

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.955.081,16D	11.349.949,55	5.190.152,39	15.114.878,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.919.415,24D	11.298.411,55	5.190.152,39	15.027.674,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01.99 (4302)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.917.415,24D	11.298.411,55	5.190.152,39	15.025.674,40D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.917.415,24D	11.298.411,55	5.190.152,39	15.025.674,40D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	8.917.415,24D	11.298.411,55	5.190.152,39	15.025.674,40D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.917.415,24D	11.298.411,55	5.190.152,39	15.025.674,40D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	8.917.415,24D	11.298.411,55	5.190.152,39	15.025.674,40D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (11211)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	3.592.668,56D	2.777.195,46	203.989,22	6.165.874,80D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (11210)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000101-0	267.009,61D	523.764,90	354.651,65	436.122,86D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (11212)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000100-1	5.057.737,07D	7.997.451,19	4.631.511,52	8.423.676,74D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.665,92D	51.538,00	0,00	87.203,92D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.665,92D	51.538,00	0,00	87.203,92D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	35.665,92D	51.538,00	0,00	87.203,92D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.665,92D	51.538,00	0,00	87.203,92D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
1.2.3.1.1.02.02 (4748)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	35.665,92D	6.600,00	0,00	42.265,92D
1.2.3.1.1.03.02 (4751)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.723,80D	6.600,00	0,00	30.323,80D
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
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.01 (4763)	P	P	VEICULOS EM GERAL	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00D
1.2.3.1.1.99.08 (4778)	P	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.955.081,16C	728.262.313,19	743.069.978,87	23.762.746,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.934,19C	2.398.555,57	2.404.372,81	8.751,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	2.089.294,12	2.089.294,12	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	634.577,00	634.577,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	634.577,00	634.577,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	628.177,00	628.177,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	200.724,68	200.724,68	0,00
2.1.1.1.1.01.06			AGENTES POLÍTICOS	0,00	427.452,32	427.452,32	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01 (4889)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.454.717,12	1.454.717,12	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.454.717,12	1.454.717,12	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.454.717,12	1.454.717,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	172.240,40	172.240,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	172.240,40	172.240,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	172.240,40	172.240,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	170.990,40	170.990,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	170.990,40	170.990,40	0,00
2.1.3.1.1.02 (5087)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.934,19C	137.021,05	142.838,29	8.751,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.934,19C	137.021,05	142.838,29	8.751,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.934,19C	137.021,05	142.838,29	8.751,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.934,19C	137.021,05	142.838,29	8.751,43C
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	68.467,08	68.467,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (11193)	P	F	I.R.R.F.	0,00	68.467,08	68.467,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (5206)	P	F	ISS	0,00	848,07	848,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.934,19C	67.705,90	73.523,14	8.751,43C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (11213)	P	F	SIMTED	0,00	3.171,06	3.171,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (11272)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	2.934,19C	64.534,84	70.352,08	8.751,43C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	3.250.180,10C	380.402.515,23	395.204.363,67	18.052.028,54C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.822.985,78D	0,00	155.822.985,78	0,00
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	113.586.888,88	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (5459)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	42.236.096,90D	0,00	42.236.096,90	0,00
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.158.231,22C	211.158.231,22	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01 (5463)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	211.158.231,22C	211.158.231,22	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.211.064,83C	1.858.178,80	9.259.447,16	9.612.333,19C
2.2.7.2.1.03.01 (5470)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	2.609.849,89C	0,00	8.860.662,10	11.470.511,99C
2.2.7.2.1.03.02 (5471)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	0,00	1.752.694,23	0,00	1.752.694,23D
2.2.7.2.1.03.03 (5472)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARI	0,00	97.429,71	0,00	97.429,71D
2.2.7.2.1.03.04 (5473)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIC	398.785,06D	8.054,86	398.785,06	8.054,86D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.058.020,85D	164.624.214,53	230.121.930,73	8.439.695,35C
2.2.7.2.1.04.01 (5477)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	17.390.387,53C	55.018.159,84	193.616.042,76	155.988.270,45C
2.2.7.2.1.04.02 (5478)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	8.428.460,47D	77.271.088,67	0,00	85.699.549,14D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03 (5479)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO C	63.808.521,88D	11.216.917,57	29.699.610,51	45.325.828,94D
2.2.7.2.1.04.04 (5480)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	2.211.426,03D	21.118.048,45	6.806.277,46	16.523.197,02D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	2.761.890,68C	2.761.890,68	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01 (5487)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.761.890,68C	2.761.890,68	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.701.966,87C	345.461.242,39	345.461.242,39	5.701.966,87C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.701.966,87C	345.461.242,39	345.461.242,39	5.701.966,87C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.701.966,87C	345.461.242,39	345.461.242,39	5.701.966,87C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.675,88C	341.167.951,40	341.167.951,40	1.408.675,88C
2.3.7.1.1.01 (5730)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.832.429,74D	0,00	1.832.429,74	0,00
2.3.7.1.1.02 (5731)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.219.178,24C	1.832.429,74	21.927,38	1.408.675,88C
2.3.7.1.1.03			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.927,38C	339.335.521,66	339.313.594,28	0,00D
2.3.7.1.1.03.03 (5735)	P	P	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.927,38C	339.335.521,66	339.313.594,28	0,00D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.293.290,99C	4.293.290,99	4.293.290,99	4.293.290,99C
2.3.7.1.2.01 (5738)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.293.290,99C	4.293.290,99	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (5739)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.293.290,99	4.293.290,99C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.741.747,85	729.902,89	17.011.844,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.207,41	0,00	46.207,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	44.950,43	0,00	44.950,43D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11D
3.1.1.1.1.01.29 (5839)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.148,11	0,00	5.148,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	39.802,32	0,00	39.802,32D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	39.802,32	0,00	39.802,32D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.302,32	0,00	39.302,32D
3.1.1.2.1.01.11 (5869)	P		REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	37.831,97	0,00	37.831,97D
3.1.1.2.1.01.29 (5887)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.470,35	0,00	1.470,35D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.1.2.1.02.03 (5893)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.256,98	0,00	1.256,98D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.256,98	0,00	1.256,98D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	1.256,98	0,00	1.256,98D
3.1.2.5.1.02 (5964)	P		SEGUROS	0,00	1.256,98	0,00	1.256,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.912.535,68	0,00	1.912.535,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.016.481,28	0,00	1.016.481,28D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.016.481,28	0,00	1.016.481,28D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.481,28	0,00	1.016.481,28D
3.2.1.1.1.01 (6020)	P		APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	1.016.481,28	0,00	1.016.481,28D
3.2.2			PENSOES	0,00	107.818,56	0,00	107.818,56D
3.2.2.1			PENSOES - RPPS	0,00	107.818,56	0,00	107.818,56D
3.2.2.1.1			PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.818,56	0,00	107.818,56D
3.2.2.1.1.01 (6028)	P		PENSOES CIVIS	0,00	107.818,56	0,00	107.818,56D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	788.235,84	0,00	788.235,84D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	788.235,84	0,00	788.235,84D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.235,84	0,00	788.235,84D
3.2.9.1.1.10 (6065)	P		AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	666.238,18	0,00	666.238,18D
3.2.9.1.1.11 (6066)	P		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	121.997,66	0,00	121.997,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	250.899,16	0,00	250.899,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.725,08	0,00	5.725,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.725,08	0,00	5.725,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.725,08	0,00	5.725,08D
3.3.1.1.1.01 (6077)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	879,97	0,00	879,97D
3.3.1.1.1.16 (6090)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.111,00	0,00	2.111,00D
3.3.1.1.1.22 (6096)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.234,11	0,00	2.234,11D
3.3.1.1.1.99 (6122)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	245.174,08	0,00	245.174,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00D
3.3.2.1.1.01.01 (6138)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	408,00	0,00	408,00D
3.3.2.1.1.01.99 (6141)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.04 (6146)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	612,00	0,00	612,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	109.047,39	0,00	109.047,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.047,39	0,00	109.047,39D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	17.100,80	0,00	17.100,80D
3.3.2.2.1.21.01 (6180)	P		LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.100,80	0,00	17.100,80D
3.3.2.2.1.26 (6185)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	65.196,79	0,00	65.196,79D
3.3.2.2.1.31 (6190)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.480,12	0,00	24.480,12D
3.3.2.2.1.99 (6197)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.269,68	0,00	2.269,68D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	131.230,69	0,00	131.230,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.889,25	0,00	19.889,25D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.631,90	0,00	2.631,90D
3.3.2.3.1.01.02 (6202)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.631,90	0,00	2.631,90D
3.3.2.3.1.04			COMUNICAÇÃO	0,00	3.132,23	0,00	3.132,23D
3.3.2.3.1.04.01 (6209)	P		TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.132,23	0,00	3.132,23D
3.3.2.3.1.06			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.06.07 (6222)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.372,88	0,00	1.372,88D
3.3.2.3.1.08.01 (6231)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	128,40	0,00	128,40D
3.3.2.3.1.08.02 (6232)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.244,48	0,00	1.244,48D
3.3.2.3.1.10			LOCAÇÕES	0,00	6.142,24	0,00	6.142,24D
3.3.2.3.1.10.02 (6237)	P		LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	6.142,24	0,00	6.142,24D
3.3.2.3.1.52 (6284)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.99 (6305)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	111.341,44	0,00	111.341,44D
3.3.2.3.2.01 (6307)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	108.480,03	0,00	108.480,03D
3.3.2.3.2.08 (6314)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.861,41	0,00	2.861,41D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1.3.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.4.1.3.1.03 (6407)	P		ENCARGOS	0,00	222,32	0,00	222,32D
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	131,95	0,00	131,95D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	131,95	0,00	131,95D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	131,95	0,00	131,95D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,95	0,00	131,95D
3.7.1.1.1.99 (6656)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	131,95	0,00	131,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44D
3.9.9.9.1.01 (6802)	P		PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	15.531.751,33	729.902,89	14.801.848,44D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	428.074,71	8.792.051,15	8.363.976,44C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.026,85	7.237.780,77	7.149.753,92C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	88.026,85	7.237.780,77	7.149.753,92C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	88.026,85	7.237.780,77	7.149.753,92C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.026,85	2.819.773,17	2.731.746,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	88.026,85	2.819.773,17	2.731.746,32C
4.2.1.1.1.02.01 (6849)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	88.026,85	2.809.808,28	2.721.781,43C
4.2.1.1.1.02.02 (6850)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.103,77	9.103,77C
4.2.1.1.1.02.03 (6851)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	861,12	861,12C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.418.007,60	4.418.007,60C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.418.007,60	4.418.007,60C
4.2.1.1.2.01.01 (6861)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.418.007,60	4.418.007,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	340.047,86	1.553.679,53	1.213.631,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	340.047,86	1.553.679,53	1.213.631,67C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	340.047,86	1.553.679,53	1.213.631,67C
4.4.5.2.1 (7031)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.047,86	1.553.679,53	1.213.631,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	469,77	469,77C
4.5.2			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	469,77	469,77C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	469,77	469,77C
4.5.2.4.1 (7076)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	469,77	469,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	121,08	121,08C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	121,08	121,08C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	121,08	121,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121,08	121,08C
4.9.9.6.1.99 (7187)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	121,08	121,08C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.275,00D	14.788.682,22	1.762.682,22	13.034.275,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.780.407,22	1.754.407,22	13.026.000,00D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	6.520.000,00	7.000,00	6.513.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.520.000,00	7.000,00	6.513.000,00D
5.2.1.1.1 (7209)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.1.1.2.02 (7212)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.260.407,22	1.747.407,22	6.513.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.260.407,22	1.747.407,22	6.513.000,00D
5.2.2.1.1 (7218)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.513.000,00	0,00	6.513.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	873.703,61	0,00	873.703,61D
5.2.2.1.2.01 (7220)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	833.131,21	0,00	833.131,21D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	40.572,40	0,00	40.572,40D
5.2.2.1.2.02.01 (7222)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	40.572,40	0,00	40.572,40D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	873.703,61	873.703,61	0,00
5.2.2.1.3.03 (7232)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	873.703,61	0,00	873.703,61D
5.2.2.1.3.99 (7235)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	873.703,61	873.703,61C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	873.703,61	873.703,61C
5.2.2.1.9.04 (7246)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	873.703,61	873.703,61C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.275,00D	8.275,00	8.275,00	8.275,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.275,00D	8.275,00	8.275,00	8.275,00D
5.3.1.1 (7259)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00D
5.3.1.7 (7261)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	8.275,00D	0,00	8.275,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.275,00C	22.391.840,20	35.417.840,20	13.034.275,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.368.265,20	35.394.265,20	13.026.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.227.125,86	15.740.125,86	6.513.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	8.799.051,15	6.948.074,71	1.850.976,44D
6.2.1.1.1 (7270)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	8.792.051,15	6.948.074,71	1.843.976,44D
6.2.1.1.2			(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.2.1.1.2.02 (7273)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	88.026,85	8.792.051,15	8.704.024,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001238 (11400)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	88.026,85	2.736.184,03	2.648.157,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001240 (11402)	O		Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	9.103,77	9.103,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001242 (11404)	O		Contribuições de Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	358,80	358,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001343 (11505)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	1.553.394,95	1.553.394,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001344 (11506)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	284,58	284,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001893 (12055)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	590,85	590,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.002151 (12313)	O		Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	4.492.134,17	4.492.134,17C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	340.047,86	0,00	340.047,86D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	340.047,86	0,00	340.047,86D
6.2.1.3.4.00.00.00.0000019 (12337)	O		Dedução Renda Fixa	0,00	340.047,86	0,00	340.047,86D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.141.139,34	19.654.139,34	6.513.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.141.139,34	19.654.139,34	6.513.000,00C
6.2.2.1.1 (7282)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.946.890,26	10.073.183,65	4.126.293,39C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.504.912,00	2.577.868,10	72.956,10C
6.2.2.1.2.01 (7284)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	2.504.912,00	2.577.868,10	72.956,10C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.689.337,08	7.003.087,59	2.313.750,51C
6.2.2.1.3.01 (7288)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.435.452,56	2.495.318,55	59.865,99C
6.2.2.1.3.03 (7290)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.253.884,52	2.253.884,52	0,00
6.2.2.1.3.04 (7291)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.253.884,52	2.253.884,52C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.275,00C	23.575,00	23.575,00	8.275,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.275,00C	23.575,00	23.575,00	8.275,00C
6.3.1.1 (7304)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.650,00	8.275,00	625,00C
6.3.1.3 (7306)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.3.1.4 (7307)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
6.3.1.7 (7308)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.275,00C	8.275,00	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.919.415,24D	31.755.106,71	20.215.826,79	20.458.695,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	240.868,37	0,00	240.868,37D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04.00.00.00.000004 (12399)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	234.268,37	0,00	234.268,37D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	234.268,37	0,00	234.268,37D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	139.848,26	0,00	139.848,26D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000001 (12372)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	8.658,30	0,00	8.658,30D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000002 (12411)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000003 (12387)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000004 (12390)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000005 (12393)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000006 (12396)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000007 (12402)	C		CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	0,00	6.071,00	0,00	6.071,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000009 (12414)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000012 (12408)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	15.768,96	0,00	15.768,96D
7.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	18.707,11	0,00	18.707,11D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000001 (12369)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	0,00	18.707,11	0,00	18.707,11D
7.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	75.713,00	0,00	75.713,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000001 (12375)	C		AUTONAN VEÍCULOS LTDA	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000002 (12378)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000003 (12381)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	705,00	0,00	705,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000004 (12384)	C		EVERTON LUIS OSHIRO - ME	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000005 (12405)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.917.415,24D	31.514.238,34	20.215.826,79	20.215.826,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.917.415,24D	31.514.238,34	20.215.826,79	20.215.826,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.917.415,24D	31.514.238,34	20.215.826,79	20.215.826,79D
7.2.1.1.1 (7367)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.917.415,24D	31.514.238,34	20.215.826,79	20.215.826,79D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.9.4			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.9.4.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE F	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.919.415,24C	30.518.987,32	42.058.267,24	20.458.695,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	160.811,77	401.680,14	240.868,37C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01.00.00.000004 (12400)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	160.811,77	395.080,14	234.268,37C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	160.811,77	395.080,14	234.268,37C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	102.130,62	241.978,88	139.848,26C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	0,00	102.130,62	139.848,26	37.717,64C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000001 (12373)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	8.658,30	8.658,30	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000002 (12412)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	25.600,00	38.400,00	12.800,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000003 (12388)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000004 (12391)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	6.250,00	7.500,00	1.250,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000005 (12394)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	3.595,00	6.850,00	3.255,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000006 (12397)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000007 (12403)	C		CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000009 (12415)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.300,00	13.200,00	9.900,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000012 (12409)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	5.256,32	15.768,96	10.512,64C
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	102.130,62	102.130,62C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000001 (12374)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	8.658,30	8.658,30C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000002 (12413)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000003 (12389)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000004 (12392)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000005 (12395)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000006 (12398)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000007 (12404)	C		CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000009 (12416)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000012 (12410)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	5.256,32	5.256,32C
8.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	13.888,18	32.595,29	18.707,11C
8.1.2.3.0.03.01			EM EXECUÇÃO	0,00	13.888,18	18.707,11	4.818,93C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000001 (12370)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	0,00	13.888,18	18.707,11	4.818,93C
8.1.2.3.0.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	13.888,18	13.888,18C
8.1.2.3.0.03.02.00.00.000001 (12371)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	0,00	0,00	13.888,18	13.888,18C
8.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	44.792,97	120.505,97	75.713,00C
8.1.2.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	0,00	44.792,97	75.713,00	30.920,03C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000001 (12376)	C		AUTONAN VEÍCULOS LTDA	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000002 (12379)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000003 (12382)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	705,00	705,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000004 (12385)	C		EVERTON LUIS OSHIRO - ME	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000005 (12406)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	879,97	31.800,00	30.920,03C
8.1.2.3.0.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	44.792,97	44.792,97C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000001 (12377)	C		AUTONAN VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000002 (12380)	C		ANDRE MIRANDOLA - EPP	0,00	0,00	1.837,00	1.837,00C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000003 (12383)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	0,00	0,00	705,00	705,00C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000004 (12386)	C		EVERTON LUIS OSHIRO - ME	0,00	0,00	2.421,00	2.421,00C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000005 (12407)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	0,00	879,97	879,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.917.415,24C	30.358.175,55	41.656.587,10	20.215.826,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.917.415,24C	30.358.175,55	41.656.587,10	20.215.826,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.917.415,24C	30.358.175,55	41.656.587,10	20.215.826,79C
8.2.1.1.1 (7505)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.906.206,05C	20.615.390,31	26.665.616,24	14.956.431,98C
8.2.1.1.2 (7506)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.275,00C	2.503.593,55	2.555.809,54	60.490,99C
8.2.1.1.3 (7507)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.934,19C	2.477.114,01	2.482.931,25	8.751,43C
8.2.1.1.4 (7508)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	4.762.077,68	9.952.230,07	5.190.152,39C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.9.4			CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.9.4.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.9.4.3.1 (7578)	C		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
TOTAL:				0,00	857.236.701,75	857.236.701,75	0,00D

Nova Andradina, 17/12/2020

 Edna Chulli
 Diretora Presidente

 Christiane Tosti
 Contadora CRC241229

 Wagner Brandão da Cunha
 Diretor Financeiro