	0,00
6		PREVISAO DA RECEITA	0,00	13.712,93	3.422.792,09	3.409.079,16C
402 O		Contribuição do Servidor - Ativo Civil	0,00	0,00	1.356.253,34	1.356.253,34C
414 O		Contribuição do Servidor - Pensionista Civil	0,00	0,00	1.137,43	1.137,43C
800 O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	96.463,72	96.463,72C
803 O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0,00	0,00	1,96	1,96C
2206 O		Contrib. Patronal do Serv. Ativo Civil - Intra-Orç	0,00	13.712,93	1.968.620,44	1.954.907,51C
2217 O		Outras Restituições	0,00	0,00	315,20	315,20C
208		EXECUCAO DA RECEITA	0,00	3.422.792,09	13.712,93	3.409.079,16D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	0,00	3.422.792,09	13.712,93	3.409.079,16D
220		DESPESA	0,00	5.229.642,60	5.229.642,60	0,00
221		DESPESA FIXADA	0,00	4.758.112,00	34.112,00	4.724.000,00D
223 O		CREDITOS ORDINARIOS SUPLEMENTARES	0,00	34.112,00	34.112,00	0,00
224 O		CREDITOS ESPECIAIS	0,00	4.724.000,00	0,00	4.724.000,00D
230		CREDITOS DISPONIVEIS	0,00	263.784,99	4.762.218,15	4.498.433,16C
3406 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	0,00	263.784,99	4.762.218,15	4.498.433,16C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	207.745,61	229.672,99	21.927,38C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	207.745,61	229.672,99	21.927,38C
342		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	203.639,46	203.639,46C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	0,00	0,00	203.639,46	203.639,46C

Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Página: 2/4

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496		SISTEMA FINANCEIRO	0,00	4.138.042,68	4.138.042,68	0,00
497		ATIVO FINANCEIRO	0,00	3.662.302,37	456.862,67	3.205.439,70D
498		DISPONIVEL	0,00	3.662.302,37	456.862,67	3.205.439,70D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	3.662.302,37	456.862,67	3.205.439,70D
3891 F		C.E.F - INSTITUDO DE PREVIDENCIA - 006/000101-0	0,00	242.333,07	144.553,67	97.779,40D
3893 F		BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	0,00	743.495,61	0,00	743.495,61D
3894 F		C.E.F - INSTITUDO DE PREVIDENCIA - 006/000100-1	0,00	2.676.473,69	312.309,00	2.364.164,69D
700		PASSIVO FINANCEIRO	0,00	232.354,39	254.281,77	21.927,38C
701		EXIGIVEL	0,00	232.354,39	254.281,77	21.927,38C
702		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	21.927,38	21.927,38C
3455 F		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	21.927,38	21.927,38C
725		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.681,40	2.681,40	0,00
3892 F		I.R.R.F.	0,00	2.681,40	2.681,40	0,00
1500		DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	166.183,68	166.183,68	0,00
1501		DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	63.489,31	63.489,31	0,00
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	63.489,31	63.489,31	0,00
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	243.385,92	3.426.898,24	3.183.512,32C
1810		RECEITA E DESPESA	0,00	243.385,92	3.426.898,24	3.183.512,32C
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	13.712,93	3.422.792,09	3.409.079,16C
403 F		Contribuição do Servidor - Ativo Civil	0,00	0,00	1.356.253,34	1.356.253,34C
415 F		Contribuição do Servidor - Pensionista Civil	0,00	0,00	1.137,43	1.137,43C
801 F		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	96.463,72	96.463,72C
804 F		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0,00	0,00	1,96	1,96C
2207 F		Contrib. Patronal do Serv. Ativo Civil - Intra-Orç	0,00	13.712,93	1.968.620,44	1.954.907,51C
2218 F		Outras Restituicoes	0,00	0,00	315,20	315,20C
1650		DESPEA ORCAMENTARIA	0,00	229.672,99	4.106,15	225.566,84D
2926 F		Aposentadorias e Reformas	0,00	29.198,84	20,73	29.178,11D
2947 F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.982,79	0,00	31.982,79D
3051 F		Diarias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3129 F		Servicos de Consultoria	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00D
3130 F		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	14.592,00	2.276,80	12.315,20D
3180 F		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	36.085,76	1.808,62	34.277,14D
3313 F		Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.665,92	0,00	35.665,92D
3407 F		Outros Beneficios Previdenciários	0,00	29.907,68	0,00	29.907,68D

Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000		SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	109.678.757,11	109.678.757,11	0,00
2001		ATIVO PERMANENTE	0,00	35.665,92	0,00	35.665,92D
2002		BENS MOVEIS	0,00	35.665,92	0,00	35.665,92D
2003		MOVEIS	0,00	35.665,92	0,00	35.665,92D
2006 P		MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	23.723,80	0,00	23.723,80D
2007 P		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.365,00	0,00	10.365,00D
2008 P		INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	0,00	1.577,12	0,00	1.577,12D
2200		PASSIVO PERMANENTE	0,00	109.643.091,19	109.643.091,19	0,00
2232		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	109.643.091,19	109.643.091,19	0,00
2233		PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	109.643.091,19	109.643.091,19	0,00
2247		PROVISAO BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	109.643.091,19	107.611.103,40	2.031.987,79D
2241 P		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEF. PLANO	0,00	2.031.987,79	107.611.103,40	105.579.115,61C
2242 P		CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	0,00	56.793.444,44	0,00	56.793.444,44D
2248 P		CONTRIBUIÇÕES DOS ATIVOS	0,00	29.699.610,51	0,00	29.699.610,51D
2246 P		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	21.118.048,45	0,00	21.118.048,45D
11217		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO	0,00	0,00	2.031.987,79	2.031.987,79C
11218 P		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	2.031.987,79	2.031.987,79C
2400		SISTEMA DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	35.665,92	35.665,92C
2401		VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	0,00	0,00	35.665,92	35.665,92C
2415		VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	0,00	0,00	35.665,92	35.665,92C
2416 P		AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	35.665,92	35.665,92C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000		SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3001		ATIVO COMPENSADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3200		DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3250		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3895 C		WAGNER BRANDÃO DA CUNHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3770		PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3771		CONTRAPARTIDAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3772		CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3776 C		CONTRAP.DE RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Nova Andradina, 17/12/2020

 Edna Chulli
 Diretora Presidente

 Christiane Tosti
 Contadora

 Wagner Brandão da Cunha
 Diretor Financeiro