



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 421.454.972,57 D | 76.549.201,45 | 72.685.463,25 | 425.318.710,77 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 145.802.138,04 D | 76.549.201,45 | 72.684.087,84 | 149.667.251,65 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 390.311,17 D | 44.911.100,89 | 44.812.551,03 | 488.861,03 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 390.311,17 D | 44.911.100,89 | 44.812.551,03 | 488.861,03 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 390.311,17 D | 44.911.100,89 | 44.812.551,03 | 488.861,03 D |
| 1.1.1.1.1.06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 0,00 D | 40.448.487,97 | 40.448.487,97 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 D | 40.168.117,06 | 40.168.117,06 | 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 | 16.369.544,19 | 16.369.544,19 | 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 | 4.507.996,64 | 4.507.996,64 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003 | 1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.290.576,23 | 11.290.576,23 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005 | 59650 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL | 0,00 D | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 D | 280.370,91 | 280.370,91 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 | 728-5/56468-0 RESERVA ADMINISTRATIVA | 0,00 D | 280.370,91 | 280.370,91 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.52 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE | 222.239,78 D | 163.154,34 | 119.209,74 | 266.184,38 D |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001 | 56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO | 222.239,78 D | 163.154,34 | 119.209,74 | 266.184,38 D |
| 1.1.1.1.1.53 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM | 168.071,39 D | 4.299.458,58 | 4.244.853,32 | 222.676,65 D |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001 | 100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 168.071,39 D | 4.299.458,58 | 4.244.853,32 | 222.676,65 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.076.389,71 D | 3.381.712,17 | 3.373.299,75 | 2.084.802,13 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 | 2.076.389,71 D | 3.381.712,17 | 3.373.299,75 | 2.084.802,13 D |
| 1.1.3.6.1 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 752.997,77 D | 758.184,15 | 754.418,91 | 756.763,01 D |
| 1.1.3.6.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 752.997,77 D | 758.184,15 | 754.418,91 | 756.763,01 D |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 752.997,77 D | 758.184,15 | 754.418,91 | 756.763,01 D |
| 1.1.3.6.2 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.323.391,94 D | 1.329.769,89 | 1.325.122,71 | 1.328.039,12 D |
| 1.1.3.6.2.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 916.983,01 D | 923.360,96 | 918.713,78 | 921.630,19 D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 916.983,01 D | 923.360,96 | 918.713,78 | 921.630,19 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.52 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P) | 916.983,01 D | 923.360,96 | 918.713,78 | 921.630,19 D |
| 1.1.3.6.2.04 | APORTE PERIÓDICO | 406.408,93 D | 406.408,93 | 406.408,93 | 406.408,93 D |
| 1.1.3.6.3 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 1.293.758,13 | 1.293.758,13 | 0,00 D |
| 1.1.3.6.3.03 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 D | 1.293.758,13 | 1.293.758,13 | 0,00 D |
| 1.1.3.6.3.03.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | 0,00 D | 1.293.758,13 | 1.293.758,13 | 0,00 D |
| 1.1.3.6.3.03.01.52 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P) | 0,00 D | 1.293.758,13 | 1.293.758,13 | 0,00 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 143.329.037,26 D | 28.256.388,39 | 24.497.977,09 | 147.087.448,56 D |
| 1.1.4.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 143.329.037,26 D | 28.256.388,39 | 24.497.977,09 | 147.087.448,56 D |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - | 143.329.037,26 D | 28.256.388,39 | 24.497.977,09 | 147.087.448,56 D |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.01 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 126.597.131,23 D | 27.329.686,94 | 23.387.887,95 | 130.538.930,22 D |
| 1.1.4.4.1.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 100.527.138,31 D | 8.685.767,04 | 11.286.300,24 | 97.926.605,11 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.51 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F) | 95.017.192,60 D | 7.996.109,72 | 9.347.040,32 | 93.666.262,00 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 | 8.460.616,26 | 0,00 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 | 40.878,90 | 3.957.961,52 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 | 21.216.203,74 D | 0,00 | 567.343,85 | 20.648.859,89 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017 | NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581 | 10.195.097,29 D | 0,00 | 278.201,31 | 9.916.895,98 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018 | NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496 | 13.393.523,98 D | 0,00 | 0,00 | 13.393.523,98 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019 | NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385 | 0,00 D | 7.996.109,72 | 0,00 | 7.996.109,72 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(P) | 5.509.945,71 D | 689.657,32 | 1.939.259,92 | 4.260.343,11 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000001 | NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417 | 342.509,82 D | 14.942,56 | 0,00 | 357.452,38 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000002 | NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570 | 349.404,16 D | 15.300,69 | 62.258,61 | 302.446,24 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000003 | NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331 | 348.923,48 D | 15.243,21 | 0,00 | 364.166,69 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000004 | NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707 | 340.540,09 D | 14.874,47 | 0,00 | 355.414,56 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000005 | NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901 | 347.813,00 D | 15.253,31 | 62.003,45 | 301.062,86 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000006 | NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932 | 347.171,05 D | 15.183,17 | 0,00 | 362.354,22 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000007 | NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820 | 765.341,08 D | 33.437,27 | 0,00 | 798.778,35 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000009 | NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732 | 697.422,06 D | 0,00 | 125.155,12 | 572.266,94 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000010 | NTN-B AGO/2024 7,40% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443665 | 1.193.324,93 D | 49.740,07 | 1.243.065,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000011 | NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666 | 119.673,69 D | 7.777,79 | 0,00 | 127.451,48 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000012 | NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343 | 335.888,85 D | 71.483,48 | 296.876,62 | 110.495,71 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000013 | NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213 | 77.131,79 D | 29.219,75 | 77.131,79 | 29.219,75 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000014 | NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214 | 77.489,19 D | 29.695,84 | 0,00 | 107.185,03 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000015 | NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215 | 77.391,40 D | 29.644,48 | 0,00 | 107.035,88 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000016 | NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191 | 51.925,19 D | 160.476,82 | 51.925,19 | 160.476,82 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000017 | NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581 | 20.844,14 D | 76.541,78 | 20.844,14 | 76.541,78 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000018 | NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496 | 17.151,79 D | 102.800,54 | 0,00 | 119.952,33 D |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.1.4.4.1.01.01.52.00.000019 | NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385 | 0,00 D | 8.042,09 | 0,00 | 8.042,09 D |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE | 17.317.529,93 D | 8.138.338,49 | 7.834.339,52 | 17.621.528,90 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE | 15.159.646,12 D | 8.000.000,00 | 6.630.892,44 | 16.528.753,68 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001 | 152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002 | 100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005 | 152012-1 BB PREVID XXI | 3.749.059,80 D | 0,00 | 3.749.059,80 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007 | 596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 | 5.552.843,18 D | 0,00 | 0,00 | 5.552.843,18 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000008 | 596503 BB PREV RF TP VÉRTICE 2024 | 2.822.759,02 D | 0,00 | 2.822.759,02 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000009 | 596504 BB PREVID RF IMA-B | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000010 | 100-1 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000011 | 152012-1 BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000012 | 596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 | 3.034.984,12 D | 0,00 | 59.073,62 | 2.975.910,50 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000014 | 596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025 | 0,00 D | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024 | 100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE | 2.157.883,81 D | 138.338,49 | 1.203.447,08 | 1.092.775,22 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000001 | 152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000002 | 100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000005 | 152012-1 BB PREVID XXI | 729.693,43 D | 29.243,41 | 758.936,84 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000007 | 596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 | 1.004.871,20 D | 44.218,32 | 0,00 | 1.049.089,52 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000008 | 596503 BB PREV RF TP VÉRTICE 2024 | 393.161,53 D | 21.191,06 | 414.352,59 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000009 | 596504 BB PREVID RF IMA-B | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000010 | 100-1 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000011 | 152012-1 BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000012 | 596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 | 30.157,65 D | 18.731,91 | 30.157,65 | 18.731,91 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000014 | 596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025 | 0,00 D | 24.953,79 | 0,00 | 24.953,79 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.52.00.000024 | 100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 8.752.462,99 D | 10.505.581,41 | 4.267.248,19 | 14.990.796,21 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.51 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F) | 7.103.053,08 D | 10.410.089,14 | 4.267.248,19 | 13.245.894,03 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001 | 596502 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002 | 596506 BB PREVID RF PERFIL | 5.665.543,46 D | 0,00 | 4.267.248,19 | 1.398.295,27 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007 | 100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 1.437.509,62 D | 10.410.089,14 | 0,00 | 11.847.598,76 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.52 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(P) | 1.649.409,91 D | 95.492,27 | 0,00 | 1.744.902,18 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.52.00.000001 | 596502 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.52.00.000002 | 596506 BB PREVID RF PERFIL | 20.925,63 D | 40.317,43 | 0,00 | 61.243,06 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.52.00.000007 | 100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 1.628.484,28 D | 55.174,84 | 0,00 | 1.683.659,12 D |
| 1.1.4.4.1.02 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM | 15.632.971,14 D | 915.547,20 | 0,00 | 16.548.518,34 D |
| 1.1.4.4.1.02.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 15.632.971,14 D | 915.547,20 | 0,00 | 16.548.518,34 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.51 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F) | 14.262.461,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.262.461,60 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001 | 450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.071.266,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.071.266,60 D |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011 | 152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR | 1.058.110,97D | 0,00 | 0,00 | 1.058.110,97D |
| 1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012 | 100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 520.185,95D | 0,00 | 0,00 | 520.185,95D |
| 1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013 | 100-1 CAIXA FIC AÇOES EXPERT VINCI VALOR RPPS | 3.898.436,51D | 0,00 | 0,00 | 3.898.436,51D |
| 1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014 | 152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS | 1.057.848,81D | 0,00 | 0,00 | 1.057.848,81D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(P) | 1.370.509,54D | 915.547,20 | 0,00 | 2.286.056,74D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000001 | 450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 112.516,68D | 75.032,92 | 0,00 | 187.549,60D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000002 | 279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 54.168,86D | 31.175,84 | 0,00 | 85.344,70D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000003 | 399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA | 31.239,32D | 64.387,01 | 0,00 | 95.626,33D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000004 | 1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 37.245,77D | 122.180,43 | 0,00 | 159.426,20D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000010 | 152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR | 575.089,01D | 209.005,34 | 0,00 | 784.094,35D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000011 | 152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR | 175.707,03D | 57.727,72 | 0,00 | 233.434,75D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000012 | 100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 42.273,09D | 24.496,84 | 0,00 | 66.769,93D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000013 | 100-1 CAIXA FIC AÇOES EXPERT VINCI VALOR RPPS | 232.202,54D | 252.066,26 | 0,00 | 484.268,80D |
| 1.1.4.4.1.02.01.52.00.000014 | 152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS | 110.067,24D | 79.474,84 | 0,00 | 189.542,08D |
| 1.1.4.4.1.03 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.03.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.03.03.51 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F) | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.03.03.51.00.000015 | 100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.03.03.52 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(P) | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.03.03.52.00.000015 | 100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM | 1.098.934,89D | 11.154,25 | 1.110.089,14 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.098.934,89D | 11.154,25 | 1.110.089,14 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.51 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F) | 969.696,59D | 0,00 | 969.696,59 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.51.00.000016 | 3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.51.00.000017 | 100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018 | 100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO | 969.696,59D | 0,00 | 969.696,59 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.52 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(P) | 129.238,30D | 11.154,25 | 140.392,55 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.52.00.000016 | 3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.52.00.000017 | 100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.04.01.52.00.000018 | 100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO | 129.238,30D | 11.154,25 | 140.392,55 | 0,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 4.704,06D | 0,00 | 105,81 | 4.598,25D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 4.704,06D | 0,00 | 105,81 | 4.598,25D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.704,06D | 0,00 | 105,81 | 4.598,25D |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.704,06D | 0,00 | 105,81 | 4.598,25D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.858,92D | 0,00 | 101,71 | 1.757,21D |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 | MATERIAL DE COPA | 114,93D | 0,00 | 4,10 | 110,83D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 | MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO | 128,76D | 0,00 | 0,00 | 128,76D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.601,45D | 0,00 | 0,00 | 2.601,45D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.695,84D | 0,00 | 154,16 | 1.541,68D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.695,84D | 0,00 | 154,16 | 1.541,68D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.695,84D | 0,00 | 154,16 | 1.541,68D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.695,84D | 0,00 | 154,16 | 1.541,68D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 275.652.834,53D | 0,00 | 1.375,41 | 275.651.459,12D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 275.488.953,36D | 0,00 | 0,00 | 275.488.953,36D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 275.488.953,36D | 0,00 | 0,00 | 275.488.953,36D |
| 1.2.1.1.2 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 275.488.953,36D | 0,00 | 0,00 | 275.488.953,36D |
| 1.2.1.1.2.08 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM | 275.488.953,36D | 0,00 | 0,00 | 275.488.953,36D |
| 1.2.1.1.2.08.02 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA | 275.488.953,36D | 0,00 | 0,00 | 275.488.953,36D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 163.881,17D | 0,00 | 1.375,41 | 162.505,76D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 337.378,09D | 0,00 | 0,00 | 337.378,09D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 337.378,09D | 0,00 | 0,00 | 337.378,09D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.885,00D | 0,00 | 0,00 | 3.885,00D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.885,00D | 0,00 | 0,00 | 3.885,00D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 83.069,00D | 0,00 | 0,00 | 83.069,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 83.069,00D | 0,00 | 0,00 | 83.069,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 98.551,69D | 0,00 | 0,00 | 98.551,69D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 97.841,79D | 0,00 | 0,00 | 97.841,79D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 709,90D | 0,00 | 0,00 | 709,90D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 148.450,00D | 0,00 | 0,00 | 148.450,00D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 148.450,00D | 0,00 | 0,00 | 148.450,00D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.422,40D | 0,00 | 0,00 | 3.422,40D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 3.422,40D | 0,00 | 0,00 | 3.422,40D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 173.496,92C | 0,00 | 1.375,41 | 174.872,33C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 173.496,92C | 0,00 | 1.375,41 | 174.872,33C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 173.496,92C | 0,00 | 1.375,41 | 174.872,33C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 173.496,92C | 0,00 | 1.375,41 | 174.872,33C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 402.548.036,76C | 1.630.029,28 | 1.636.215,90 | 402.554.223,38C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 128.747,65C | 1.630.029,28 | 1.636.215,90 | 134.934,27C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 742.727,97D | 97.063,57 | 99.962,09 | 739.829,45D |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 40.439,96C | 0,00 | 2.898,52 | 43.338,48C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 40.439,96C | 0,00 | 2.898,52 | 43.338,48C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 40.439,96C | 0,00 | 2.898,52 | 43.338,48C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 4.237,40C | 0,00 | 1.422,14 | 5.659,54C |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 36.202,56 C | 0,00 | 1.476,38 | 37.678,94 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 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 784.463,43 C | 1.303.172,94 | 1.304.600,94 | 785.891,43 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 784.463,43 C | 1.303.172,94 | 1.304.600,94 | 785.891,43 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 784.463,43 C | 1.303.172,94 | 1.304.600,94 | 785.891,43 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 784.463,43 C | 1.303.172,94 | 1.304.600,94 | 785.891,43 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 784.463,43 C | 1.303.172,94 | 1.304.600,94 | 785.891,43 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 87.012,19 C | 229.792,77 | 231.652,87 | 88.872,29 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 87.012,19 C | 229.792,77 | 231.652,87 | 88.872,29 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 87.012,19 C | 130.800,24 | 132.660,34 | 88.872,29 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 87.012,19 C | 130.800,24 | 132.660,34 | 88.872,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | CONSIGNAÇÃO | 87.012,19 C | 130.800,24 | 132.660,34 | 88.872,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | SIMTED | 0,00 C | 4.476,12 | 4.476,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | CONSIGNAÇÃO - C.E.F. | 58.840,09 C | 58.840,09 | 59.199,82 | 59.199,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 | SIMSPNA | 0,00 C | 361,69 | 361,69 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 | DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL | 28.172,10 C | 0,00 | 1.500,37 | 29.672,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 0,00 C | 64.066,75 | 64.066,75 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 2.748,93 | 2.748,93 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009 | SIMSPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO | 0,00 C | 58,12 | 58,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000010 | SIMSPNA - 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 | 98.992,53 | 98.992,53 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 98.992,53 | 98.992,53 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 98.992,53 | 98.992,53 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 | I.R.R.F. BENEFICIOS | 0,00 C | 96.487,09 | 96.487,09 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002 | I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 C | 2.505,44 | 2.505,44 | 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 |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|------------------|--------------|---------|------------------|
| 2.2.7.2.1.04 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 24.516.539,24 D | 0,00 | 0,00 | 24.516.539,24 D |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.603.341,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.603.341,71 C |
| 2.3.6 | DEMAIS RESERVAS | 1.777.207,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.777.207,09 C |
| 2.3.6.2 | RESERVAS ATUARIAIS | 1.777.207,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.777.207,09 C |
| 2.3.6.2.1 | RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.777.207,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.777.207,09 C |
| 2.3.6.2.1.01 | RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.777.207,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.777.207,09 C |
| 2.3.6.2.1.01.01 | RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS | 1.777.207,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.777.207,09 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 826.134,62 C | 0,00 | 0,00 | 826.134,62 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 826.134,62 C | 0,00 | 0,00 | 826.134,62 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 82.407.603,20 D | 0,00 | 0,00 | 82.407.603,20 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82.407.603,20 D | 0,00 | 0,00 | 82.407.603,20 D |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 79.822.089,69 C | 0,00 | 0,00 | 79.822.089,69 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.822.089,69 C | 0,00 | 0,00 | 79.822.089,69 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.522.427,95 C | 0,00 | 0,00 | 3.522.427,95 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.522.427,95 C | 0,00 | 0,00 | 3.522.427,95 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 110.779,82 D | 0,00 | 0,00 | 110.779,82 D |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110.779,82 D | 0,00 | 0,00 | 110.779,82 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.959.193,75 D | 1.406.198,41 | 0,00 | 13.365.392,16 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 366.156,48 D | 45.751,96 | 0,00 | 411.908,44 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 366.156,48 D | 45.751,96 | 0,00 | 411.908,44 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 366.156,48 D | 45.751,96 | 0,00 | 411.908,44 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 366.156,48 D | 45.751,96 | 0,00 | 411.908,44 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 366.156,48 D | 45.751,96 | 0,00 | 411.908,44 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 319.293,54 D | 42.853,44 | 0,00 | 362.146,98 D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 39.274,66 D | 1.476,38 | 0,00 | 40.751,04 D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 7.588,28 D | 1.422,14 | 0,00 | 9.010,42 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.236.203,02 D | 1.188.489,71 | 0,00 | 9.424.692,73 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.552.017,34 D | 1.091.426,14 | 0,00 | 8.643.443,48 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 7.552.017,34 D | 1.091.426,14 | 0,00 | 8.643.443,48 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.552.017,34 D | 1.091.426,14 | 0,00 | 8.643.443,48 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 7.507.687,81 D | 1.091.426,14 | 0,00 | 8.599.113,95 D |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------|----------------|
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 7.507.687,81 D | 1.091.426,14 | 0,00 | 8.599.113,95 D |
| 3.2.1.1.1.70 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 44.329,53 D | 0,00 | 0,00 | 44.329,53 D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 684.185,68 D | 97.063,57 | 0,00 | 781.249,25 D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 684.185,68 D | 97.063,57 | 0,00 | 781.249,25 D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 684.185,68 D | 97.063,57 | 0,00 | 781.249,25 D |
| 3.2.2.1.1.01 | PROVENTOS DE PENSÕES | 684.185,68 D | 97.063,57 | 0,00 | 781.249,25 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 435.265,95 D | 53.170,85 | 0,00 | 488.436,80 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.038,53 D | 105,81 | 0,00 | 3.144,34 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 3.038,53 D | 105,81 | 0,00 | 3.144,34 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.038,53 D | 105,81 | 0,00 | 3.144,34 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 824,72 D | 0,00 | 0,00 | 824,72 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.213,81 D | 105,81 | 0,00 | 2.319,62 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 422.731,43 D | 51.689,63 | 0,00 | 474.421,06 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 23.303,54 D | 2.901,08 | 0,00 | 26.204,62 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 23.303,54 D | 2.901,08 | 0,00 | 26.204,62 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 23.303,54 D | 2.901,08 | 0,00 | 26.204,62 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 182.060,13 D | 23.800,84 | 0,00 | 205.860,97 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 182.060,13 D | 23.800,84 | 0,00 | 205.860,97 D |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 159.663,06 D | 23.800,84 | 0,00 | 183.463,90 D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 22.397,07 D | 0,00 | 0,00 | 22.397,07 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 217.367,76 D | 24.987,71 | 0,00 | 242.355,47 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 217.367,76 D | 24.987,71 | 0,00 | 242.355,47 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 8.711,12 D | 577,54 | 0,00 | 9.288,66 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 128.936,50 D | 18.419,50 | 0,00 | 147.356,00 D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 2.743,66 D | 154,16 | 0,00 | 2.897,82 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 | 71.563,51 D | 5.836,51 | 0,00 | 77.400,02 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 9.495,99 D | 1.375,41 | 0,00 | 10.871,40 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 9.495,99 D | 1.375,41 | 0,00 | 10.871,40 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 9.495,99 D | 1.375,41 | 0,00 | 10.871,40 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 9.495,99 D | 1.375,41 | 0,00 | 10.871,40 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 9.495,99 D | 1.375,41 | 0,00 | 10.871,40 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 8.235,40 D | 962,20 | 0,00 | 9.197,60 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 8.235,40 D | 962,20 | 0,00 | 9.197,60 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 8.235,40 D | 962,20 | 0,00 | 9.197,60 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 8.235,40 D | 962,20 | 0,00 | 9.197,60 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 8.235,40 D | 962,20 | 0,00 | 9.197,60 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 |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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 | 247.833,14 D | 108.720,83 | 0,00 | 356.553,97 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 247.833,14 D | 108.720,83 | 0,00 | 356.553,97 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 247.833,14 D | 108.720,83 | 0,00 | 356.553,97 D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 247.833,14 D | 108.720,83 | 0,00 | 356.553,97 D |
| 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 247.833,14 D | 108.720,83 | 0,00 | 356.553,97 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 413.050,16 D | 9.102,86 | 0,00 | 422.153,02 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 413.050,16 D | 9.102,86 | 0,00 | 422.153,02 D |
| 3.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 406.117,35 D | 7.059,78 | 0,00 | 413.177,13 D |
| 3.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 406.117,35 D | 7.059,78 | 0,00 | 413.177,13 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 6.932,81 D | 2.043,08 | 0,00 | 8.975,89 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.932,81 D | 2.043,08 | 0,00 | 8.975,89 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 30.866.129,56 C | 0,00 | 5.263.749,99 | 36.129.879,55 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 10.774.874,79 C | 0,00 | 1.698.310,93 | 12.473.185,72 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.774.874,79 C | 0,00 | 1.698.310,93 | 12.473.185,72 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 10.774.874,79 C | 0,00 | 1.698.310,93 | 12.473.185,72 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 4.914.877,60 C | 0,00 | 774.949,97 | 5.689.827,57 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 4.914.877,60 C | 0,00 | 774.949,97 | 5.689.827,57 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 4.818.585,58 C | 0,00 | 758.184,15 | 5.576.769,73 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 95.106,42 C | 0,00 | 16.370,62 | 111.477,04 C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 1.185,60 C | 0,00 | 395,20 | 1.580,80 C |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 5.859.997,19 C | 0,00 | 923.360,96 | 6.783.358,15 C |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 5.859.997,19 C | 0,00 | 923.360,96 | 6.783.358,15 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 5.859.997,19 C | 0,00 | 923.360,96 | 6.783.358,15 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 174.860,29 C | 0,00 | 15.082,47 | 189.942,76 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 174.860,29 C | 0,00 | 15.082,47 | 189.942,76 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 174.860,29 C | 0,00 | 15.082,47 | 189.942,76 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 174.860,29 C | 0,00 | 15.082,47 | 189.942,76 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.844.862,55 C | 0,00 | 406.408,93 | 3.251.271,48 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.844.862,55 C | 0,00 | 406.408,93 | 3.251.271,48 C |
| 4.5.1.3 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 2.844.862,55 C | 0,00 | 406.408,93 | 3.251.271,48 C |
| 4.5.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - | 2.844.862,55 C | 0,00 | 406.408,93 | 3.251.271,48 C |
| 4.5.1.3.2.02 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.844.862,55 C | 0,00 | 406.408,93 | 3.251.271,48 C |
| 4.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | 2.844.862,55 C | 0,00 | 406.408,93 | 3.251.271,48 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 8.846.345,12 C | 0,00 | 1.850.189,53 | 10.696.534,65 C |
| 4.6.1 | REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 8.846.345,12 C | 0,00 | 1.850.189,53 | 10.696.534,65 C |
| 4.6.1.7 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E | 8.846.345,12 C | 0,00 | 1.850.189,53 | 10.696.534,65 C |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E | 8.846.345,12 C | 0,00 | 1.850.189,53 | 10.696.534,65 C |
| 4.6.1.7.1.08 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 8.846.345,12 C | 0,00 | 1.850.189,53 | 10.696.534,65 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.225.186,81 C | 0,00 | 1.293.758,13 | 9.518.944,94 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.225.186,81 C | 0,00 | 1.293.758,13 | 9.518.944,94 C |
| 4.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 8.225.186,81 C | 0,00 | 1.293.758,13 | 9.518.944,94 C |
| 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.225.186,81 C | 0,00 | 1.293.758,13 | 9.518.944,94 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 51.366.432,07 D | 139.024,16 | 115.780,61 | 51.389.675,62 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 51.366.432,07 D | 139.024,16 | 115.780,61 | 51.389.675,62 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 | 139.024,16 | 115.780,61 | 25.963.230,53 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 25.939.986,98 D | 139.024,16 | 115.780,61 | 25.963.230,53 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 | 1.108.469,54 D | 115.780,61 | 0,00 | 1.224.250,15 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 766.717,61 D | 30.303,33 | 0,00 | 797.020,94 D |
| 5.2.2.1.2.02 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 341.751,93 D | 85.477,28 | 0,00 | 427.229,21 D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 341.751,93 D | 85.477,28 | 0,00 | 427.229,21 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 23.243,55 | 23.243,55 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 513.541,89 D | 23.243,55 | 0,00 | 536.785,44 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 513.541,89 C | 0,00 | 23.243,55 | 536.785,44 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 594.927,65 C | 0,00 | 92.537,06 | 687.464,71 C |
| 5.2.2.1.9.99 | (-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO | 594.927,65 C | 0,00 | 92.537,06 | 687.464,71 C |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 51.366.432,07 C | 13.662.590,45 | 13.685.834,00 | 51.389.675,62 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 51.366.432,07 C | 13.662.590,45 | 13.685.834,00 | 51.389.675,62 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 25.426.445,09 C | 6.688.247,59 | 6.688.247,59 | 25.426.445,09 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 4.165.508,51 D | 6.688.247,59 | 0,00 | 10.853.756,10 D |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 29.591.953,60 C | 0,00 | 6.688.247,59 | 36.280.201,19 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 25.939.986,98 C | 6.974.342,86 | 6.997.586,41 | 25.963.230,53 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 25.939.986,98 C | 6.974.342,86 | 6.997.586,41 | 25.963.230,53 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 15.944.867,54 C | 2.806.462,67 | 1.481.759,78 | 14.620.164,65 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONÍVEL | 11.389,09 C | 1.365.979,17 | 1.354.590,08 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO | 11.389,09 C | 1.365.979,17 | 1.354.590,08 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 9.983.730,35 C | 2.801.901,02 | 4.161.236,55 | 11.343.065,88 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 296.939,20 C | 1.401.664,51 | 1.359.335,53 | 254.610,22 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 | 1.400.236,51 | 1.401.664,51 | 1.428,00 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9.686.791,15 C | 0,00 | 1.400.236,51 | 11.087.027,66 C |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 150.919.193,80 D | 6.685.003,02 | 0,00 | 157.604.196,82 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 794.436,40 D | 13.521,25 | 0,00 | 807.957,65 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 794.436,40 D | 13.521,25 | 0,00 | 807.957,65 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 794.436,40 D | 13.521,25 | 0,00 | 807.957,65 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 794.436,40 D | 13.521,25 | 0,00 | 807.957,65 D |
| 7.1.2.3.1.01 | CONTRATOS DE SEGUROS | 1.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 744.567,68 D | 11.389,09 | 0,00 | 755.956,77 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 |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 D | 2.132,16 | 0,00 | 2.132,16 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 150.123.827,80 D | 6.671.481,77 | 0,00 | 156.795.309,57 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 150.123.827,80 D | 6.671.481,77 | 0,00 | 156.795.309,57 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 150.123.827,80 D | 6.671.481,77 | 0,00 | 156.795.309,57 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 150.123.827,80 D | 6.671.481,77 | 0,00 | 156.795.309,57 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 | 150.919.193,80 C | 5.592.053,73 | 12.277.056,75 | 157.604.196,82 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 792.986,40 C | 49.206,59 | 62.727,84 | 806.507,65 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 792.986,40 C | 49.206,59 | 62.727,84 | 806.507,65 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 792.986,40 C | 49.206,59 | 62.727,84 | 806.507,65 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 792.986,40 C | 49.206,59 | 62.727,84 | 806.507,65 C |
| 8.1.2.3.1.01 | CONTRATOS DE SEGUROS | 1.850,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.01.02 | EXECUTADOS | 1.850,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 743.117,68 C | 49.206,59 | 60.595,68 | 754.506,77 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 377.810,89 C | 49.206,59 | 11.389,09 | 339.993,39 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 365.306,79 C | 0,00 | 49.206,59 | 414.513,38 C |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 38.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 19.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 19.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 C | 0,00 | 2.132,16 | 2.132,16 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 2.132,16 | 2.132,16 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 150.125.277,80 C | 5.542.847,14 | 12.214.328,91 | 156.796.759,57 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 150.125.277,80 C | 5.542.847,14 | 12.214.328,91 | 156.796.759,57 C |



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 150.125.277,80 C | 5.542.847,14 | 12.214.328,91 | 156.796.759,57 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 132.518.409,77 C | 2.511.153,35 | 7.840.065,41 | 137.847.321,83 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 132.507.815,40 C | 2.511.153,35 | 7.840.065,41 | 137.836.727,46 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 | 296.939,20 C | 1.401.664,51 | 1.359.335,53 | 254.610,22 C |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 296.939,20 C | 1.401.664,51 | 1.359.335,53 | 254.610,22 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 4.709.066,59 C | 1.630.029,28 | 1.633.317,38 | 4.712.354,69 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 1.400.236,51 | 1.401.664,51 | 1.428,00 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 4.709.066,59 C | 229.792,77 | 231.652,87 | 4.710.926,69 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 12.600.862,24 C | 0,00 | 1.381.610,59 | 13.982.472,83 C |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.098.247,23 C | 0,00 | 1.151.817,82 | 9.250.065,05 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 | 1.473.712,63 C | 0,00 | 229.792,77 | 1.703.505,40 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 | 105.664.100,50 | 105.664.100,50 | 0,00 C |