



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	418.756.698,51 D	207.013.757,17	204.765.178,51	421.005.277,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.102.488,57 D	207.013.757,17	204.763.803,10	145.352.442,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.892,86 D	153.436.923,38	153.386.505,07	390.311,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	339.892,86 D	153.436.923,38	153.386.505,07	390.311,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	339.892,86 D	153.436.923,38	153.386.505,07	390.311,17 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	65,85 D	133.649.806,77	133.649.872,62	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65,85 D	133.402.043,63	133.402.109,48	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00 D	66.013.089,38	66.013.089,38	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	13.903.360,11	13.903.360,11	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	65,85 D	3.421.634,59	3.421.700,44	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	XP 809545 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	0,00 D	44.804.825,02	44.804.825,02	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	59650 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL	0,00 D	5.259.134,53	5.259.134,53	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	247.763,14	247.763,14	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003	728-5/56468-0 RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00 D	247.763,14	247.763,14	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	187.956,94 D	125.797,30	91.514,46	222.239,78 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	187.956,94 D	125.797,30	91.514,46	222.239,78 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	151.870,07 D	19.661.319,31	19.645.117,99	168.071,39 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	151.870,07 D	19.661.319,31	19.645.117,99	168.071,39 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.024.288,08 D	1.907.853,97	2.305.447,74	1.626.694,31 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.52	SUPRIMENTO DE FUNDOS(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.024.288,08 D	1.907.853,97	2.305.447,74	1.626.694,31 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	729.478,24 D	734.873,92	730.899,38	733.452,78 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	729.478,24 D	734.873,92	730.899,38	733.452,78 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	729.478,24 D	734.873,92	730.899,38	733.452,78 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.294.809,84 D	894.972,30	1.296.540,61	893.241,53 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	888.400,91 D	894.972,30	890.131,68	893.241,53 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	888.400,91 D	894.972,30	890.131,68	893.241,53 D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	888.400,91 D	894.972,30	890.131,68	893.241,53 D
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	406.408,93 D	0,00	406.408,93	0,00 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	278.007,75	278.007,75	0,00 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	278.007,75	278.007,75	0,00 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 D	278.007,75	278.007,75	0,00 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	0,00 D	278.007,75	278.007,75	0,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	140.733.339,51 D	51.667.129,82	49.071.432,07	143.329.037,26 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	140.733.339,51 D	51.667.129,82	49.071.432,07	143.329.037,26 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	140.733.339,51 D	51.667.129,82	49.071.432,07	143.329.037,26 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	113.052.153,17 D	51.125.033,22	37.580.055,16	126.597.131,23 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	55.189.651,80 D	45.337.486,51	0,00	100.527.138,31 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	50.212.367,59 D	44.804.825,01	0,00	95.017.192,60 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	1.827.476,62 D	0,00	0,00	1.827.476,62 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	1.886.771,96 D	0,00	0,00	1.886.771,96 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	1.828.107,93 D	0,00	0,00	1.828.107,93 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.809.913,19 D	0,00	0,00	1.809.913,19 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	1.869.404,88 D	0,00	0,00	1.869.404,88 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.812.196,10 D	0,00	0,00	1.812.196,10 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.144.534,51 D	0,00	0,00	4.144.534,51 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	3.634.446,05 D	0,00	0,00	3.634.446,05 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	NTN-B AGO/2024 7,40% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443665	8.460.616,26 D	0,00	0,00	8.460.616,26 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	938.704,10 D	0,00	0,00	938.704,10 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	10.002.489,87 D	0,00	0,00	10.002.489,87 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	3.998.840,42 D	0,00	0,00	3.998.840,42 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	3.997.889,20 D	0,00	0,00	3.997.889,20 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	4.000.976,50 D	0,00	0,00	4.000.976,50 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	0,00 D	21.216.203,74	0,00	21.216.203,74 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	0,00 D	10.195.097,29	0,00	10.195.097,29 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	0,00 D	13.393.523,98	0,00	13.393.523,98 D
1.1.4.4.1.01.01.52	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(P)	4.977.284,21 D	532.661,50	0,00	5.509.945,71 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	326.136,60 D	16.373,22	0,00	342.509,82 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	332.474,76 D	16.929,40	0,00	349.404,16 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	332.235,33 D	16.688,15	0,00	348.923,48 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	324.246,96 D	16.293,13	0,00	340.540,09 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	330.942,58 D	16.870,42	0,00	347.813,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	330.553,23 D	16.617,82	0,00	347.171,05 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	728.673,44 D	36.667,64	0,00	765.341,08 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	663.033,15 D	34.388,91	0,00	697.422,06 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000010	NTN-B AGO/2024 7,40% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443665	1.106.044,15 D	87.280,78	0,00	1.193.324,93 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	111.182,45 D	8.491,24	0,00	119.673,69 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	256.823,79 D	79.065,06	0,00	335.888,85 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	44.871,08 D	32.260,71	0,00	77.131,79 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	45.057,66 D	32.431,53	0,00	77.489,19 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	45.009,03 D	32.382,37	0,00	77.391,40 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	0,00 D	51.925,19	0,00	51.925,19 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	0,00 D	20.844,14	0,00	20.844,14 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	0,00 D	17.151,79	0,00	17.151,79 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	53.724.674,01 D	472.911,08	36.880.055,16	17.317.529,93 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	47.361.529,49D	0,00	32.201.883,37	15.159.646,12D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	7.690.541,27D	0,00	7.690.541,27	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	6.069.185,49D	0,00	6.069.185,49	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005	152012-1 BB PREVID XXI	3.749.059,80D	0,00	0,00	3.749.059,80D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	5.552.843,18D	0,00	0,00	5.552.843,18D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000008	596503 BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	2.822.759,02D	0,00	0,00	2.822.759,02D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000009	596504 BB PREVID RF IMA-B	4.666.448,69D	0,00	4.666.448,69	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000010	100-1 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	6.250.000,00D	0,00	6.250.000,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000011	152012-1 BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.450.073,30D	0,00	4.450.073,30	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	3.034.984,12D	0,00	0,00	3.034.984,12D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.075.634,62D	0,00	3.075.634,62	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	6.363.144,52D	472.911,08	4.678.171,79	2.157.883,81D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000001	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	907.614,79D	60.831,56	968.446,35	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000002	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	1.344.138,18D	58.805,37	1.402.943,55	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000005	152012-1 BB PREVID XXI	686.436,54D	43.256,89	0,00	729.693,43D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	946.106,38D	58.764,82	0,00	1.004.871,20D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000008	596503 BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	361.813,38D	31.348,15	0,00	393.161,53D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000009	596504 BB PREVID RF IMA-B	105.789,36D	80.487,55	186.276,91	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000010	100-1 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	477.464,17D	67.880,69	545.344,86	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000011	152012-1 BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	760.942,91D	33.356,28	794.299,19	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	8.855,39D	21.302,26	0,00	30.157,65D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000024	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	763.983,42D	16.877,51	780.860,93	0,00D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.137.827,36D	5.314.635,63	700.000,00	8.752.462,99D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	2.543.918,55D	5.259.134,53	700.000,00	7.103.053,08D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001	596502 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002	596506 BB PREVID RF PERFIL	406.408,93D	5.259.134,53	0,00	5.665.543,46D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	2.137.509,62D	0,00	700.000,00	1.437.509,62D
1.1.4.4.1.01.05.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(P)	1.593.908,81D	55.501,10	0,00	1.649.409,91D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000001	596502 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000002	596506 BB PREVID RF PERFIL	1.093,74D	19.831,89	0,00	20.925,63D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	1.592.815,07D	35.669,21	0,00	1.628.484,28D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	15.228.242,13D	404.729,01	0,00	15.632.971,14D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.228.242,13D	404.729,01	0,00	15.632.971,14D
1.1.4.4.1.02.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.262.461,60D	0,00	0,00	14.262.461,60D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001	450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.071.266,60D	0,00	0,00	1.071.266,60D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002	279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	639.670,58D	0,00	0,00	639.670,58D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000003	399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	1.222.562,66D	0,00	0,00	1.222.562,66D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004	1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.243.142,49D	0,00	0,00	1.243.142,49D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.551.237,03D	0,00	0,00	3.551.237,03D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	1.058.110,97 D	0,00	0,00	1.058.110,97 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	520.185,95 D	0,00	0,00	520.185,95 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	3.898.436,51 D	0,00	0,00	3.898.436,51 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.057.848,81 D	0,00	0,00	1.057.848,81 D
1.1.4.4.1.02.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(P)	965.780,53 D	404.729,01	0,00	1.370.509,54 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000001	450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	82.156,63 D	30.360,05	0,00	112.516,68 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000002	279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	16.595,73 D	37.573,13	0,00	54.168,86 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000003	399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	772,83 C	32.012,15	0,00	31.239,32 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000004	1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	28.339,82 D	8.905,95	0,00	37.245,77 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	465.132,95 D	109.956,06	0,00	575.089,01 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	145.993,61 D	29.713,42	0,00	175.707,03 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	34.289,42 D	7.983,67	0,00	42.273,09 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	105.720,02 D	126.482,52	0,00	232.202,54 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	88.325,18 D	21.742,06	0,00	110.067,24 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	5.586.126,22 D	37.066,27	5.623.192,49	0,00 D
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	5.586.126,22 D	37.066,27	5.623.192,49	0,00 D
1.1.4.4.1.03.03.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	3.233.852,98 D	0,00	3.233.852,98	0,00 D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000015	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.233.852,98 D	0,00	3.233.852,98	0,00 D
1.1.4.4.1.03.03.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(P)	2.352.273,24 D	37.066,27	2.389.339,51	0,00 D
1.1.4.4.1.03.03.52.00.000015	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.352.273,24 D	37.066,27	2.389.339,51	0,00 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	6.866.817,99 D	100.301,32	5.868.184,42	1.098.934,89 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.866.817,99 D	100.301,32	5.868.184,42	1.098.934,89 D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	5.376.192,03 D	0,00	4.406.495,44	969.696,59 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000016	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	2.315.848,01 D	0,00	2.315.848,01	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000017	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.090.647,43 D	0,00	2.090.647,43	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	969.696,59 D	0,00	0,00	969.696,59 D
1.1.4.4.1.04.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(P)	1.490.625,96 D	100.301,32	1.461.688,98	129.238,30 D
1.1.4.4.1.04.01.52.00.000016	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	1.046.144,49 D	59.642,09	1.105.786,58	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.52.00.000017	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	330.387,46 D	25.514,94	355.902,40	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.52.00.000018	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	114.094,01 D	15.144,29	0,00	129.238,30 D
1.1.5	ESTOQUES	4.968,12 D	0,00	264,06	4.704,06 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.968,12 D	0,00	264,06	4.704,06 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.968,12 D	0,00	264,06	4.704,06 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.968,12 D	0,00	264,06	4.704,06 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001	MATERIAL DE LIMPEZA	1.921,79 D	0,00	62,87	1.858,92 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002	MATERIAL DE COPA	297,14 D	0,00	182,21	114,93 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	147,74 D	0,00	18,98	128,76 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.601,45 D	0,00	0,00	2.601,45 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	1.850,00	154,16	1.695,84 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.850,00	154,16	1.695,84 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.850,00	154,16	1.695,84 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.850,00	154,16	1.695,84 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.654.209,94 D	0,00	1.375,41	275.652.834,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	275.488.953,36 D	0,00	0,00	275.488.953,36 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	275.488.953,36 D	0,00	0,00	275.488.953,36 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	275.488.953,36 D	0,00	0,00	275.488.953,36 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	275.488.953,36 D	0,00	0,00	275.488.953,36 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	275.488.953,36 D	0,00	0,00	275.488.953,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	165.256,58 D	0,00	1.375,41	163.881,17 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	337.378,09 D	0,00	0,00	337.378,09 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	337.378,09 D	0,00	0,00	337.378,09 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	83.069,00 D	0,00	0,00	83.069,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.069,00 D	0,00	0,00	83.069,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.551,69 D	0,00	0,00	98.551,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.841,79 D	0,00	0,00	97.841,79 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	709,90 D	0,00	0,00	709,90 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	148.450,00 D	0,00	0,00	148.450,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	148.450,00 D	0,00	0,00	148.450,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.422,40 D	0,00	0,00	3.422,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.422,40 D	0,00	0,00	3.422,40 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	172.121,51 C	0,00	1.375,41	173.496,92 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	172.121,51 C	0,00	1.375,41	173.496,92 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	172.121,51 C	0,00	1.375,41	173.496,92 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	172.121,51 C	0,00	1.375,41	173.496,92 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	402.542.352,56 C	1.531.768,00	1.537.452,20	402.548.036,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.063,45 C	1.531.768,00	1.537.452,20	128.747,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	745.626,49 D	97.063,57	99.962,09	742.727,97 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	37.541,44 C	0,00	2.898,52	40.439,96 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.541,44 C	0,00	2.898,52	40.439,96 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	37.541,44 C	0,00	2.898,52	40.439,96 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.815,26 C	0,00	1.422,14	4.237,40 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	34.726,18 C	0,00	1.476,38	36.202,56 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	783.167,93 D	97.063,57	97.063,57	783.167,93 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	783.167,93 D	97.063,57	97.063,57	783.167,93 D
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	783.167,93 D	97.063,57	97.063,57	783.167,93 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	784.463,43 C	1.205.659,41	1.205.659,41	784.463,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	784.463,43 C	1.205.659,41	1.205.659,41	784.463,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	784.463,43 C	1.205.659,41	1.205.659,41	784.463,43 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	784.463,43 C	1.205.659,41	1.205.659,41	784.463,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	784.463,43 C	1.205.659,41	1.205.659,41	784.463,43 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.226,51 C	229.045,02	231.830,70	87.012,19 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	84.226,51 C	229.045,02	231.830,70	87.012,19 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.226,51 C	129.534,54	132.320,22	87.012,19 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	84.226,51 C	129.534,54	132.320,22	87.012,19 C
2.1.8.8.1.01.13	CONSIGNAÇÃO	84.226,51 C	129.534,54	132.320,22	87.012,19 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SIMTED	0,00 C	4.402,62	4.402,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	57.554,78 C	57.554,78	58.840,09	58.840,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SIMPNA	0,00 C	337,69	337,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	26.671,73 C	0,00	1.500,37	28.172,10 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00 C	64.020,69	64.020,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	2.912,10	2.912,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009	SIMPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00 C	58,12	58,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000010	SIMPNA - PLANO PROVER SAÚDE	0,00 C	248,54	248,54	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	99.510,48	99.510,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	99.510,48	99.510,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	99.510,48	99.510,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	I.R.R.F. BENEFICIOS	0,00 C	97.035,41	97.035,41	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	2.475,07	2.475,07	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	399.815.947,40 C	0,00	0,00	399.815.947,40 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	399.815.947,40 C	0,00	0,00	399.815.947,40 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	399.815.947,40 C	0,00	0,00	399.815.947,40 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	399.815.947,40 C	0,00	0,00	399.815.947,40 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	149.958.450,87 C	0,00	0,00	149.958.450,87 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	161.541.483,00 C	0,00	0,00	161.541.483,00 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.774.344,68 D	0,00	0,00	1.774.344,68 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	116.198,18 D	0,00	0,00	116.198,18 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.692.489,27 D	0,00	0,00	9.692.489,27 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	249.857.496,53 C	0,00	0,00	249.857.496,53 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	408.608.990,26 C	0,00	0,00	408.608.990,26 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	66.424.869,26 D	0,00	0,00	66.424.869,26 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	67.810.085,23 D	0,00	0,00	67.810.085,23 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.516.539,24D	0,00	0,00	24.516.539,24D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.603.341,71C	0,00	0,00	2.603.341,71C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.777.207,09C	0,00	0,00	1.777.207,09C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	1.777.207,09C	0,00	0,00	1.777.207,09C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.777.207,09C	0,00	0,00	1.777.207,09C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.777.207,09C	0,00	0,00	1.777.207,09C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	1.777.207,09C	0,00	0,00	1.777.207,09C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	826.134,62C	0,00	0,00	826.134,62C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	826.134,62C	0,00	0,00	826.134,62C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.407.603,20D	0,00	0,00	82.407.603,20D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.407.603,20D	0,00	0,00	82.407.603,20D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.822.089,69C	0,00	0,00	79.822.089,69C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.822.089,69C	0,00	0,00	79.822.089,69C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.522.427,95C	0,00	0,00	3.522.427,95C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.522.427,95C	0,00	0,00	3.522.427,95C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	110.779,82D	0,00	0,00	110.779,82D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.779,82D	0,00	0,00	110.779,82D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.653.628,62D	1.305.565,13	0,00	11.959.193,75D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	318.396,68D	47.759,80	0,00	366.156,48D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	318.396,68D	47.759,80	0,00	366.156,48D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	318.396,68D	47.759,80	0,00	366.156,48D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	318.396,68D	47.759,80	0,00	366.156,48D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	318.396,68D	47.759,80	0,00	366.156,48D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.432,26D	44.861,28	0,00	319.293,54D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.798,28D	1.476,38	0,00	39.274,66D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.166,14D	1.422,14	0,00	7.588,28D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.061.715,30D	1.174.487,72	0,00	8.236.203,02D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.474.593,19D	1.077.424,15	0,00	7.552.017,34D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.474.593,19D	1.077.424,15	0,00	7.552.017,34D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.474.593,19D	1.077.424,15	0,00	7.552.017,34D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.430.263,66D	1.077.424,15	0,00	7.507.687,81D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.430.263,66D	1.077.424,15	0,00	7.507.687,81D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	44.329,53D	0,00	0,00	44.329,53D
3.2.2	PENSÕES	587.122,11D	97.063,57	0,00	684.185,68D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	587.122,11D	97.063,57	0,00	684.185,68D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	587.122,11 D	97.063,57	0,00	684.185,68 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	587.122,11 D	97.063,57	0,00	684.185,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	380.697,69 D	54.568,26	0,00	435.265,95 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.774,47 D	264,06	0,00	3.038,53 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.774,47 D	264,06	0,00	3.038,53 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.774,47 D	264,06	0,00	3.038,53 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	824,72 D	0,00	0,00	824,72 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.949,75 D	264,06	0,00	2.213,81 D
3.3.2	SERVIÇOS	369.802,64 D	52.928,79	0,00	422.731,43 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	23.303,54 D	0,00	0,00	23.303,54 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.303,54 D	0,00	0,00	23.303,54 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.303,54 D	0,00	0,00	23.303,54 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	155.059,29 D	27.000,84	0,00	182.060,13 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	155.059,29 D	27.000,84	0,00	182.060,13 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.862,22 D	23.800,84	0,00	159.663,06 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	19.197,07 D	3.200,00	0,00	22.397,07 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.439,81 D	25.927,95	0,00	217.367,76 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.439,81 D	25.927,95	0,00	217.367,76 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.128,03 D	583,09	0,00	8.711,12 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	110.517,00 D	18.419,50	0,00	128.936,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.589,50 D	154,16	0,00	2.743,66 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.412,97 D	0,00	0,00	5.412,97 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.792,31 D	6.771,20	0,00	71.563,51 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.120,58 D	1.375,41	0,00	9.495,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	8.120,58 D	1.375,41	0,00	9.495,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.120,58 D	1.375,41	0,00	9.495,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.120,58 D	1.375,41	0,00	9.495,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.120,58 D	1.375,41	0,00	9.495,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.273,20 D	962,20	0,00	8.235,40 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.273,20 D	962,20	0,00	8.235,40 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.273,20 D	962,20	0,00	8.235,40 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.273,20 D	962,20	0,00	8.235,40 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.273,20 D	962,20	0,00	8.235,40 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.252.449,60 D	0,00	0,00	2.252.449,60 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.252.449,60 D	0,00	0,00	2.252.449,60 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.252.449,60 D	0,00	0,00	2.252.449,60 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.252.449,60 D	0,00	0,00	2.252.449,60 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.252.449,60 D	0,00	0,00	2.252.449,60 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	226.223,61 D	21.609,53	0,00	247.833,14 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	226.223,61 D	21.609,53	0,00	247.833,14 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	226.223,61 D	21.609,53	0,00	247.833,14 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	226.223,61 D	21.609,53	0,00	247.833,14 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	226.223,61 D	21.609,53	0,00	247.833,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.872,54 D	6.177,62	0,00	413.050,16 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.872,54 D	6.177,62	0,00	413.050,16 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	401.989,73 D	4.127,62	0,00	406.117,35 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	401.989,73 D	4.127,62	0,00	406.117,35 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.882,81 D	2.050,00	0,00	6.932,81 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.882,81 D	2.050,00	0,00	6.932,81 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.867.974,57 C	0,00	3.548.459,59	30.416.434,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.084.976,28 C	0,00	1.646.612,04	10.731.588,32 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.084.976,28 C	0,00	1.646.612,04	10.731.588,32 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.084.976,28 C	0,00	1.646.612,04	10.731.588,32 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.143.692,87 C	0,00	751.639,74	4.895.332,61 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.143.692,87 C	0,00	751.639,74	4.895.332,61 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.064.166,67 C	0,00	734.873,92	4.799.040,59 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	78.735,80 C	0,00	16.370,62	95.106,42 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	790,40 C	0,00	395,20	1.185,60 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.941.283,41 C	0,00	894.972,30	5.836.255,71 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.941.283,41 C	0,00	894.972,30	5.836.255,71 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.941.283,41 C	0,00	894.972,30	5.836.255,71 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	154.190,77 C	0,00	20.669,52	174.860,29 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.190,77 C	0,00	20.669,52	174.860,29 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.190,77 C	0,00	20.669,52	174.860,29 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	154.190,77 C	0,00	20.669,52	174.860,29 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.438.453,62 C	0,00	0,00	2.438.453,62 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.438.453,62 C	0,00	0,00	2.438.453,62 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.438.453,62 C	0,00	0,00	2.438.453,62 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.438.453,62 C	0,00	0,00	2.438.453,62 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.438.453,62 C	0,00	0,00	2.438.453,62 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.438.453,62 C	0,00	0,00	2.438.453,62 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.243.174,84 C	0,00	1.603.170,28	8.846.345,12 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.243.174,84 C	0,00	1.603.170,28	8.846.345,12 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	7.243.174,84 C	0,00	1.603.170,28	8.846.345,12 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	7.243.174,84 C	0,00	1.603.170,28	8.846.345,12 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	7.243.174,84 C	0,00	1.603.170,28	8.846.345,12 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.947.179,06 C	0,00	278.007,75	8.225.186,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.947.179,06 C	0,00	278.007,75	8.225.186,81 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.947.179,06 C	0,00	278.007,75	8.225.186,81 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.947.179,06 C	0,00	278.007,75	8.225.186,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.366.432,07 D	4.127,62	4.127,62	51.366.432,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	51.366.432,07 D	4.127,62	4.127,62	51.366.432,07 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.426.445,09 D	0,00	0,00	25.426.445,09 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.426.445,09 D	0,00	0,00	25.426.445,09 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.426.445,09 D	0,00	0,00	25.426.445,09 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.939.986,98 D	4.127,62	4.127,62	25.939.986,98 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.939.986,98 D	4.127,62	4.127,62	25.939.986,98 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	25.426.445,09 D	0,00	0,00	25.426.445,09 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	25.426.445,09 D	0,00	0,00	25.426.445,09 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.104.341,92 D	4.127,62	0,00	1.108.469,54 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	762.589,99 D	4.127,62	0,00	766.717,61 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	341.751,93 D	0,00	0,00	341.751,93 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	341.751,93 D	0,00	0,00	341.751,93 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	513.541,89 D	0,00	0,00	513.541,89 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	513.541,89 C	0,00	0,00	513.541,89 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	590.800,03 C	0,00	4.127,62	594.927,65 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	590.800,03 C	0,00	4.127,62	594.927,65 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.366.432,07 C	17.246.795,19	17.246.795,19	51.366.432,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.366.432,07 C	17.246.795,19	17.246.795,19	51.366.432,07 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.426.445,09 C	10.872.083,36	10.872.083,36	25.426.445,09 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.706.574,85 C	10.872.083,36	0,00	4.165.508,51 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.719.870,24 C	0,00	10.872.083,36	29.591.953,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.939.986,98 C	6.374.711,83	6.374.711,83	25.939.986,98 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.939.986,98 C	6.374.711,83	6.374.711,83	25.939.986,98 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.199.874,67 C	2.514.200,31	1.259.193,18	15.944.867,54 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	6.648,74 C	1.255.065,54	1.259.805,89	11.389,09 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	6.648,74 C	1.255.065,54	1.259.805,89	11.389,09 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.733.463,57 C	2.605.445,98	3.855.712,76	9.983.730,35 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.395,40 C	1.302.723,00	1.250.266,80	296.939,20 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.302.722,98	1.302.722,98	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.384.068,17 C	0,00	1.302.722,98	9.686.791,15 C
7	CONTROLES DEVEDORES	140.062.026,28 D	10.857.167,54	0,02	150.919.193,80 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	792.586,42 D	1.850,00	0,02	794.436,40 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	792.586,42 D	1.850,00	0,02	794.436,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	792.586,42 D	1.850,00	0,02	794.436,40 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	792.586,42 D	1.850,00	0,02	794.436,40 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	744.567,70 D	0,00	0,02	744.567,68 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.618,72 D	0,00	0,00	9.618,72 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.268.510,26 D	10.855.317,54	0,00	150.123.827,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.268.510,26 D	10.855.317,54	0,00	150.123.827,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.268.510,26 D	10.855.317,54	0,00	150.123.827,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	139.268.510,26 D	10.855.317,54	0,00	150.123.827,80 D
7.9	OUTROS CONTROLES	929,60 D	0,00	0,00	929,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	929,60 D	0,00	0,00	929,60 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	929,60 D	0,00	0,00	929,60 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	929,60 D	0,00	0,00	929,60 D
8	CONTROLES CREDORES	140.062.026,28 C	5.191.890,46	16.049.057,98	150.919.193,80 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	791.136,42 C	53.006,20	54.856,18	792.986,40 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	791.136,42 C	53.006,20	54.856,18	792.986,40 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	791.136,42 C	53.006,20	54.856,18	792.986,40 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	791.136,42 C	53.006,20	54.856,18	792.986,40 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 C	1.850,00	3.700,00	1.850,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.850,00	1.850,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	743.117,70 C	47.956,20	47.956,18	743.117,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	425.767,09 C	47.956,20	0,00	377.810,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	317.350,61 C	0,00	47.956,18	365.306,79 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.400,00 C	3.200,00	3.200,00	38.400,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	22.400,00 C	3.200,00	0,00	19.200,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	16.000,00 C	0,00	3.200,00	19.200,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.618,72 C	0,00	0,00	9.618,72 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.618,72 C	0,00	0,00	9.618,72 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.269.960,26 C	5.138.884,26	15.994.201,80	150.125.277,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.269.960,26 C	5.138.884,26	15.994.201,80	150.125.277,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.269.960,26 C	5.138.884,26	15.994.201,80	150.125.277,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.896.593,19 C	2.304.393,26	11.926.209,84	132.518.409,77 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122.885.998,82 C	2.304.393,26	11.926.209,84	132.507.815,40 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.594,37 C	0,00	0,00	10.594,37 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	349.395,40 C	1.302.723,00	1.250.266,80	296.939,20 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	349.395,40 C	1.302.723,00	1.250.266,80	296.939,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.706.280,91 C	1.531.768,00	1.534.553,68	4.709.066,59 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.302.722,98	1.302.722,98	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.706.280,91 C	229.045,02	231.830,70	4.709.066,59 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.317.690,76 C	0,00	1.283.171,48	12.600.862,24 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.044.120,77 C	0,00	1.054.126,46	8.098.247,23 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.028.902,38 C	0,00	0,00	3.028.902,38 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.244.667,61 C	0,00	229.045,02	1.473.712,63 C
8.9	OUTROS CONTROLES	929,60 C	0,00	0,00	929,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	929,60 C	0,00	0,00	929,60 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	929,60 C	0,00	0,00	929,60 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	929,60 C	0,00	0,00	929,60 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	929,60 C	0,00	0,00	929,60 C
TOTAL:		0,00 C	243.151.071,11	243.151.071,11	0,00 C