



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	425.349.862,40 D	9.167.022,70	9.920.531,64	424.596.353,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.698.403,28 D	9.157.350,28	9.908.643,57	148.947.109,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.861,03 D	7.151.094,16	7.151.858,57	488.096,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.861,03 D	7.151.094,16	7.151.858,57	488.096,62 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	488.861,03 D	7.151.094,16	7.151.858,57	488.096,62 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00 D	4.901.170,95	4.901.170,95	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	4.601.403,80	4.601.403,80	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	4.194.994,87	4.194.994,87	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	59650 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL	0,00 D	406.408,93	406.408,93	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	299.767,15	299.767,15	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003	728-5/56468-0 RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00 D	299.767,15	299.767,15	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	266.184,38 D	164.265,72	137.811,88	292.638,22 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	266.184,38 D	164.265,72	137.811,88	292.638,22 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	222.676,65 D	2.085.657,49	2.112.875,74	195.458,40 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	222.676,65 D	2.085.657,49	2.112.875,74	195.458,40 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.084.802,13 D	159.272,27	2.244.074,40	0,00 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	2.084.802,13 D	159.272,27	2.244.074,40	0,00 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	756.763,01 D	2.188,26	758.951,27	0,00 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	756.763,01 D	2.188,26	758.951,27	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	756.763,01 D	2.188,26	758.951,27	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.328.039,12 D	1.730,77	1.329.769,89	0,00 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	921.630,19 D	1.730,77	923.360,96	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	921.630,19 D	1.730,77	923.360,96	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	921.630,19 D	1.730,77	923.360,96	0,00 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	155.353,24	155.353,24	0,00 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	155.353,24	155.353,24	0,00 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 D	155.353,24	155.353,24	0,00 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	0,00 D	155.353,24	155.353,24	0,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	147.118.600,19 D	1.844.851,69	512.443,43	148.451.008,45 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	147.118.600,19 D	1.844.851,69	512.443,43	148.451.008,45 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	147.118.600,19 D	1.844.851,69	512.443,43	148.451.008,45 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	130.570.081,85D	1.844.851,69	0,00	132.414.933,54D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	97.957.756,74D	685.045,86	0,00	98.642.802,60D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	93.666.262,00D	0,00	0,00	93.666.262,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	1.827.476,62D	0,00	0,00	1.827.476,62D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	1.886.771,96D	0,00	0,00	1.886.771,96D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	1.828.107,93D	0,00	0,00	1.828.107,93D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.809.913,19D	0,00	0,00	1.809.913,19D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	1.869.404,88D	0,00	0,00	1.869.404,88D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.812.196,10D	0,00	0,00	1.812.196,10D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	4.144.534,51D	0,00	0,00	4.144.534,51D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	3.634.446,05D	0,00	0,00	3.634.446,05D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	NTN-B AGO/2024 7,40% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443665	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	938.704,10D	0,00	0,00	938.704,10D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	10.002.489,87D	0,00	0,00	10.002.489,87D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	3.957.961,52D	0,00	0,00	3.957.961,52D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	3.997.889,20D	0,00	0,00	3.997.889,20D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	4.000.976,50D	0,00	0,00	4.000.976,50D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	20.648.859,89D	0,00	0,00	20.648.859,89D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	9.916.895,98D	0,00	0,00	9.916.895,98D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	13.393.523,98D	0,00	0,00	13.393.523,98D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385	7.996.109,72D	0,00	0,00	7.996.109,72D
1.1.4.4.1.01.01.52	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(P)	4.291.494,74D	685.045,86	0,00	4.976.540,60D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	357.452,38D	14.265,21	0,00	371.717,59D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	302.446,24D	14.345,71	0,00	316.791,95D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	364.166,69D	14.557,96	0,00	378.724,65D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	355.414,56D	14.200,21	0,00	369.614,77D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	301.062,86D	14.301,60	0,00	315.364,46D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	362.354,22D	14.499,91	0,00	376.854,13D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	798.778,35D	31.925,81	0,00	830.704,16D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	603.418,57D	29.218,23	0,00	632.636,80D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000010	NTN-B AGO/2024 7,40% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443665	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	127.451,48D	7.433,26	0,00	134.884,74D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	110.495,71D	66.989,82	0,00	177.485,53D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	29.219,75D	27.401,34	0,00	56.621,09D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	107.185,03D	28.372,72	0,00	135.557,75D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	107.035,88D	28.324,42	0,00	135.360,30D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	160.476,82D	150.601,42	0,00	311.078,24D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	76.541,78D	71.817,45	0,00	148.359,23D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	119.952,33D	98.294,84	0,00	218.247,17D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	8.042,09D	58.495,95	0,00	66.538,04D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	17.621.528,90D	118.128,01	0,00	17.739.656,91D
1.1.4.4.1.01.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	16.528.753,68D	0,00	0,00	16.528.753,68D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005	152012-1 BB PREVID XXI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000009	596504 BB PREVID RF IMA-B	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000010	100-1 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000011	152012-1 BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	2.975.910,50D	0,00	0,00	2.975.910,50D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000014	596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000024	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	1.092.775,22D	118.128,01	0,00	1.210.903,23D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000001	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000002	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000005	152012-1 BB PREVID XXI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	1.049.089,52D	20.025,29	0,00	1.069.114,81D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000008	596503 BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000009	596504 BB PREVID RF IMA-B	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000010	100-1 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000011	152012-1 BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	18.731,91D	14.877,54	0,00	33.609,45D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000014	596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025	24.953,79D	83.225,18	0,00	108.178,97D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000024	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.990.796,21D	1.041.677,82	0,00	16.032.474,03D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	13.245.894,03D	911.408,93	0,00	14.157.302,96D
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	1.398.295,27D	406.408,93	0,00	1.804.704,20D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	11.847.598,76D	505.000,00	0,00	12.352.598,76D
1.1.4.4.1.01.05.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(P)	1.744.902,18D	130.268,89	0,00	1.875.171,07D
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	61.243,06D	13.265,45	0,00	74.508,51D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	1.683.659,12D	117.003,44	0,00	1.800.662,56D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.548.518,34D	0,00	512.443,43	16.036.074,91D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16.548.518,34D	0,00	512.443,43	16.036.074,91D
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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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)	2.286.056,74D	0,00	512.443,43	1.773.613,31D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000001	450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	187.549,60D	0,00	6.832,71	180.716,89D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000002	279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	85.344,70D	0,00	20.461,75	64.882,95D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000003	399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	95.626,33D	0,00	52.459,42	43.166,91D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000004	1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	159.426,20D	0,00	42.779,37	116.646,83D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	784.094,35D	0,00	160.270,47	623.823,88D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	233.434,75D	0,00	40.610,99	192.823,76D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	66.769,93D	0,00	26.846,24	39.923,69D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	484.268,80D	0,00	138.746,43	345.522,37D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	189.542,08D	0,00	23.436,05	166.106,03D
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	0,00D	0,00	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(P)	0,00D	0,00	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	4.598,25D	2.132,16	113,01	6.617,40D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.598,25D	2.132,16	113,01	6.617,40D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.598,25D	2.132,16	113,01	6.617,40D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.598,25D	2.132,16	113,01	6.617,40D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001	MATERIAL DE LIMPEZA	1.757,21D	970,06	42,07	2.685,20D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	110,83D	155,00	4,11	261,72D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	128,76D	1.007,10	66,83	1.069,03D
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	1.541,68D	0,00	154,16	1.387,52D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.541,68D	0,00	154,16	1.387,52D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.541,68D	0,00	154,16	1.387,52D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.541,68D	0,00	154,16	1.387,52D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.651.459,12D	9.672,42	11.888,07	275.649.243,47D
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	162.505,76D	9.672,42	11.888,07	160.290,11D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	337.378,09D	0,00	10.519,00	326.859,09D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	337.378,09D	0,00	10.519,00	326.859,09D
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	7.299,00	75.770,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.069,00D	0,00	7.299,00	75.770,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.551,69D	0,00	3.220,00	95.331,69D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.841,79D	0,00	3.220,00	94.621,79D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	174.872,33C	9.672,42	1.369,07	166.568,98C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	174.872,33C	9.672,42	1.369,07	166.568,98C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	174.872,33C	9.672,42	1.369,07	166.568,98C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	174.872,33C	9.672,42	1.369,07	166.568,98C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	402.554.223,38C	1.595.948,70	1.601.641,22	402.559.915,90C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.934,27C	1.595.948,70	1.601.641,22	140.626,79C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	739.829,45D	94.934,54	97.833,06	736.930,93D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	43.338,48C	0,00	2.898,52	46.237,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.338,48C	0,00	2.898,52	46.237,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	43.338,48C	0,00	2.898,52	46.237,00C
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	5.659,54C	0,00	1.422,14	7.081,68C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	37.678,94 C	0,00	1.476,38	39.155,32 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	783.167,93 D	94.934,54	94.934,54	783.167,93 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	783.167,93 D	94.934,54	94.934,54	783.167,93 D
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	783.167,93 D	94.934,54	94.934,54	783.167,93 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	785.891,43 C	1.269.492,91	1.268.064,91	784.463,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	785.891,43 C	1.269.492,91	1.268.064,91	784.463,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	785.891,43 C	1.269.492,91	1.268.064,91	784.463,43 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	785.891,43 C	1.269.492,91	1.268.064,91	784.463,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	785.891,43 C	1.269.492,91	1.268.064,91	784.463,43 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.872,29 C	231.521,25	235.743,25	93.094,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	88.872,29 C	231.521,25	235.743,25	93.094,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.872,29 C	132.438,41	136.660,41	93.094,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	88.872,29 C	132.438,41	136.660,41	93.094,29 C
2.1.8.8.1.01.13	CONSIGNAÇÃO	88.872,29 C	132.438,41	136.660,41	93.094,29 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.	59.199,82 C	59.199,82	61.921,45	61.921,45 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	29.672,47 C	0,00	1.500,37	31.172,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00 C	65.166,22	65.166,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	2.927,90	2.927,90	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	99.082,84	99.082,84	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	99.082,84	99.082,84	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	99.082,84	99.082,84	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	2.595,75	2.595,75	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: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	13.365.392,16 D	1.878.692,06	0,00	15.244.084,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.908,44 D	44.078,76	0,00	455.987,20 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	411.908,44 D	44.078,76	0,00	455.987,20 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	411.908,44 D	44.078,76	0,00	455.987,20 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	411.908,44 D	44.078,76	0,00	455.987,20 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	411.908,44 D	44.078,76	0,00	455.987,20 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	362.146,98 D	41.180,24	0,00	403.327,22 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.751,04 D	1.476,38	0,00	42.227,42 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	9.010,42 D	1.422,14	0,00	10.432,56 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.424.692,73 D	1.189.492,74	0,00	10.614.185,47 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.643.443,48 D	1.094.558,20	0,00	9.738.001,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	8.643.443,48 D	1.094.558,20	0,00	9.738.001,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.643.443,48 D	1.094.558,20	0,00	9.738.001,68 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.599.113,95 D	1.094.558,20	0,00	9.693.672,15 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	8.599.113,95D	1.094.558,20	0,00	9.693.672,15D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	44.329,53D	0,00	0,00	44.329,53D
3.2.2	PENSÕES	781.249,25D	94.934,54	0,00	876.183,79D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	781.249,25D	94.934,54	0,00	876.183,79D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	781.249,25D	94.934,54	0,00	876.183,79D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	781.249,25D	94.934,54	0,00	876.183,79D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	488.436,80D	57.897,80	0,00	546.334,60D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.144,34D	113,01	0,00	3.257,35D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.144,34D	113,01	0,00	3.257,35D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.144,34D	113,01	0,00	3.257,35D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	824,72D	0,00	0,00	824,72D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.319,62D	113,01	0,00	2.432,63D
3.3.2	SERVIÇOS	474.421,06D	56.415,72	0,00	530.836,78D
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.204,62D	2.288,00	0,00	28.492,62D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.204,62D	2.288,00	0,00	28.492,62D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.204,62D	2.288,00	0,00	28.492,62D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	205.860,97D	27.000,84	0,00	232.861,81D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	205.860,97D	27.000,84	0,00	232.861,81D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	183.463,90D	23.800,84	0,00	207.264,74D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	22.397,07D	3.200,00	0,00	25.597,07D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	242.355,47D	27.126,88	0,00	269.482,35D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	242.355,47D	27.126,88	0,00	269.482,35D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.288,66D	988,07	0,00	10.276,73D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	147.356,00D	19.719,61	0,00	167.075,61D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.897,82D	154,16	0,00	3.051,98D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.412,97D	0,00	0,00	5.412,97D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.400,02D	6.265,04	0,00	83.665,06D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.871,40D	1.369,07	0,00	12.240,47D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	10.871,40D	1.369,07	0,00	12.240,47D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.871,40D	1.369,07	0,00	12.240,47D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.871,40D	1.369,07	0,00	12.240,47D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.871,40D	1.369,07	0,00	12.240,47D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.197,60D	962,20	0,00	10.159,80D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.197,60D	962,20	0,00	10.159,80D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.197,60D	962,20	0,00	10.159,80D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	9.197,60D	962,20	0,00	10.159,80D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	9.197,60D	962,20	0,00	10.159,80D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.252.449,60D	513.290,01	0,00	2.765.739,61D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.252.449,60D	512.443,43	0,00	2.764.893,03D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	512.443,43	0,00	2.764.893,03 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.252.449,60 D	512.443,43	0,00	2.764.893,03 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.252.449,60 D	512.443,43	0,00	2.764.893,03 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	846,58	0,00	846,58 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	846,58	0,00	846,58 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	846,58	0,00	846,58 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	846,58	0,00	846,58 D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	846,58	0,00	846,58 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	356.553,97 D	66.882,48	0,00	423.436,45 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	356.553,97 D	66.882,48	0,00	423.436,45 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.553,97 D	66.882,48	0,00	423.436,45 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	356.553,97 D	66.882,48	0,00	423.436,45 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.553,97 D	66.882,48	0,00	423.436,45 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	422.153,02 D	6.088,07	0,00	428.241,09 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	422.153,02 D	6.088,07	0,00	428.241,09 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	413.177,13 D	4.160,94	0,00	417.338,07 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.177,13 D	4.160,94	0,00	417.338,07 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.975,89 D	1.927,13	0,00	10.903,02 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.975,89 D	1.927,13	0,00	10.903,02 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.161.031,18 C	0,00	1.119.490,60	37.280.521,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.473.185,72 C	0,00	20.684,85	12.493.870,57 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.473.185,72 C	0,00	20.684,85	12.493.870,57 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.473.185,72 C	0,00	20.684,85	12.493.870,57 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.689.827,57 C	0,00	18.954,08	5.708.781,65 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.689.827,57 C	0,00	18.954,08	5.708.781,65 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.576.769,73 C	0,00	2.188,26	5.578.957,99 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	111.477,04 C	0,00	16.370,62	127.847,66 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.580,80 C	0,00	395,20	1.976,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.783.358,15 C	0,00	1.730,77	6.785.088,92 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.783.358,15 C	0,00	1.730,77	6.785.088,92 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.783.358,15 C	0,00	1.730,77	6.785.088,92 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.942,76 C	0,00	10.009,75	199.952,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.942,76 C	0,00	10.009,75	199.952,51 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.942,76 C	0,00	10.009,75	199.952,51 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	189.942,76 C	0,00	10.009,75	199.952,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.251.271,48 C	0,00	0,00	3.251.271,48 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.251.271,48 C	0,00	0,00	3.251.271,48 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.251.271,48 C	0,00	0,00	3.251.271,48 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	3.251.271,48 C	0,00	0,00	3.251.271,48 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"7993","descricao":"Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.251.271,48 C	0,00	0,00	3.251.271,48 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	3.251.271,48 C	0,00	0,00	3.251.271,48 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.727.686,28 C	0,00	933.442,76	11.661.129,04 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.727.686,28 C	0,00	933.442,76	11.661.129,04 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	10.727.686,28 C	0,00	933.442,76	11.661.129,04 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	10.727.686,28 C	0,00	933.442,76	11.661.129,04 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	10.727.686,28 C	0,00	933.442,76	11.661.129,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.518.944,94 C	0,00	155.353,24	9.674.298,18 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.518.944,94 C	0,00	155.353,24	9.674.298,18 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.518.944,94 C	0,00	155.353,24	9.674.298,18 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.518.944,94 C	0,00	155.353,24	9.674.298,18 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.389.675,62 D	359.676,41	325.755,82	51.423.596,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	51.389.675,62 D	359.676,41	325.755,82	51.423.596,21 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	25.963.230,53 D	359.676,41	325.755,82	25.997.151,12 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.963.230,53 D	359.676,41	325.755,82	25.997.151,12 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	1.224.250,15 D	325.755,82	0,00	1.550.005,97 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	797.020,94 D	325.755,82	0,00	1.122.776,76 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	427.229,21 D	0,00	0,00	427.229,21 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	427.229,21 D	0,00	0,00	427.229,21 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	33.920,59	33.920,59	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	536.785,44 D	33.920,59	0,00	570.706,03 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	536.785,44 C	0,00	33.920,59	570.706,03 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	687.464,71 C	0,00	291.835,23	979.299,94 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	687.464,71 C	0,00	291.835,23	979.299,94 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.389.675,62 C	9.786.902,17	9.820.822,76	51.423.596,21 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.389.675,62 C	9.786.902,17	9.820.822,76	51.423.596,21 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.426.445,09 C	2.270.849,97	2.270.849,97	25.426.445,09 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.853.756,10 D	2.270.849,97	0,00	13.124.606,07 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	36.280.201,19 C	0,00	2.270.849,97	38.551.051,16 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.963.230,53 C	7.516.052,20	7.549.972,79	25.997.151,12 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.963.230,53 C	7.516.052,20	7.549.972,79	25.997.151,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	14.620.164,65 C	3.306.948,48	1.807.432,64	13.120.648,81 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.481.676,71	1.634.076,71	152.400,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.481.676,71	1.634.076,71	152.400,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.343.065,88 C	2.727.427,01	4.108.463,44	12.724.102,31 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.610,22 C	1.362.999,56	1.381.036,54	272.647,20 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	1.428,00 C	1.364.427,45	1.362.999,45	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.087.027,66 C	0,00	1.364.427,45	12.451.455,11 C
7	CONTROLES DEVEDORES	157.604.196,82 D	2.479.065,53	0,11	160.083.262,24 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	807.957,65 D	224.981,38	0,11	1.032.938,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	807.957,65 D	224.981,38	0,11	1.032.938,92 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	807.957,65 D	224.981,38	0,11	1.032.938,92 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	807.957,65 D	224.981,38	0,11	1.032.938,92 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	755.956,77 D	218.471,38	0,11	974.428,04 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	2.132,16 D	6.510,00	0,00	8.642,16 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.795.309,57 D	2.254.084,15	0,00	159.049.393,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.795.309,57 D	2.254.084,15	0,00	159.049.393,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.795.309,57 D	2.254.084,15	0,00	159.049.393,72 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	156.795.309,57 D	2.254.084,15	0,00	159.049.393,72 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 CREDITORES	157.604.196,82 C	5.507.476,21	7.986.541,63	160.083.262,24 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	806.507,65 C	55.573,03	280.554,30	1.031.488,92 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	806.507,65 C	55.573,03	280.554,30	1.031.488,92 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	806.507,65 C	55.573,03	280.554,30	1.031.488,92 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	806.507,65 C	55.573,03	280.554,30	1.031.488,92 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	754.506,77 C	50.240,87	268.712,14	972.978,04 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	339.993,39 C	50.240,87	218.471,38	508.223,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	414.513,38 C	0,00	50.240,76	464.754,14 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	19.200,00 C	3.200,00	0,00	16.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	19.200,00 C	0,00	3.200,00	22.400,00 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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "7993", "descricao": "Balancete Verificação Previna"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.132,16 C	2.132,16	8.642,16	8.642,16 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.132,16 C	2.132,16	6.510,00	6.510,00 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	2.132,16	2.132,16 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.796.759,57 C	5.451.903,18	7.705.987,33	159.050.843,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.796.759,57 C	5.451.903,18	7.705.987,33	159.050.843,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.796.759,57 C	5.451.903,18	7.705.987,33	159.050.843,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.847.321,83 C	2.492.954,92	3.382.768,46	138.737.135,37 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137.836.727,46 C	2.492.954,92	3.382.768,46	138.726.541,00 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	254.610,22 C	1.362.999,56	1.381.036,54	272.647,20 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	254.610,22 C	1.362.999,56	1.381.036,54	272.647,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.712.354,69 C	1.595.948,70	1.598.742,70	4.715.148,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.428,00 C	1.364.427,45	1.362.999,45	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.710.926,69 C	231.521,25	235.743,25	4.715.148,69 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.982.472,83 C	0,00	1.343.439,63	15.325.912,46 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.250.065,05 C	0,00	1.111.918,38	10.361.983,43 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	1.703.505,40 C	0,00	231.521,25	1.935.026,65 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	30.774.783,78	30.774.783,78	0,00 C