

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.114.878,32D	15.003.176,05	7.442.780,56	22.675.273,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.027.674,40D	15.001.367,06	7.419.332,20	22.609.709,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01.99 (4302)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.025.674,40D	15.000.367,06	7.418.332,20	22.607.709,26D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.025.674,40D	15.000.367,06	7.418.332,20	22.607.709,26D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	15.025.674,40D	15.000.367,06	7.418.332,20	22.607.709,26D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.025.674,40D	15.000.367,06	7.418.332,20	22.607.709,26D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.025.674,40D	15.000.367,06	7.418.332,20	22.607.709,26D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (11211)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	6.165.874,80D	2.917.225,36	231.416,02	8.851.684,14D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (40001)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 00000003738-!	0,00	798.982,11	0,00	798.982,11D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (11210)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000101-0	436.122,86D	1.364.674,57	1.216.776,84	584.020,59D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (11212)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000100-1	8.423.676,74D	9.919.485,02	5.970.139,34	12.373.022,42D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.203,92D	1.808,99	23.448,36	65.564,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	87.203,92D	1.808,99	23.448,36	65.564,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	87.203,92D	1.808,99	4.446,12	84.566,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	87.203,92D	1.808,99	4.446,12	84.566,79D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.2.3.1.1.02.02 (4748)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	42.265,92D	1.808,99	4.446,12	39.628,79D
1.2.3.1.1.03.02 (4751)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30.323,80D	1.808,99	2.869,00	29.263,79D
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	1.577,12	0,00
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.01 (4763)	P	P	VEICULOS EM GERAL	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	4.963,00D	0,00	0,00	4.963,00D
1.2.3.1.1.99.08 (4778)	P	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.963,00D	0,00	0,00	4.963,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	19.002,24	19.002,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOL	0,00	0,00	19.002,24	19.002,24C
1.2.3.8.1.01 (4844)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.002,24	19.002,24C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.114.878,32C	57.480.817,98	54.472.466,94	12.106.527,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.751,43C	3.357.199,79	3.372.872,84	24.424,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	2.864.810,57	2.864.810,57	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	189.377,02	189.377,02	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.377,02	189.377,02	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	164.048,86	164.048,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	164.048,86	164.048,86	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.328,16	25.328,16	0,00
2.1.1.1.1.02.01 (4889)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	25.328,16	25.328,16	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.675.433,55	2.675.433,55	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.675.433,55	2.675.433,55	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.675.433,55	2.675.433,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	245.785,93	248.083,21	2.297,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	245.785,93	248.083,21	2.297,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	245.785,93	248.083,21	2.297,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	240.979,31	243.276,59	2.297,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	240.979,31	243.276,59	2.297,28C
2.1.3.1.1.02 (5087)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.806,62	4.806,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.751,43C	246.603,29	259.979,06	22.127,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.751,43C	246.603,29	259.979,06	22.127,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.751,43C	246.603,29	259.979,06	22.127,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.751,43C	246.603,29	259.979,06	22.127,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	1.026,02	1.026,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (11188)	P	F	I.N.S.S.	0,00	1.026,02	1.026,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	110.980,90	119.983,08	9.002,18C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (11193)	P	F	I.R.R.F.	0,00	110.980,90	119.983,08	9.002,18C
2.1.8.8.1.01.08 (5206)	P	F	ISS	0,00	653,43	653,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.751,43C	133.942,94	138.316,53	13.125,02C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (11213)	P	F	SIMTED	0,00	5.724,49	5.724,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (11272)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	8.751,43C	128.202,69	132.576,28	13.125,02C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (40017)	P	F	SIMSPNA	0,00	15,76	15,76	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.052.028,54C	36.862.417,35	33.838.393,26	15.028.004,45C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.052.028,54C	36.862.417,35	33.838.393,26	15.028.004,45C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.052.028,54C	36.862.417,35	33.838.393,26	15.028.004,45C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	18.052.028,54C	36.862.417,35	33.838.393,26	15.028.004,45C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.612.333,19C	1.005.508,55	4.372.848,93	12.979.673,57C
2.2.7.2.1.03.01 (5470)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	11.470.511,99C	0,00	4.372.848,93	15.843.360,92C
2.2.7.2.1.03.02 (5471)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	1.752.694,23D	924.833,77	0,00	2.677.528,00D
2.2.7.2.1.03.03 (5472)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	97.429,71D	77.873,37	0,00	175.303,08D
2.2.7.2.1.03.04 (5473)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.054,86D	2.801,41	0,00	10.856,27D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.439.695,35C	35.856.908,80	28.749.111,32	1.331.897,87C
2.2.7.2.1.04.01 (5477)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	155.988.270,45C	7.107.797,48	28.749.111,32	177.629.584,29C
2.2.7.2.1.04.02 (5478)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	85.699.549,14D	20.851.534,19	0,00	106.551.083,33D
2.2.7.2.1.04.03 (5479)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D	45.325.828,94D	5.358.925,23	0,00	50.684.754,17D
2.2.7.2.1.04.04 (5480)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	16.523.197,02D	2.538.651,90	0,00	19.061.848,92D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	716.433,01	716.433,01C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.01 (5487)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	0,00	716.433,01	716.433,01C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.945.901,65D	17.261.200,84	17.261.200,84	2.945.901,65D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.945.901,65D	17.261.200,84	17.261.200,84	2.945.901,65D
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.945.901,65D	17.261.200,84	17.261.200,84	2.945.901,65D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.545.858,80D	12.954.534,68	12.954.534,68	11.545.858,80D
2.3.7.1.1.01 (5730)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.954.534,68D	0,00	12.954.534,68	0,00
2.3.7.1.1.02 (5731)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408.675,88C	12.954.534,68	0,00	11.545.858,80D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.599.957,15C	4.306.666,16	4.306.666,16	8.599.957,15C
2.3.7.1.2.01 (5738)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.306.666,16C	4.306.666,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (5739)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.293.290,99C	0,00	4.306.666,16	8.599.957,15C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.136.342,14	0,00	3.136.342,14 D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.438,62	0,00	113.438,62 D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	113.438,62	0,00	113.438,62 D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	113.438,62	0,00	113.438,62 D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	113.438,62	0,00	113.438,62 D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	113.438,62	0,00	113.438,62 D
3.1.1.2.1.01.01 (5859)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	113.438,62	0,00	113.438,62 D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.675.433,55	0,00	2.675.433,55 D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.572.402,69	0,00	1.572.402,69 D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.572.402,69	0,00	1.572.402,69 D
3.2.1.9.1 (6024)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.572.402,69	0,00	1.572.402,69 D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.103.030,86	0,00	1.103.030,86 D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.103.030,86	0,00	1.103.030,86 D
3.2.9.9.1 (6072)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	0,00	1.103.030,86	0,00	1.103.030,86 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	343.023,85	0,00	343.023,85 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.390,75	0,00	7.390,75 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.390,75	0,00	7.390,75 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.390,75	0,00	7.390,75 D
3.3.1.1.1.01 (6077)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	563,82	0,00	563,82 D
3.3.1.1.1.99 (6122)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.826,93	0,00	6.826,93 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	316.630,86	0,00	316.630,86 D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.638,00	0,00	7.638,00 D
3.3.2.1.1.01.99 (6141)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	7.638,00	0,00	7.638,00 D
3.3.2.1.1.04 (6146)	P		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	122.580,00	0,00	122.580,00 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.580,00	0,00	122.580,00 D
3.3.2.2.1.99 (6197)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	122.580,00	0,00	122.580,00 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	184.270,86	0,00	184.270,86 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.435,86	0,00	94.435,86 D
3.3.2.3.1.99 (6305)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	94.435,86	0,00	94.435,86 D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	89.835,00	0,00	89.835,00 D
3.3.2.3.2.01 (6307)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	89.835,00	0,00	89.835,00 D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.002,24	0,00	19.002,24 D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	19.002,24	0,00	19.002,24 D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.002,24	0,00	19.002,24 D
3.3.3.1.1.01 (6365)	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.002,24	0,00	19.002,24 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.446,12	0,00	4.446,12 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.446,12	0,00	4.446,12 D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	4.446,12	0,00	4.446,12 D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	4.446,12	0,00	4.446,12 D
3.9.9.9.1.02 (6803)	P		BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	4.446,12	0,00	4.446,12 D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.792.844,07	17.497.932,74	13.705.088,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	213,21	8.683.738,89	8.683.525,68C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	213,21	8.683.738,89	8.683.525,68C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	213,21	8.683.738,89	8.683.525,68C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	213,21	8.683.738,89	8.683.525,68C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	213,21	5.477.001,46	5.476.788,25C
4.2.1.1.2.01.01 (6861)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	213,21	5.477.001,46	5.476.788,25C
4.2.1.1.2.99 (6865)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.206.737,43	3.206.737,43C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	425.290,48	2.419.366,02	1.994.075,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	425.290,48	2.419.366,02	1.994.075,54C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	425.290,48	2.419.366,02	1.994.075,54C
4.4.5.2.1 (7031)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.290,48	2.419.366,02	1.994.075,54C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.367.340,38	6.394.827,83	3.027.487,45C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.367.340,38	6.391.364,47	3.024.024,09C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	3.367.340,38	6.391.364,47	3.024.024,09C
4.9.7.1.1 (7144)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.367.340,38	6.391.364,47	3.024.024,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.463,36	3.463,36C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.463,36	3.463,36C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.463,36	3.463,36C
4.9.9.6.1.99 (7187)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.463,36	3.463,36C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.490,99D	21.023.149,51	1.723.149,51	19.360.490,99D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.963.283,52	1.663.283,52	19.300.000,00D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	9.672.000,00	22.000,00	9.650.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.672.000,00	22.000,00	9.650.000,00D
5.2.1.1.1 (7209)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.672.000,00	0,00	9.672.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.1.1.2.02 (7212)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.291.283,52	1.641.283,52	9.650.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	11.291.283,52	1.641.283,52	9.650.000,00D
5.2.2.1.1 (7218)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	820.641,76	0,00	820.641,76D
5.2.2.1.2.01 (7220)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	820.641,76	0,00	820.641,76D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	820.641,76	820.641,76	0,00
5.2.2.1.3.03 (7232)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	820.641,76	0,00	820.641,76D
5.2.2.1.3.99 (7235)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	820.641,76	820.641,76C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	820.641,76	820.641,76C
5.2.2.1.9.04 (7246)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	820.641,76	820.641,76C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.490,99D	59.865,99	59.865,99	60.490,99D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.490,99D	59.865,99	59.865,99	60.490,99D
5.3.1.1 (7259)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	59.865,99	0,00	59.865,99D
5.3.1.2 (7260)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	625,00D	0,00	0,00	625,00D
5.3.1.7 (7261)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	59.865,99D	0,00	59.865,99	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.490,99C	28.971.470,89	48.271.470,89	19.360.490,99C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.820.979,13	48.120.979,13	19.300.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.552.262,97	21.202.262,97	9.650.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	11.126.759,28	10.097.503,69	1.029.255,59D
6.2.1.1.1 (7270)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	11.104.759,28	10.097.503,69	1.007.255,59D
6.2.1.1.2			(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
6.2.1.1.2.02 (7273)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	213,21	11.104.759,28	11.104.546,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.002296 (12546)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	0,00	3.189.756,65	3.189.756,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.002298 (12548)	O		Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	15.989,92	15.989,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.002300 (12550)	O		Contribuições de Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	990,86	990,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002401 (12651)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	2.230.370,16	2.230.370,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002402 (12652)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	188.995,86	188.995,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002955 (13205)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	1.654,37	1.654,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003216 (13466)	O		Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentarias	0,00	213,21	5.477.001,46	5.476.788,25C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	425.290,48	0,00	425.290,48D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	425.290,48	0,00	425.290,48D
6.2.1.3.4.00.00.00.000030 (13490)	O		Dedução Renda Fixa	0,00	424.951,26	0,00	424.951,26D
6.2.1.3.4.00.00.00.000031 (13491)	O		Dedução de Renda Variável	0,00	339,22	0,00	339,22D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.268.716,16	26.918.716,16	9.650.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.268.716,16	26.918.716,16	9.650.000,00C
6.2.2.1.1 (7282)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.530.837,66	14.045.299,54	6.514.461,88C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.360.207,95	3.360.207,95	0,00
6.2.2.1.2.01 (7284)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.360.207,95	3.360.207,95	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.377.670,55	9.513.208,67	3.135.538,12C
6.2.2.1.3.01 (7288)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.297.208,83	3.349.987,95	52.779,12C
6.2.2.1.3.03 (7290)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.080.461,72	3.082.759,00	2.297,28C
6.2.2.1.3.04 (7291)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	3.080.461,72	3.080.461,72C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.490,99C	150.491,76	150.491,76	60.490,99C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.490,99C	150.491,76	150.491,76	60.490,99C
6.3.1.1 (7304)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	625,00C	60.490,99	59.865,99	0,00
6.3.1.3 (7306)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.134,78	30.134,78	0,00
6.3.1.4 (7307)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.134,78	30.134,78C
6.3.1.7 (7308)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.865,99C	59.865,99	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.356,21	30.356,21C
6.3.1.9.9 (7311)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	30.356,21	30.356,21C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.107.731,00D	15.229.425,31	426.503,69	29.910.652,62D
7.1			ATOS POTENCIAIS	80.056,60D	228.058,25	0,00	308.114,85D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.1.3.0.04.00.00.00.000004 (12399)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	73.456,60D	228.058,25	0,00	301.514,85D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.456,60D	228.058,25	0,00	301.514,85D
7.1.2.3.0.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.256,97	0,00	1.256,97D
7.1.2.3.0.01.00.00.00.000001 (13531)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.256,97	0,00	1.256,97D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.717,64D	199.566,28	0,00	237.283,92D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000002 (12411)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000004 (12390)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000005 (12393)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.255,00D	0,00	0,00	3.255,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000009 (12414)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000010 (13513)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000011 (13516)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000012 (12408)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	10.512,64D	0,00	0,00	10.512,64D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000013 (13523)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000014 (13527)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000015 (13539)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000016 (13546)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000017 (13551)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	16.867,08	0,00	16.867,08D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000018 (13554)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	14.119,20	0,00	14.119,20D
7.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	4.818,93D	22.000,00	0,00	26.818,93D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000001 (12369)	C		CLINICA ODONTOLÓGICA ORTO CP LTDA	4.818,93D	0,00	0,00	4.818,93D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000002 (13566)	C		CLINICA ODONTOLÓGICA ORTO CP LTDA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.920,03D	0,00	0,00	30.920,03D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000005 (12405)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	30.920,03D	0,00	0,00	30.920,03D
7.1.2.3.0.99			OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00D
7.1.2.3.0.99.00.00.00.000001 (13542)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.025.674,40D	15.000.367,06	425.503,69	29.600.537,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.025.674,40D	15.000.367,06	425.503,69	29.600.537,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.025.674,40D	15.000.367,06	425.503,69	29.600.537,77D
7.2.1.1.1 (7367)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.025.674,40D	15.000.367,06	425.503,69	29.600.537,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
7.9.4			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
7.9.4.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE F	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.107.731,00C	14.446.394,92	29.249.316,54	29.910.652,62C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.056,60C	207.867,11	435.925,36	308.114,85C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.1.3.0.04.01.00.00.000004 (12400)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.456,60C	207.867,11	435.925,36	301.514,85C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.456,60C	207.867,11	435.925,36	301.514,85C
8.1.2.3.0.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.256,97	2.513,94	1.256,97C
8.1.2.3.0.01.01			EM EXECUÇÃO	0,00	1.256,97	1.256,97	0,00
8.1.2.3.0.01.01.00.00.000001 (13533)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.256,97	1.256,97	0,00
8.1.2.3.0.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.256,97	1.256,97C
8.1.2.3.0.01.02.00.00.000001 (13532)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.256,97	1.256,97C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.717,64C	183.574,80	383.141,08	237.283,92C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	37.717,64C	183.574,80	199.566,28	53.709,12C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000002 (12412)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000004 (12391)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000005 (12394)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.255,00C	2.325,00	0,00	930,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000009 (12415)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000010 (13512)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000011 (13517)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000012 (12409)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	10.512,64C	10.512,64	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000013 (13524)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000014 (13528)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.360,00	8.040,00	2.680,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000015 (13538)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	2.475,00	5.940,00	3.465,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000016 (13545)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	25.600,00	38.400,00	12.800,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000017 (13550)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	5.622,36	16.867,08	11.244,72C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000018 (13553)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.529,80	14.119,20	10.589,40C
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	183.574,80	183.574,80C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000002 (12413)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000004 (12392)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000005 (12395)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000009 (12416)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000010 (13514)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000011 (13518)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000012 (12410)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	10.512,64	10.512,64C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000013 (13525)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000014 (13529)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000015 (13540)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000016 (13547)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000017 (13552)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	5.622,36	5.622,36C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000018 (13555)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.529,80	3.529,80C
8.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	4.818,93C	21.441,33	43.441,33	26.818,93C
8.1.2.3.0.03.01			EM EXECUÇÃO	4.818,93C	21.441,33	22.000,00	5.377,60C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000001 (12370)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	4.818,93C	0,00	0,00	4.818,93C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000002 (13568)	C		CLINICA ODOTOLÓGICA ORTO CP LTDA	0,00	21.441,33	22.000,00	558,67C

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.0.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	21.441,33	21.441,33C
8.1.2.3.0.03.02.00.00.000002 (13567)	C		CLINICA ODOTOLÓGICA ORTO CP LTDA	0,00	0,00	21.441,33	21.441,33C
8.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.920,03C	563,82	563,82	30.920,03C
8.1.2.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	30.920,03C	563,82	0,00	30.356,21C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000005 (12406)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	30.920,03C	563,82	0,00	30.356,21C
8.1.2.3.0.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	563,82	563,82C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000005 (12407)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	0,00	563,82	563,82C
8.1.2.3.0.99			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	1.030,19	6.265,19	5.235,00C
8.1.2.3.0.99.01			EM EXECUÇÃO	0,00	1.030,19	5.235,00	4.204,81C
8.1.2.3.0.99.01.00.00.000001 (13544)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	1.030,19	5.235,00	4.204,81C
8.1.2.3.0.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.030,19	1.030,19C
8.1.2.3.0.99.02.00.00.000001 (13543)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	1.030,19	1.030,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.025.674,40C	14.236.527,81	28.811.391,18	29.600.537,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.025.674,40C	14.236.527,81	28.811.391,18	29.600.537,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.025.674,40C	14.236.527,81	28.811.391,18	29.600.537,77C
8.2.1.1.1 (7505)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.956.431,98C	7.781.607,26	15.355.680,94	22.530.505,66C
8.2.1.1.2 (7506)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.490,99C	3.357.699,82	3.349.987,95	52.779,12C
8.2.1.1.3 (7507)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.751,43C	3.097.220,73	3.112.893,78	24.424,48C
8.2.1.1.4 (7508)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	0,00	6.992.828,51	6.992.828,51C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.4			CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.4.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.4.3.1 (7578)	C		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00C	1.000,00	1.000,00	2.000,00C
8.9.4.3.2 (7579)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL:				0,00	159.083.620,87	159.083.620,87	0,00D

Nova Andradina, 17/12/2020

Edna Chulli
Diretora Presidente

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

Wagner Brandão da Cunha
Diretor Financeiro