

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.241.105,62D	12.106.986,48	6.393.010,94	8.955.081,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.205.439,70D	12.106.986,48	6.393.010,94	8.919.415,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.448.112,22	2.448.112,22	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.448.112,22	2.448.112,22	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	2.448.112,22	2.448.112,22	0,00
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	2.448.112,22	2.448.112,22	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.000001 (11219)	P	F	CAIXA	0,00	2.448.112,22	2.448.112,22	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01.99 (4302)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.205.439,70D	9.656.874,26	3.944.898,72	8.917.415,24D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.205.439,70D	9.656.874,26	3.944.898,72	8.917.415,24D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.205.439,70D	9.656.874,26	3.944.898,72	8.917.415,24D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.205.439,70D	9.656.874,26	3.944.898,72	8.917.415,24D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.205.439,70D	9.656.874,26	3.944.898,72	8.917.415,24D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (11211)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	743.495,61D	3.358.841,50	509.668,55	3.592.668,56D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (11210)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000101-0	97.779,40D	451.809,77	282.579,56	267.009,61D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (11212)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000100-1	2.364.164,69D	5.846.222,99	3.152.650,61	5.057.737,07D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.665,92D	0,00	0,00	35.665,92D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.665,92D	0,00	0,00	35.665,92D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	35.665,92D	0,00	0,00	35.665,92D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.665,92D	0,00	0,00	35.665,92D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	35.665,92D	0,00	0,00	35.665,92D
1.2.3.1.1.03.02 (4751)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.723,80D	0,00	0,00	23.723,80D
1.2.3.1.1.03.03 (4752)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	10.365,00D	0,00	0,00	10.365,00D
1.2.3.1.1.03.04 (4753)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.577,12D	0,00	0,00	1.577,12D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.241.105,62C	18.236.171,54	21.489.285,83	6.494.219,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.927,38C	1.486.114,22	1.467.121,03	2.934,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.301.359,32	1.301.359,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	598.984,48	598.984,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.984,48	598.984,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	598.984,48	598.984,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	72.269,85	72.269,85	0,00
2.1.1.1.1.01.06			AGENTES POLÍTICOS	0,00	526.714,63	526.714,63	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	702.374,84	702.374,84	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.374,84	702.374,84	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	702.374,84	702.374,84	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.927,38C	148.534,78	126.607,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.927,38C	148.534,78	126.607,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.927,38C	148.534,78	126.607,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	110.326,52	110.326,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	110.326,52	110.326,52	0,00
2.1.3.1.1.02 (5087)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.927,38C	38.208,26	16.280,88	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.220,12	39.154,31	2.934,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36.220,12	39.154,31	2.934,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.220,12	39.154,31	2.934,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	36.220,12	39.154,31	2.934,19C
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	33.070,11	33.070,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (11193)	P	F	I.R.R.F.	0,00	33.070,11	33.070,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (5206)	P	F	ISS	0,00	920,69	920,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.229,32	5.163,51	2.934,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (11213)	P	F	SIMTED	0,00	1.547,62	1.547,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (11272)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	0,00	681,70	3.615,89	2.934,19C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.750.057,32	20.000.237,42	3.250.180,10C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.750.057,32	20.000.237,42	3.250.180,10C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	16.750.057,32	20.000.237,42	3.250.180,10C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	0,00	16.750.057,32	20.000.237,42	3.250.180,10C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.822.985,78D	0,00	0,00	155.822.985,78D
2.2.7.2.1.01.02 (5456)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.586.888,88D	0,00	0,00	113.586.888,88D
2.2.7.2.1.01.05 (5459)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	42.236.096,90D	0,00	0,00	42.236.096,90D
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.158.231,22C	0,00	0,00	211.158.231,22C
2.2.7.2.1.02.01 (5463)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	211.158.231,22C	0,00	0,00	211.158.231,22C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	398.785,06	2.609.849,89	2.211.064,83C
2.2.7.2.1.03.01 (5470)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	0,00	0,00	2.609.849,89	2.609.849,89C
2.2.7.2.1.03.04 (5473)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIC	0,00	398.785,06	0,00	398.785,06D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.399.221,02D	15.049.187,36	17.390.387,53	57.058.020,85D
2.2.7.2.1.04.01 (5477)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	0,00	0,00	17.390.387,53	17.390.387,53C
2.2.7.2.1.04.02 (5478)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	0,00	8.428.460,47	0,00	8.428.460,47D
2.2.7.2.1.04.03 (5479)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO C	59.399.221,02D	4.409.300,86	0,00	63.808.521,88D
2.2.7.2.1.04.04 (5480)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	0,00	2.211.426,03	0,00	2.211.426,03D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	4.063.975,58C	1.302.084,90	0,00	2.761.890,68C
2.2.7.2.1.07.01 (5487)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.063.975,58C	1.302.084,90	0,00	2.761.890,68C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.219.178,24C	0,00	21.927,38	3.241.105,62C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.219.178,24C	0,00	21.927,38	3.241.105,62C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.219.178,24C	0,00	21.927,38	3.241.105,62C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.178,24C	0,00	21.927,38	3.241.105,62C
2.3.7.1.1.02 (5731)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.219.178,24C	0,00	0,00	3.219.178,24C
2.3.7.1.1.03			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.927,38	21.927,38C
2.3.7.1.1.03.03 (5735)	P	P	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.927,38	21.927,38C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.978.231,72	1.305.956,70	4.672.275,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.358,50	720,00	99.638,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	72.171,30	720,00	71.451,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	72.171,30	720,00	71.451,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	72.171,30	720,00	71.451,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	72.171,30	720,00	71.451,30D
3.1.1.2.1.01.01 (5859)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	72.171,30	720,00	71.451,30D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.088,65	0,00	28.088,65D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.088,65	0,00	28.088,65D
3.1.3.1.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.088,65	0,00	28.088,65D
3.1.3.1.1.01 (5978)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.088,65	0,00	28.088,65D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98,55	0,00	98,55D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	98,55	0,00	98,55D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98,55	0,00	98,55D
3.1.9.1.1.99 (6011)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	98,55	0,00	98,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.123.076,82	678,00	1.122.398,82D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	602.374,84	678,00	601.696,84D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	602.374,84	678,00	601.696,84D
3.2.1.9.1 (6024)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.374,84	678,00	601.696,84D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	520.701,98	0,00	520.701,98D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	520.701,98	0,00	520.701,98D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.701,98	0,00	520.701,98D
3.2.9.1.1.10 (6065)	P		AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	460.631,62	0,00	460.631,62D
3.2.9.1.1.11 (6066)	P		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	60.070,36	0,00	60.070,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	202.531,40	2.473,80	200.057,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.823,39	0,00	6.823,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.823,39	0,00	6.823,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.823,39	0,00	6.823,39D
3.3.1.1.1.99 (6122)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.823,39	0,00	6.823,39D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	195.708,01	2.473,80	193.234,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00D
3.3.2.1.1.01.01 (6138)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	85.321,40	0,00	85.321,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.321,40	0,00	85.321,40D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.2.2.1.01.01 (6150)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.2.2.1.15 (6174)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.2.1.21.01 (6180)	P		LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.2.1.26 (6185)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3.3.2.2.1.99 (6197)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	44.021,40	0,00	44.021,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	102.862,61	2.473,80	100.388,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.462,61	2.473,80	61.988,81D
3.3.2.3.1.10			LOCAÇÕES	0,00	6.980,88	0,00	6.980,88D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.02 (6237)	P		LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	6.980,88	0,00	6.980,88D
3.3.2.3.1.99 (6305)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	57.481,73	2.473,80	55.007,93D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
3.3.2.3.2.01 (6307)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.552.265,00	1.302.084,90	3.250.180,10D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.552.265,00	1.302.084,90	3.250.180,10D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	4.552.265,00	1.302.084,90	3.250.180,10D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	4.552.265,00	1.302.084,90	3.250.180,10D
3.9.9.9.1.01 (6802)	P		PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	4.552.265,00	1.302.084,90	3.250.180,10D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	365.555,36	7.498.691,63	7.133.136,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.704,86	7.093.658,38	7.063.953,52C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.704,86	7.093.658,38	7.063.953,52C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.704,86	7.093.658,38	7.063.953,52C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	251,72	2.732.514,25	2.732.262,53C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	251,72	2.732.514,25	2.732.262,53C
4.2.1.1.1.02.01 (6849)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	251,72	2.729.826,27	2.729.574,55C
4.2.1.1.1.02.02 (6850)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.401,34	2.401,34C
4.2.1.1.1.02.03 (6851)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	286,64	286,64C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.453,14	4.361.144,13	4.331.690,99C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	29.453,14	4.361.144,13	4.331.690,99C
4.2.1.1.2.01.01 (6861)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	29.453,14	4.361.144,13	4.331.690,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	404.752,06	404.752,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	404.752,06	404.752,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	404.752,06	404.752,06C
4.4.5.2.1 (7031)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	404.752,06	404.752,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	335.850,50	281,19	335.569,31D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	335.850,50	0,00	335.850,50D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.850,50	0,00	335.850,50D
4.9.1.0.1.99 (7132)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	335.850,50	0,00	335.850,50D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	281,19	281,19C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	281,19	281,19C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281,19	281,19C
4.9.9.6.1.99 (7187)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	281,19	281,19C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.986.931,38	2.005.004,00	10.981.927,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.965.004,00	2.005.004,00	10.960.000,00D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	5.482.000,00	2.000,00	5.480.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.482.000,00	2.000,00	5.480.000,00D
5.2.1.1.1 (7209)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.482.000,00	0,00	5.482.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.1.1.2.02 (7212)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.483.004,00	2.003.004,00	5.480.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.483.004,00	2.003.004,00	5.480.000,00D
5.2.2.1.1 (7218)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.001.502,00	0,00	1.001.502,00D
5.2.2.1.2.01 (7220)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.001.502,00	0,00	1.001.502,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.001.502,00	1.001.502,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (7232)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.001.502,00	0,00	1.001.502,00D
5.2.2.1.3.99 (7235)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.001.502,00	1.001.502,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.001.502,00	1.001.502,00C
5.2.2.1.9.04 (7246)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.001.502,00	1.001.502,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.927,38	0,00	21.927,38D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	21.927,38	0,00	21.927,38D
5.3.1.1 (7259)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.927,38	0,00	21.927,38D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.252.726,55	26.234.653,93	10.981.927,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.214.518,29	26.174.518,29	10.960.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.866.246,99	13.346.246,99	5.480.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	7.500.691,63	5.847.555,36	1.653.136,27D
6.2.1.1.1 (7270)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	7.498.691,63	5.847.555,36	1.651.136,27D
6.2.1.1.2			(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.2.02 (7273)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	29.704,86	7.498.691,63	7.468.986,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000128 (7729)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	251,72	2.729.826,27	2.729.574,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000130 (7731)	O		Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	2.401,34	2.401,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000132 (7733)	O		Contribuições de Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	286,64	286,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000243 (7844)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	404.752,06	404.752,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000820 (8421)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	281,19	281,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001102 (8415)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	29.453,14	4.361.144,13	4.331.690,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.850,50	0,00	335.850,50D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	335.850,50	0,00	335.850,50D
6.2.1.3.4.00.00.00.000009 (4224)	O		Renda Fixa	0,00	335.850,50	0,00	335.850,50D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.348.271,30	12.828.271,30	5.480.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.348.271,30	12.828.271,30	5.480.000,00C
6.2.2.1.1 (7282)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.471.143,25	7.534.079,21	4.062.935,96C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.004.180,88	1.005.155,88	975,00C
6.2.2.1.2.01 (7284)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.004.180,88	1.005.155,88	975,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.872.947,17	4.289.036,21	1.416.089,04C
6.2.2.1.3.01 (7288)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.460.082,17	1.468.357,17	8.275,00C
6.2.2.1.3.02 (7289)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.179,16	1.179,16	0,00
6.2.2.1.3.03 (7290)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.411.685,84	1.411.685,84	0,00
6.2.2.1.3.04 (7291)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	1.407.814,04	1.407.814,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	38.208,26	60.135,64	21.927,38C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	38.208,26	60.135,64	21.927,38C
6.3.1.1 (7304)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.927,38	21.927,38	0,00
6.3.1.3 (7306)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.280,88	16.280,88	0,00
6.3.1.4 (7307)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.280,88	16.280,88C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.646,50	5.646,50C
6.3.1.9.9 (7311)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.646,50	5.646,50C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	15.334.353,56	387.482,74	14.946.870,82D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.332.353,56	387.482,74	14.944.870,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.332.353,56	387.482,74	14.944.870,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.332.353,56	387.482,74	14.944.870,82D
7.2.1.1.1 (7367)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.332.353,56	387.482,74	14.944.870,82D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.9.4			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.9.4.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE F	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	9.369.916,96	24.316.787,78	14.946.870,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.369.916,96	24.314.787,78	14.944.870,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.369.916,96	24.314.787,78	14.944.870,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.369.916,96	24.314.787,78	14.944.870,82C
8.2.1.1.1 (7505)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.462.874,88	15.369.080,93	8.906.206,05C
8.2.1.1.2 (7506)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.482.009,55	1.490.284,55	8.275,00C
8.2.1.1.3 (7507)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.425.032,53	1.427.966,72	2.934,19C
8.2.1.1.4 (7508)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	0,00	6.027.455,58	6.027.455,58C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.4			CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.4.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.4.3.1 (7578)	C		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
TOTAL:				0,00	89.630.873,55	89.630.873,55	0,00D

Nova Andradina, 17/12/2020

 Edna Chulli
 Diretora Presidente

 Christiane Tosti
 Contadora

 Wagner Brandão da cunha
 Diretor Financeiro