

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.068.649,05D	156.093.818,42	147.737.712,62	42.424.754,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.010.795,07D	156.030.808,12	147.719.749,17	42.321.854,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.010.795,07D	71.874.231,12	105.884.182,74	843,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.010.795,07D	71.874.231,12	105.884.182,74	843,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	34.010.795,07D	71.874.231,12	105.884.182,74	843,45D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	792.422,69D	3.454.797,13	4.247.103,87	115,95D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	792.422,69D	3.454.797,13	4.247.103,87	115,95D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (66463)	P	F	0788/006/71004-5 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMI	0,00	1.791.460,09	1.791.460,09	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (66450)	P	F	0788/006/000101-0 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINIS	792.422,69D	1.663.337,04	2.455.643,78	115,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.218.372,38D	68.419.433,99	101.637.078,87	727,50D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTAS MOVIMENTO	33.218.372,38D	68.419.433,99	101.637.078,87	727,50D
1.1.1.1.1.19.01.01			BANCO DO BRASIL	13.659.751,59D	29.142.111,17	42.801.862,76	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (66448)	P	F	BB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA C/C 152012-1	13.659.751,59D	29.142.111,17	42.801.862,76	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.446.510,49D	32.849.843,33	51.295.627,32	726,50D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (66451)	P	F	06/000100-1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	18.446.510,49D	32.849.843,33	51.295.627,32	726,50D
1.1.1.1.1.19.01.03			BANCO BRADESCO	1.112.110,30D	6.427.479,49	7.539.588,79	1,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001 (66449)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 00000003738-1	1.112.110,30D	6.427.479,49	7.539.588,79	1,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	127.084,96	127.084,96	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 (60463)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	125.084,96	125.084,96	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	125.084,96	125.084,96	0,00
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	125.084,96	125.084,96	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (66493)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.140,48	2.140,48	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (66494)	P	F	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	122.944,48	122.944,48	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	84.029.492,04	41.708.481,47	42.321.010,57D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	84.029.492,04	41.708.481,47	42.321.010,57D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.029.492,04	41.708.481,47	42.321.010,57D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	79.421.859,74	41.515.760,25	37.906.099,49D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	79.421.859,74	41.515.760,25	37.906.099,49D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (66464)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	1.837.916,60	1.837.916,60	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (66465)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IRF-M	0,00	625.794,22	0,00	625.794,22D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (66466)	P	F	152012-1 BB PREVID IMA-B TP	0,00	4.991.939,78	1.611.478,80	3.380.460,98D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (66467)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IRF -M1	0,00	2.487.653,59	2.487.653,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000005 (66468)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.938.006,05	1.938.006,05	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (66469)	P	F	152012-1 BB PREVID RF PERFIL	0,00	2.964.571,07	2.964.571,07	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (66470)	P	F	152012-1 BB PREVID IMA GERAL EX	0,00	580.525,55	580.525,55	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (66471)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	8.245.727,68	8.245.727,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (66472)	P	F	152012-1 BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	7.195.520,18	27.370,77	7.168.149,41D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (66473)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	51.634,52	51.634,52	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000011 (66474)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL R	0,00	415.062,03	415.062,03	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000012 (66475)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	311.189,85	311.189,85	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000013 (66476)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	267.076,36	267.076,36	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000014 (66477)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	133.360,17	133.357,00	3,17D

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000015 (66478)	P	F	100-1 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	327.374,74	327.374,74	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000016 (66479)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	9.982.738,69	6.479.509,04	3.503.229,65D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000017 (66480)	P	F	100-1 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	2.411.980,70	0,00	2.411.980,70D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000018 (66481)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	0,00	205.936,07	205.936,07	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000019 (66482)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	6.873.528,53	0,00	6.873.528,53D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000020 (66483)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	3.879.136,70	3.879.136,70	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000021 (66484)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	2.286.211,21	4,72	2.286.206,49D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000022 (66485)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	5.062.138,72	1.500.000,00	3.562.138,72D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000023 (66486)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.793.665,04	6.684.630,67	109.034,37D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000024 (66487)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	436.642,61	429.255,85	7.386,76D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000025 (66488)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	653.325,31	653.325,31	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000026 (66489)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1	0,00	7.624.039,42	0,00	7.624.039,42D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000027 (66492)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	839.164,35	485.017,28	354.147,07D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	4.607.632,30	192.721,22	4.414.911,08D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	4.607.632,30	192.721,22	4.414.911,08D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000001 (66490)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	1.948.003,53	75.986,36	1.872.017,17D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000002 (66491)	P	F	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	2.659.628,77	116.734,86	2.542.893,91D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.853,98D	63.010,30	17.963,45	102.900,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.853,98D	63.010,30	17.963,45	102.900,83D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	84.566,79D	63.010,30	6.295,30	141.281,79D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	84.566,79D	63.010,30	6.295,30	141.281,79D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.025,00D	52.081,30	1.332,30	51.774,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	52.081,30	307,30	51.774,00D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.628,79D	10.929,00	0,00	50.557,79D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.263,79D	0,00	0,00	29.263,79D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.365,00D	10.929,00	0,00	21.294,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.963,00D	0,00	4.963,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08 (61151)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.963,00D	0,00	4.963,00	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.712,81C	0,00	11.668,15	38.380,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	26.712,81C	0,00	11.668,15	38.380,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.712,81C	0,00	11.668,15	38.380,96C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	26.712,81C	0,00	11.668,15	38.380,96C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.068.649,05C	225.821.444,81	237.855.048,25	46.102.252,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	40.004,81C	6.376.805,87	6.413.615,01	76.813,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.074,74C	5.526.690,64	5.553.204,89	27.588,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.074,74C	596.468,46	607.400,96	12.007,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.074,74C	596.468,46	607.400,96	12.007,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.074,74C	596.468,46	607.400,96	12.007,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.074,74C	596.468,46	607.400,96	12.007,24C
2.1.1.1.1.01.01.00.01 (61312)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RP DE EXERCÍCIOS ANT	1.074,74C	1.074,74	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.355.292,72	4.370.874,47	15.581,75C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.355.292,72	4.370.874,47	15.581,75C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.355.292,72	4.370.874,47	15.581,75C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	574.929,46	574.929,46	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.929,46	574.929,46	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.929,46	574.929,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8,59C	331.757,05	331.812,46	64,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8,59C	331.757,05	331.812,46	64,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8,59C	331.757,05	331.812,46	64,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8,59C	331.757,05	331.812,46	64,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8,59C	331.757,05	331.812,46	64,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (61562)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	8,59C	108.901,75	108.893,16	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	522,42	522,42	0,00
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	522,42	522,42	0,00
2.1.4.3.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00	522,42	522,42	0,00
2.1.4.3.1.01 (61690)	P	F	ISS A RECOLHER	0,00	522,42	522,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.921,48C	517.835,76	528.075,24	49.160,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	38.921,48C	517.835,76	528.075,24	49.160,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.921,48C	517.835,76	528.075,24	49.160,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	38.921,48C	517.835,76	528.075,24	49.160,96C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.859,65C	238.535,40	234.748,61	19.072,86C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (66453)	P	F	I.R.R.F.	22.859,65C	238.535,40	234.748,61	19.072,86C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.699,82	17.699,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (66454)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	17.699,82	17.699,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.061,83C	261.600,54	275.626,81	30.088,10C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	762,45C	12.174,18	12.526,28	1.114,55C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	15.274,84C	212.964,60	217.327,99	19.638,23C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	24,54C	397,84	429,28	55,98C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (66460)	P	F	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	22.269,26	24.318,46	2.049,20C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	13.794,66	21.024,80	7.230,14C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.023.688,67C	202.013.457,35	214.010.251,65	34.020.482,97C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.023.688,67C	202.013.457,35	214.010.251,65	34.020.482,97C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.023.688,67C	202.013.457,35	214.010.251,65	34.020.482,97C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	22.023.688,67C	202.013.457,35	214.010.251,65	34.020.482,97C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.899.509,52C	6.460.477,35	17.350.229,16	27.789.261,33C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	20.592.587,95C	3.487.136,14	13.863.093,02	30.968.544,83C
2.2.7.2.1.03.02 (62094)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	3.480.147,36D	0,00	3.480.147,36	0,00
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	205.942,29D	34.962,22	0,00	240.904,51D

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04 (62096)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.988,78D	0,00	6.988,78	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (62097)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	0,00	2.938.378,99	0,00	2.938.378,99D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.221.010,10C	109.302.088,26	196.660.022,49	91.578.944,33C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	219.514.278,94C	109.302.088,26	87.357.934,23	197.570.124,91C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	129.861.327,87D	0,00	78.685.125,28	51.176.202,59D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	61.741.411,28D	0,00	26.667.378,35	35.074.032,93D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	23.690.529,69D	0,00	3.949.584,63	19.740.945,06D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	85.347.722,69	0,00	85.347.722,69D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	85.347.722,69	0,00	85.347.722,69D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	903.169,05C	903.169,05	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01 (62110)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	903.169,05C	903.169,05	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.004.955,57C	17.431.181,59	17.431.181,59	12.004.955,57C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.004.955,57C	17.431.181,59	17.431.181,59	12.004.955,57C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.004.955,57C	17.431.181,59	17.431.181,59	12.004.955,57C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.095.338,40D	6.524.535,45	6.524.535,45	16.095.338,40D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.524.535,45D	0,00	6.524.535,45	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.570.802,95D	6.524.535,45	0,00	16.095.338,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.100.293,97C	10.906.646,14	10.906.646,14	28.100.293,97C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.906.646,14C	10.906.646,14	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.193.647,83C	0,00	10.906.646,14	28.100.293,97C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.563.682,31	0,00	18.563.682,31 D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	158.443,80	0,00	158.443,80 D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	158.443,80	0,00	158.443,80 D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	158.443,80	0,00	158.443,80 D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	158.443,80	0,00	158.443,80 D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	158.443,80	0,00	158.443,80 D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	158.443,80	0,00	158.443,80 D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.666.317,15	0,00	4.666.317,15 D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.485.670,73	0,00	3.485.670,73 D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	3.485.670,73	0,00	3.485.670,73 D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.485.670,73	0,00	3.485.670,73 D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.180.646,42	0,00	1.180.646,42 D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.180.646,42	0,00	1.180.646,42 D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.180.646,42	0,00	1.180.646,42 D
3.2.9.1.1.10 (62737)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	982.908,67	0,00	982.908,67 D
3.2.9.1.1.11 (62738)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	197.737,75	0,00	197.737,75 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	378.428,04	0,00	378.428,04 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.129,23	0,00	14.129,23 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.129,23	0,00	14.129,23 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.129,23	0,00	14.129,23 D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	658,08	0,00	658,08 D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.471,15	0,00	13.471,15 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	352.630,66	0,00	352.630,66 D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
3.3.2.1.1.04 (62842)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	291.317,55	0,00	291.317,55 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.317,55	0,00	291.317,55 D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	71.724,90	0,00	71.724,90 D
3.3.2.2.1.02 (62846)	P		PERICIAS	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00 D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.718,17	0,00	1.718,17 D
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	185.974,48	0,00	185.974,48 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.633,11	0,00	58.633,11 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.633,11	0,00	58.633,11 D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.633,11	0,00	58.633,11 D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.668,15	0,00	11.668,15 D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	11.668,15	0,00	11.668,15 D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.668,15	0,00	11.668,15 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.668,15	0,00	11.668,15 D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.668,15	0,00	11.668,15 D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	727.992,25	0,00	727.992,25 D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	727.992,25	0,00	727.992,25 D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	727.992,25	0,00	727.992,25 D
3.4.9.9.1 (63085)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	727.992,25	0,00	727.992,25 D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.470,01	0,00	60.470,01 D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	60.470,01	0,00	60.470,01 D

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	60.470,01	0,00	60.470,01 D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.470,01	0,00	60.470,01 D
3.5.7.1.3.01 (63190)	P		DIÁRIAS	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00 D
3.5.7.1.3.03 (63192)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288,09	0,00	288,09 D
3.5.7.1.3.04 (63193)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00 D
3.5.7.1.3.05 (63194)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.331,92	0,00	32.331,92 D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	574.929,46	0,00	574.929,46 D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	574.929,46	0,00	574.929,46 D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	574.929,46	0,00	574.929,46 D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.929,46	0,00	574.929,46 D
3.7.2.1.1.02 (63498)	P		PIS/PASEP	0,00	574.929,46	0,00	574.929,46 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.997.101,60	0,00	11.997.101,60 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.997.101,60	0,00	11.997.101,60 D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	11.997.101,60	0,00	11.997.101,60 D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	11.997.101,60	0,00	11.997.101,60 D
3.9.9.9.1.01 (63660)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	11.996.794,30	0,00	11.996.794,30 D
3.9.9.9.1.02 (63661)	P		BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	307,30	0,00	307,30 D

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	14.886.184,67	14.886.184,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.700.713,24	9.700.713,24C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.700.713,24	9.700.713,24C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.700.713,24	9.700.713,24C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.700.713,24	9.700.713,24C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.546.714,89	5.546.714,89C
4.2.1.1.1.01.01 (63753)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.546.714,89	5.546.714,89C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.755.847,12	3.755.847,12C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.720.661,76	3.720.661,76C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	34.010,16	34.010,16C
4.2.1.1.1.02.03 (63758)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	1.175,20	1.175,20C
4.2.1.1.1.03 (63762)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	397.978,30	397.978,30C
4.2.1.1.1.99 (63766)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	172,93	172,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.184.364,26	5.184.364,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.184.364,26	5.184.364,26C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.184.364,26	5.184.364,26C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.184.364,26	5.184.364,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.107,17	1.107,17C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.107,17	1.107,17C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	1.107,17	1.107,17C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.107,17	1.107,17C
4.5.7.1.3.06 (64163)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.107,17	1.107,17C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.525,52D	35.949.270,24	4.289.270,24	31.771.525,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.837.744,72	4.177.744,72	31.660.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.007.744,72	4.177.744,72	15.830.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.007.744,72	4.177.744,72	15.830.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.088.872,36	0,00	2.088.872,36D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.088.872,36	0,00	2.088.872,36D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.088.872,36	2.088.872,36	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.088.872,36	0,00	2.088.872,36D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.088.872,36	2.088.872,36C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.088.872,36	2.088.872,36C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.088.872,36	2.088.872,36C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.525,52D	111.525,52	111.525,52	111.525,52D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.442,19D	110.442,19	110.442,19	110.442,19D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	110.442,19	0,00	110.442,19D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.442,19D	0,00	110.442,19	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.083,33D	1.083,33	1.083,33	1.083,33D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33D
5.3.2.7 (64519)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.083,33D	0,00	1.083,33	0,00



## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.525,52C	46.965.493,58	78.625.493,58	31.771.525,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.634.624,12	78.294.624,12	31.660.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.886.184,67	30.716.184,67	15.830.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	14.886.184,67	15.830.000,00	943.815,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	14.886.184,67	14.886.184,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (65271)	O		Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	0,00	12.946,83	12.946,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (65272)	O		Contrib de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	31.396,40	31.396,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (65273)	O		Contrib de Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	1.175,20	1.175,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (65305)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	4.419.798,85	4.419.798,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000068 (65306)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	764.565,41	764.565,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000210 (65448)	O		Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	0,00	0,00	229,68	229,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000229 (65467)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	0,00	0,00	172,93	172,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000249 (65487)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	1.107,17	1.107,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000394 (65632)	O		Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)	0,00	0,00	397.978,30	397.978,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001190 (65868)	O		Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil da Prefeitura	0,00	0,00	5.489.845,14	5.489.845,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001191 (65869)	O		Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil da Câmara	0,00	0,00	146.926,14	146.926,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001192 (65870)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Cedido à Outro Órgão	0,00	0,00	6.880,30	6.880,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001193 (65871)	O		Contribuição de Servidor Ativo da Prefeitura para o RPPS	0,00	0,00	3.508.142,23	3.508.142,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001194 (65872)	O		Contribuição de Servidor Ativo da Câmara para o RPPS	0,00	0,00	101.015,65	101.015,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001195 (65873)	O		Contribuição de Servidor Ativo Cedido à Outro Órgão para o RPPS	0,00	0,00	4.004,44	4.004,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.748.439,45	47.578.439,45	15.830.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.748.439,45	47.578.439,45	15.830.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.106.345,71	24.036.370,71	9.930.025,00C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.062.108,44	6.062.108,44	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.062.108,44	6.062.108,44	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	11.579.985,30	17.479.960,30	5.899.975,00C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.831.514,10	5.955.364,91	123.850,81C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.748.471,20	5.776.124,19	27.652,99C
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.748.471,20	5.748.471,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.525,52C	330.869,46	330.869,46	111.525,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.442,19C	328.702,80	328.702,80	110.442,19C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110.442,19	110.442,19	0,00
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.818,42	107.818,42	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	107.818,42	107.818,42C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.442,19C	110.442,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.442,19C	110.442,19	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.623,77	2.623,77C
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.623,77	2.623,77C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.083,33C	2.166,66	2.166,66	1.083,33C
6.3.2.1 (64600)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.083,33	1.083,33C
6.3.2.7 (64603)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.083,33C	1.083,33	0,00	0,00

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	34.119.742,26D	156.283.215,67	4.188,77	190.398.769,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	108.947,19D	252.407,55	2.188,77	359.165,97D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.947,19D	252.407,55	2.188,77	359.165,97D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.947,19D	252.407,55	2.188,77	359.165,97D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.947,19D	203.921,55	2.188,77	310.679,97D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.376,19D	175.908,56	0,28	278.284,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (65706)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	14.124,06D	0,00	0,00	14.124,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (65709)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	11.823,13D	0,00	0,28	11.822,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (65712)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	15.960,00D	0,00	0,00	15.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (65715)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (65718)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (65733)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.664,00D	0,00	0,00	2.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (65736)	C		SILVIAADRIANA DA SILVA-MEI	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (65799)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00D	0,00	0,00	930,00D
7.1.2.3.1 (65875)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	48.486,00	0,00	48.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (65887)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (65892)	C		SILVIAADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (65902)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (65908)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	76.560,00	0,00	76.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (65911)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	15.763,80	0,00	15.763,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (65917)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	61.132,76	0,00	61.132,76D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.436,34D	22.492,99	0,00	25.929,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (65724)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	3.436,34D	0,00	0,00	3.436,34D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (65880)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	21.996,00	0,00	21.996,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (65929)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	496,99	0,00	496,99D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.134,66D	5.520,00	2.188,49	6.466,17D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (65730)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	3.134,66D	0,00	2.188,49	946,17D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (65895)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.010.795,07D	156.028.808,12	0,00	190.039.603,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.010.795,07D	156.028.808,12	0,00	190.039.603,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.010.795,07D	156.028.808,12	0,00	190.039.603,19D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	34.010.795,07D	156.028.808,12	0,00	190.039.603,19D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (64767)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	34.119.742,26C	160.404.343,36	316.683.370,26	190.398.769,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.947,19C	236.573,93	486.792,71	359.165,97C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.947,19C	236.573,93	486.792,71	359.165,97C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.947,19C	236.573,93	486.792,71	359.165,97C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	108.947,19C	188.087,93	389.820,71	310.679,97C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.376,19C	161.868,33	337.776,61	278.284,47C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	102.376,19C	161.868,33	175.908,56	116.416,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (65707)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	14.124,06C	14.124,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (65710)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	11.823,13C	11.823,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (65713)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	15.960,00C	15.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (65716)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	51.040,00C	51.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (65719)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	3.885,00C	3.885,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (65734)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.664,00C	2.664,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (65737)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (65800)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	930,00C	0,00	0,00	930,00C
8.1.2.3.1 (65876)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	48.486,00	48.486,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (65888)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.328,00	7.992,00	2.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (65893)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	5.850,00	7.800,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (65903)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	2.775,00	6.660,00	3.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (65909)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	25.520,00	76.560,00	51.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (65912)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.940,95	15.763,80	11.822,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (65918)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	17.008,19	61.132,76	44.124,57C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	161.868,05	161.868,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (65708)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	14.124,06	14.124,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (65711)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	11.822,85	11.822,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (65714)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (65717)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	51.040,00	51.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (65720)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (65735)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (65738)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1 (65877)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	0,00	48.486,00	48.486,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (65889)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (65894)	C		SILVIA ADRIANA DA SILVA-MEI	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (65904)	C		W3CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (65910)	C		LEANDRO SIQUEIRA GODINHO	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (65913)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.940,95	3.940,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (65919)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	0,00	17.008,19	17.008,19C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.436,34C	21.766,34	44.259,33	25.929,33C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	3.436,34C	21.766,34	22.492,99	4.162,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (65725)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	3.436,34C	3.436,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (65881)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	18.330,00	21.996,00	3.666,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (65930)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	496,99	496,99C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	21.766,34	21.766,34C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (65726)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	0,00	3.436,34	3.436,34C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (65882)	C		DELICIO RUIZ BARBOSA	0,00	0,00	18.330,00	18.330,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.134,66C	4.453,26	7.784,77	6.466,17C

## Mato Grosso do Sul

## INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.134,66C	4.453,26	5.520,00	4.201,40C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (65731)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	3.134,66C	3.134,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (65896)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	1.318,60	5.520,00	4.201,40C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.264,77	2.264,77C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (65732)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	946,17	946,17C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000003 (65897)	C		TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	1.318,60	1.318,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.010.795,07C	160.163.769,43	316.192.577,55	190.039.603,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.010.795,07C	160.163.769,43	316.192.577,55	190.039.603,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.010.795,07C	160.163.769,43	316.192.577,55	190.039.603,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.860.348,07C	147.845.007,27	156.105.848,46	42.121.189,26C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.860.348,07C	147.845.007,27	156.103.224,69	42.118.565,49C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.623,77	2.623,77C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	110.442,19C	5.941.956,29	5.955.364,91	123.850,81C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	110.442,19C	5.941.956,29	5.955.364,91	123.850,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	40.004,81C	6.376.805,87	6.413.615,01	76.813,95C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.857.372,95	5.883.942,61	26.569,66C
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.004,81C	519.432,92	529.672,40	50.244,29C
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	147.717.749,17	147.717.749,17C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (65198)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL:				0,00	800.081.268,39	800.081.268,39	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