

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.675.273,81D	20.086.153,55	8.692.778,31	34.068.649,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.609.709,26D	20.086.153,55	8.685.067,74	34.010.795,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	83.310,35	85.310,35	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 (4302)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	80.310,35	80.310,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	80.310,35	80.310,35	0,00
1.1.3.8.1.26			OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	80.310,35	80.310,35	0,00
1.1.3.8.1.26.00.00.000001 (40018)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	398,01	398,01	0,00
1.1.3.8.1.26.00.00.000002 (40020)	P	F	13º ADIANTAMENTO	0,00	79.912,34	79.912,34	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.607.709,26D	20.002.843,20	8.599.757,39	34.010.795,07D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.607.709,26D	20.002.843,20	8.599.757,39	34.010.795,07D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	22.607.709,26D	20.002.843,20	8.599.757,39	34.010.795,07D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.607.709,26D	20.002.843,20	8.599.757,39	34.010.795,07D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	22.607.709,26D	20.002.843,20	8.599.757,39	34.010.795,07D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (11211)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	8.851.684,14D	4.915.674,31	107.606,86	13.659.751,59D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (40001)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 00000003738-1	798.982,11D	313.128,19	0,00	1.112.110,30D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (11210)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000101-0	584.020,59D	744.536,81	536.134,71	792.422,69D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (11212)	P	F	C.E.F - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 006/000100-1	12.373.022,42D	14.029.503,89	7.956.015,82	18.446.510,49D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.564,55D	0,00	7.710,57	57.853,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	65.564,55D	0,00	7.710,57	57.853,98D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	84.566,79D	0,00	0,00	84.566,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	84.566,79D	0,00	0,00	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	39.628,79D	0,00	0,00	39.628,79D
1.2.3.1.1.03.02 (4751)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29.263,79D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.05			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	19.002,24C	0,00	7.710,57	26.712,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOL	19.002,24C	0,00	7.710,57	26.712,81C
1.2.3.8.1.01 (4844)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.002,24C	0,00	7.710,57	26.712,81C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.675.273,81C	55.252.533,54	62.263.798,09	29.686.538,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.424,48C	4.664.342,49	4.679.922,82	40.004,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.067.304,87	4.068.379,61	1.074,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.691.624,43	3.692.699,17	1.074,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.691.624,43	3.692.699,17	1.074,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.691.624,43	3.692.699,17	1.074,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.545.279,11	3.545.279,11	0,00
2.1.1.1.1.01.06			AGENTES POLÍTICOS	0,00	146.345,32	147.420,06	1.074,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.972,12	5.972,12	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.972,12	5.972,12	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.972,12	5.972,12	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	369.708,32	369.708,32	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.708,32	369.708,32	0,00
2.1.1.4.1.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.708,32	369.708,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.297,28C	253.183,66	250.894,97	8,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.297,28C	253.183,66	250.894,97	8,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.297,28C	253.183,66	250.894,97	8,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	198.107,26	198.115,85	8,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	198.107,26	198.115,85	8,59C
2.1.3.1.1.02 (5087)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.297,28C	55.076,40	52.779,12	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.4.2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDA	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.4.2.1.02			IPVA A RECOLHER	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.127,20C	343.748,71	360.542,99	38.921,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.127,20C	343.748,71	360.542,99	38.921,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.127,20C	343.748,71	360.542,99	38.921,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	22.127,20C	343.748,71	360.542,99	38.921,48C
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	9.002,18C	135.238,39	149.095,86	22.859,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (11193)	P	F	I.R.R.F.	9.002,18C	135.238,39	149.095,86	22.859,65C
2.1.8.8.1.01.08 (5206)	P	F	ISS	0,00	1.081,93	1.081,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.973,30	9.973,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (11191)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	9.973,30	9.973,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.125,02C	197.455,09	200.391,90	16.061,83C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (11213)	P	F	SIMTED	0,00	6.867,62	7.630,07	762,45C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (11272)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	13.125,02C	178.964,07	181.113,89	15.274,84C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (40017)	P	F	SIMSPNA	0,00	144,02	168,56	24,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (40019)	P	F	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	11.479,38	11.479,38	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	15.028.004,45C	40.019.444,52	47.015.128,74	22.023.688,67C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.979.673,57C	837.126,06	4.756.962,01	16.899.509,52C
2.2.7.2.1.03.01 (5470)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	15.843.360,92C	3.867,49	4.753.094,52	20.592.587,95C
2.2.7.2.1.03.02 (5471)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.677.528,00D	802.619,36	0,00	3.480.147,36D
2.2.7.2.1.03.03 (5472)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	175.303,08D	30.639,21	0,00	205.942,29D

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04 (5473)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.856,27D	0,00	3.867,49	6.988,78D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.897,87C	39.182.318,46	42.071.430,69	4.221.010,10C
2.2.7.2.1.04.01 (5477)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	177.629.584,29C	186.736,04	42.071.430,69	219.514.278,94C
2.2.7.2.1.04.02 (5478)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	106.551.083,33D	23.310.244,54	0,00	129.861.327,87D
2.2.7.2.1.04.03 (5479)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO C	50.684.754,17D	11.056.657,11	0,00	61.741.411,28D
2.2.7.2.1.04.04 (5480)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	19.061.848,92D	4.628.680,77	0,00	23.690.529,69D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	716.433,01C	0,00	186.736,04	903.169,05C
2.2.7.2.1.07.01 (5487)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	716.433,01C	0,00	186.736,04	903.169,05C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.622.844,88C	10.568.746,53	10.568.746,53	7.622.844,88C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.622.844,88C	10.568.746,53	10.568.746,53	7.622.844,88C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.622.844,88C	10.568.746,53	10.568.746,53	7.622.844,88C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.570.802,95D	1.975.055,85	1.975.055,85	9.570.802,95D
2.3.7.1.1.01 (5730)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.975.055,85C	1.975.055,85	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (5731)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.545.858,80D	0,00	1.975.055,85	9.570.802,95D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.193.647,83C	8.593.690,68	8.593.690,68	17.193.647,83C
2.3.7.1.2.01 (5738)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.593.690,68C	8.593.690,68	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (5739)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.599.957,15C	0,00	8.593.690,68	17.193.647,83C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.324.774,62	0,00	11.324.774,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	506.145,65	0,00	506.145,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	136.437,33	0,00	136.437,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	136.437,33	0,00	136.437,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	136.437,33	0,00	136.437,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	136.437,33	0,00	136.437,33D
3.1.1.2.1.01.01 (5859)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	136.437,33	0,00	136.437,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	237.784,48	0,00	237.784,48D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	237.784,48	0,00	237.784,48D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	237.784,48	0,00	237.784,48D
3.1.2.1.2.99 (5924)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	237.784,48	0,00	237.784,48D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	131.923,84	0,00	131.923,84D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	131.923,84	0,00	131.923,84D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.923,84	0,00	131.923,84D
3.1.9.1.1.01 (6004)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	131.923,84	0,00	131.923,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.414.813,90	0,00	3.414.813,90D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.234.013,43	0,00	2.234.013,43D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.234.013,43	0,00	2.234.013,43D
3.2.1.9.1 (6024)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.234.013,43	0,00	2.234.013,43D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.180.800,47	0,00	1.180.800,47D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.180.800,47	0,00	1.180.800,47D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.180.800,47	0,00	1.180.800,47D
3.2.9.1.1.10 (6065)	P		AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	919.921,56	0,00	919.921,56D
3.2.9.1.1.11 (6066)	P		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	260.878,91	0,00	260.878,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	406.130,85	0,00	406.130,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.842,82	0,00	11.842,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.842,82	0,00	11.842,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.842,82	0,00	11.842,82D
3.3.1.1.1.99 (6122)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.842,82	0,00	11.842,82D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	386.577,46	0,00	386.577,46D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.233,00	0,00	9.233,00D
3.3.2.1.1.01.99 (6141)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	9.233,00	0,00	9.233,00D
3.3.2.1.1.04 (6146)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.167,00	0,00	8.167,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	161.324,66	0,00	161.324,66D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.324,66	0,00	161.324,66D
3.3.2.2.1.99 (6197)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	161.324,66	0,00	161.324,66D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	207.852,80	0,00	207.852,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.912,80	0,00	113.912,80D
3.3.2.3.1.02			PERÍCIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.02.02 (6205)	P		PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.99 (6305)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	101.912,80	0,00	101.912,80D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00D
3.3.2.3.2.01 (6307)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.710,57	0,00	7.710,57D

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	7.710,57	0,00	7.710,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.710,57	0,00	7.710,57D
3.3.3.1.1.01 (6365)	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.710,57	0,00	7.710,57D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.4.9.9.1 (6505)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D
3.9.9.9.1.01 (6802)	P		PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	6.995.684,22	0,00	6.995.684,22D

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	681.581,49	16.388.466,80	15.706.885,31 C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.131,86	11.316.942,10	10.921.810,24 C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	395.131,86	11.316.942,10	10.921.810,24 C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	395.131,86	11.316.942,10	10.921.810,24 C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	395.131,86	11.316.942,10	10.921.810,24 C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	255.491,54	7.143.728,50	6.888.236,96 C
4.2.1.1.2.01.01 (6861)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	255.491,54	7.143.728,50	6.888.236,96 C
4.2.1.1.2.99 (6865)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	139.640,32	4.173.213,60	4.033.573,28 C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	286.449,63	4.745.649,38	4.459.199,75 C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	286.449,63	4.745.649,38	4.459.199,75 C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	286.449,63	4.745.649,38	4.459.199,75 C
4.4.5.2.1 (7031)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.449,63	4.745.649,38	4.459.199,75 C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	316.560,38	316.560,38 C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	316.560,38	316.560,38 C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	316.560,38	316.560,38 C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	316.560,38	316.560,38 C
4.5.1.1.2.02			REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇ	0,00	0,00	316.560,38	316.560,38 C
4.5.1.1.2.02.99 (7044)	P		OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00	316.560,38	316.560,38 C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.314,94	9.314,94 C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.314,94	9.314,94 C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.554,79	6.554,79 C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.554,79	6.554,79 C
4.9.9.5.1.99 (7181)	P		OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.554,79	6.554,79 C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.760,15	2.760,15 C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.760,15	2.760,15 C
4.9.9.6.1.99 (7187)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.760,15	2.760,15 C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.076,40D	22.581.466,56	1.047.466,56	21.589.076,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.526.390,16	992.390,16	21.534.000,00D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	10.869.000,00	102.000,00	10.767.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.869.000,00	102.000,00	10.767.000,00D
5.2.1.1.1 (7209)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.869.000,00	0,00	10.869.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
5.2.1.1.2.02 (7212)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.657.390,16	890.390,16	10.767.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	11.657.390,16	890.390,16	10.767.000,00D
5.2.2.1.1 (7218)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.767.000,00	0,00	10.767.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	445.195,08	0,00	445.195,08D
5.2.2.1.2.01 (7220)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	445.195,08	0,00	445.195,08D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	445.195,08	445.195,08	0,00
5.2.2.1.3.03 (7232)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	445.195,08	0,00	445.195,08D
5.2.2.1.3.99 (7235)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	445.195,08	445.195,08C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	445.195,08	445.195,08C
5.2.2.1.9.04 (7246)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	445.195,08	445.195,08C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.076,40D	55.076,40	55.076,40	55.076,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.779,12D	52.779,12	52.779,12	52.779,12D
5.3.1.1 (7259)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	52.779,12	0,00	52.779,12D
5.3.1.7 (7261)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	52.779,12D	0,00	52.779,12	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.297,28D	2.297,28	2.297,28	2.297,28D
5.3.2.1 (7263)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.297,28	0,00	2.297,28D
5.3.2.7 (7265)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297,28D	0,00	2.297,28	0,00

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.076,40C	40.919.523,28	62.453.523,28	21.589.076,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.756.591,36	62.290.591,36	21.534.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.172.048,29	27.939.048,29	10.767.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	16.490.466,80	11.550.581,49	4.939.885,31D
6.2.1.1.1 (7270)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	16.388.466,80	11.550.581,49	4.837.885,31D
6.2.1.1.2			(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
6.2.1.1.2.02 (7273)	O		(-) RENÚNCIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	395.131,86	16.388.466,80	15.993.334,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003357 (13707)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	139.640,32	4.154.340,16	4.014.699,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003359 (13709)	O		Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	17.770,78	17.770,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003361 (13711)	O		Contribuições de Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	1.102,66	1.102,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003461 (13811)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	4.468.256,96	4.468.256,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003462 (13812)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0,00	0,00	277.392,42	277.392,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.003946 (14296)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	6.554,79	6.554,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (14363)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	2.760,15	2.760,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004270 (14620)	O		Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentarias	0,00	255.491,54	7.143.728,50	6.888.236,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004274 (14624)	O		Cont. Previd. em Regime Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	316.560,38	316.560,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	286.449,63	0,00	286.449,63D
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	286.449,63	0,00	286.449,63D
6.2.1.3.4.00.00.00.000041 (14640)	O		Dedução Renda Fixa	0,00	286.449,63	0,00	286.449,63D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.584.543,07	34.351.543,07	10.767.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.584.543,07	34.351.543,07	10.767.000,00C
6.2.2.1.1 (7282)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.937.331,48	16.327.288,58	6.389.957,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.792.079,28	4.792.079,28	0,00
6.2.2.1.2.01 (7284)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.792.079,28	4.792.079,28	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.855.132,31	13.232.175,21	4.377.042,90C
6.2.2.1.3.01 (7288)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.589.614,93	4.700.057,12	110.442,19C
6.2.2.1.3.03 (7290)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.265.517,38	4.266.600,71	1.083,33C
6.2.2.1.3.04 (7291)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	4.265.517,38	4.265.517,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.076,40C	162.931,92	162.931,92	55.076,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.779,12C	158.337,36	158.337,36	52.779,12C
6.3.1.1 (7304)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	52.779,12	52.779,12	0,00
6.3.1.3 (7306)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.779,12	52.779,12	0,00
6.3.1.4 (7307)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.779,12	52.779,12C
6.3.1.7 (7308)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.779,12C	52.779,12	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.297,28C	4.594,56	4.594,56	2.297,28C
6.3.2.1 (7313)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.297,28	2.297,28	0,00
6.3.2.2 (7314)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.297,28	2.297,28C
6.3.2.7 (7315)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297,28C	2.297,28	0,00	0,00



## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.709.957,00D	20.360.285,89	733.120,12	42.337.122,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	100.247,74D	274.132,34	46.538,63	327.841,45D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
7.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
7.1.1.3.0.04.00.00.00.000004 (12399)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	93.647,74D	274.132,34	39.938,63	327.841,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.647,74D	274.132,34	39.938,63	327.841,45D
7.1.2.3.0.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.256,93	0,01	1.256,92D
7.1.2.3.0.01.00.00.00.000002 (14713)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.256,93	0,01	1.256,92D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.709,12D	246.752,37	0,00	300.461,49D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000005 (12393)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00D	0,00	0,00	930,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000011 (13516)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000014 (13527)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000015 (13539)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000016 (13546)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000017 (13551)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	11.244,72D	0,00	0,00	11.244,72D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000018 (13554)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10.589,40D	0,00	0,00	10.589,40D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000019 (14676)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	47.880,00	0,00	47.880,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000021 (14683)	C		I.F. GARCIA E CIA LTDA - EPP	0,00	6.884,21	0,00	6.884,21D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000022 (14687)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000023 (14697)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000024 (14704)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000025 (14717)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000026 (14720)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	76.560,00	0,00	76.560,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000027 (14724)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	47.880,00	0,00	47.880,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000028 (14727)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	15.764,08	0,00	15.764,08D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000029 (14730)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	18.832,08	0,00	18.832,08D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000030 (14737)	C		ORGANIZAÇÃO BRASIL SC LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	5.377,60D	20.618,04	5.377,60	20.618,04D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000001 (12369)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	4.818,93D	0,00	4.818,93	0,00
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000002 (13566)	C		CLINICA ODOTOLÓGICA ORTO CP LTDA	558,67D	0,00	558,67	0,00
7.1.2.3.0.03.00.00.00.000003 (14707)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	20.618,04	0,00	20.618,04D
7.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.356,21D	0,00	30.356,21	0,00
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000005 (12405)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	30.356,21D	0,00	30.356,21	0,00
7.1.2.3.0.99			OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	4.204,81D	5.505,00	4.204,81	5.505,00D
7.1.2.3.0.99.00.00.00.000001 (13542)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	4.204,81D	0,00	4.204,81	0,00
7.1.2.3.0.99.00.00.00.000002 (14700)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.607.709,26D	20.083.153,55	681.581,49	42.009.281,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.607.709,26D	20.083.153,55	681.581,49	42.009.281,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.607.709,26D	20.083.153,55	681.581,49	42.009.281,32D
7.2.1.1.1 (7367)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.607.709,26D	20.083.153,55	681.581,49	42.009.281,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
7.9.4			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
7.9.4.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE F	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.709.957,00C	18.345.187,07	37.972.352,84	42.337.122,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.247,74C	265.432,89	493.026,60	327.841,45C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.1.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.1.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.1.3.0.04.01.00.00.000004 (12400)	C		E. N. DE MATOS EIRELI ME	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.647,74C	258.832,89	493.026,60	327.841,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.647,74C	258.832,89	493.026,60	327.841,45C
8.1.2.3.0.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.256,93	2.513,85	1.256,92C
8.1.2.3.0.01.01			EM EXECUÇÃO	0,00	1.256,93	1.256,93	0,00
8.1.2.3.0.01.01.00.00.000002 (14714)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.256,93	1.256,93	0,00
8.1.2.3.0.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.256,92	1.256,92C
8.1.2.3.0.01.02.00.00.000002 (14715)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.256,92	1.256,92C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.709,12C	198.085,30	444.837,67	300.461,49C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	53.709,12C	198.085,30	246.752,37	102.376,19C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000005 (12394)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00C	0,00	0,00	930,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000011 (13517)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000014 (13528)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000015 (13538)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.465,00C	3.465,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000016 (13545)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000017 (13550)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	11.244,72C	11.244,72	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000018 (13553)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10.589,40C	10.589,40	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000019 (14677)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000021 (14684)	C		I.F. GARCIA E CIA LTDA - EPP	0,00	6.884,21	6.884,21	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000022 (14688)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	5.850,00	7.800,00	1.950,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000023 (14698)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.328,00	7.992,00	2.664,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000024 (14705)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000025 (14718)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	2.775,00	6.660,00	3.885,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000026 (14721)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	25.520,00	76.560,00	51.040,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000027 (14725)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	31.920,00	47.880,00	15.960,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000028 (14728)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.940,95	15.764,08	11.823,13C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000029 (14731)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	4.708,02	18.832,08	14.124,06C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000030 (14738)	C		ORGANIZAÇÃO BRASIL SC LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	198.085,30	198.085,30C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000011 (13518)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000014 (13529)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000015 (13540)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000016 (13547)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000017 (13552)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	11.244,72	11.244,72C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000018 (13555)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	10.589,40	10.589,40C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000019 (14678)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000021 (14685)	C		I.F. GARCIA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	6.884,21	6.884,21C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000022 (14689)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000023 (14699)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000024 (14706)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000025 (14719)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000026 (14722)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000027 (14726)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000028 (14729)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.940,95	3.940,95C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000029 (14732)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	4.708,02	4.708,02C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000030 (14739)	C		ORGANIZAÇÃO BRASIL SC LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.0.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	5.377,60C	22.559,30	37.799,74	20.618,04C
8.1.2.3.0.03.01			EM EXECUÇÃO	5.377,60C	22.559,30	20.618,04	3.436,34C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000001 (12370)	C		CLINICA ODONTOLOGICA ORTO CP LTDA	4.818,93C	4.818,93	0,00	0,00
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000002 (13568)	C		CLINICA ODOTOLÓGICA ORTO CP LTDA	558,67C	558,67	0,00	0,00
8.1.2.3.0.03.01.00.00.000003 (14708)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	17.181,70	20.618,04	3.436,34C
8.1.2.3.0.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	17.181,70	17.181,70C
8.1.2.3.0.03.02.00.00.000003 (14709)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	0,00	17.181,70	17.181,70C
8.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.356,21C	30.356,21	0,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	30.356,21C	30.356,21	0,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000005 (12406)	C		PETRONAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	30.356,21C	30.356,21	0,00	0,00
8.1.2.3.0.99			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCEIROS	4.204,81C	6.575,15	7.875,34	5.505,00C
8.1.2.3.0.99.01			EM EXECUÇÃO	4.204,81C	6.575,15	5.505,00	3.134,66C
8.1.2.3.0.99.01.00.00.000001 (13544)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	4.204,81C	4.204,81	0,00	0,00
8.1.2.3.0.99.01.00.00.000002 (14701)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	2.370,34	5.505,00	3.134,66C
8.1.2.3.0.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.370,34	2.370,34C
8.1.2.3.0.99.02.00.00.000002 (14702)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	2.370,34	2.370,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.607.709,26C	18.069.754,18	37.471.326,24	42.009.281,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.607.709,26C	18.069.754,18	37.471.326,24	42.009.281,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.607.709,26C	18.069.754,18	37.471.326,24	42.009.281,32C
8.2.1.1.1 (7505)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.530.505,66C	9.123.560,63	20.453.403,04	33.860.348,07C
8.2.1.1.2 (7506)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	52.779,12C	4.642.394,05	4.700.057,12	110.442,19C
8.2.1.1.3 (7507)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.424,48C	4.303.799,50	4.319.379,83	40.004,81C
8.2.1.1.4 (7508)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTI	0,00	0,00	7.998.486,25	7.998.486,25C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.000,00C	10.000,00	8.000,00	0,00
8.9.4			CONTROLES ESPECÍFICOS	2.000,00C	10.000,00	8.000,00	0,00
8.9.4.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	2.000,00C	10.000,00	8.000,00	0,00
8.9.4.3.1 (7578)	C		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00C	5.000,00	3.000,00	0,00
8.9.4.3.2 (7579)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL:				0,00	189.551.506,00	189.551.506,00	0,00C

Nova Andradina, 17/12/2020

Edna Chulli  
Diretora Presidente

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

Wagner Brandão da Cunha  
Diretor Financeiro