



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			96.449.506,41 D	46.897.598,13	47.319.742,51	96.027.362,03 D
1.1			Ativo Circulante			5.208.864,10 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	46.897.598,13	46.416.144,97	5.690.317,26 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	46.888.598,13	46.412.600,31	5.684.861,92 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	46.888.598,13	46.412.600,31	5.684.861,92 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	453.053,65 D	37.489.204,09	351.321,01 D
1.1.1.1.1.06.01	2.2	✓	Banco Conta Movimento RPPS	453.053,65 D	37.489.204,09	351.321,01 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.755.810,45 D	9.399.394,04	5.333.540,91 D
1.1.1.1.1.50.03	2.2	✓	Fundos de Investimento	4.755.810,45 D	9.399.394,04	5.333.540,91 D
1.1.5			Estoques	0,00	9.000,00	5.455,34 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	9.000,00	5.455,34 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	9.000,00	5.455,34 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	9.000,00	5.455,34 D
1.2			Ativo não-Circulante	0,00	903.597,54	90.337.044,77 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	903.597,54	90.130.672,90 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	0,00	903.597,54	90.130.672,90 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	0,00	903.597,54	90.057.957,93 D
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	0,00	903.597,54	90.057.957,93 D
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	903.597,54	90.057.957,93 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	3		Empréstimos a Receber – RPPS	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3			Imobilizado	0,00	0,00	205.254,24 D
1.2.3.1			Bens Móveis	0,00	0,00	205.254,24 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	205.254,24 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	31.082,88 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	31.082,88 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	141.514,96 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	141.514,96 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	26.154,80 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	26.154,80 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	0,00	0,00	6.501,60 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	6.501,60 D
1.2.4			Intangível	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99	3		Outros Direitos – Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.117,63 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	12.186.157,89	12.306.611,14	96.569.959,66 C
2.1			Passivo Circulante	12.185.640,94	12.306.611,14	3.611.756,12 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.712.755,71	10.917.134,64	3.204.378,93 C
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	7.712.755,71	10.917.134,64	3.204.378,93 C
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	0,00	7.712.755,71	3.204.378,93 C
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	0,00	7.712.755,71	3.204.378,93 C
2.1.1.4.1.98.01			Outros Encargos Sociais (F)	0,00	7.712.755,71	3.204.378,93 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.292.626,16	217.500,84	4.247,98 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.292.626,16	217.500,84	4.247,98 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	3.292.626,16	217.500,84	4.247,98 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	3.079.373,30 C	3.292.626,16	4.247,98 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	3.079.373,30 C	3.292.626,16	4.247,98 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.180.259,07	1.171.975,66	403.129,21 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	1.180.259,07	1.171.975,66	403.129,21 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	1.180.259,07	1.171.975,66	403.129,21 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	1.180.259,07	1.171.975,66	403.129,21 C
2.1.8.8.1.01.02			Contribuições ao RGPS	1.894,37 C	3.499,55	2.014,37 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	Encargos Sociais – Outras Entidades	0,00	88.241,54	2.233,92 C
2.1.8.8.1.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	126.911,70 C	308.885,43	127.694,08 C
2.1.8.8.1.01.09			Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	488,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	13.705,69 C	12.947,61	13.581,94 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	Planos de Previdência e Assistência Médica	5.310,41 C	15.903,45	5.353,99 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	Retenções – Entidades Representativas de Classes	222,73 C	530,07	213,37 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	263.367,72 C	742.835,86	252.037,54 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	0,00	6.927,04	0,00
2.2			Passivo não-Circulante	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	0,00	0,00	64.459.016,24 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	0,00	354.207.029,51 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	1.151.421,92 D	0,00	1.151.421,92 D
2.2.7.2.1.03.04			(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	127.148,89 D	0,00	127.148,89 D
2.2.7.2.1.03.07			(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	288.469.442,46 D	0,00	288.469.442,46 D
2.2.7.2.1.04			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder	234.677.052,42 C	0,00	234.677.052,42 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.04.01			330.745.814,58 C	0,00	0,00	330.745.814,58 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	43.199.845,20 D	0,00	43.199.845,20 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	19.794.335,50 D	0,00	19.794.335,50 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.074.581,46 D	0,00	33.074.581,46 D
2.3			Patrimônio Líquido	206.177.348,17 D	516,95	206.177.865,12 D
2.3.7			Resultados Acumulados	206.177.348,17 D	516,95	206.177.865,12 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	206.177.348,17 D	516,95	206.177.865,12 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	206.177.348,17 D	516,95	206.177.865,12 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	206.177.348,17 D	0,00	206.177.348,17 D
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	516,95	516,95 D
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	516,95	516,95 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	11.124.688,37	0,00
3.1			Pessoal e Encargos	0,00	366.273,32	0,00
3.1.1			Remuneração a Pessoal	0,00	237.091,27	0,00
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	237.091,27	0,00
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	237.091,27	237.091,27 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	237.091,27	237.091,27 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	237.091,27	237.091,27 D
3.1.2			Encargos Patronais	0,00	129.182,05	0,00
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	0,00	129.182,05	0,00
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	0,00	129.182,05	129.182,05 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	0,00	129.182,05	129.182,05 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	10.684.708,53	0,00
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	0,00	8.741.347,08	0,00
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	0,00	8.741.347,08	0,00
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	0,00	8.741.347,08	8.741.347,08 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	0,00	8.741.347,08	8.741.347,08 D
3.2.1.1.1.01.99			Outras Aposentadorias Especiais	0,00	8.741.347,08	8.741.347,08 D
3.2.2			Pensões	0,00	1.588.365,45	0,00
3.2.2.1			Pensões – RPPS	0,00	1.588.365,45	0,00
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	0,00	1.588.365,45	1.588.365,45 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	0,00	1.588.365,45	1.588.365,45 D
3.2.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	354.996,00	0,00
3.2.9.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	354.996,00	0,00
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	0,00	354.996,00	354.996,00 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	54.232,39	0,00
3.3.1			Uso de Material de Consumo	0,00	1.557,25	0,00
3.3.1.1			Consumo de Material	0,00	1.557,25	0,00
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	0,00	1.557,25	1.557,25 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	0,00	382,26	382,26 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	1.174,99	1.174,99 D
3.3.2			Serviços	0,00	52.675,14	0,00
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	0,00	15.771,27	0,00
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	0,00	15.771,27	15.771,27 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.771,27	15.771,27 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	36.903,87	0,00
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	0,00	36.903,87	36.903,87 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	36.903,87	36.903,87 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	19.474,13	0,00
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	19.474,13	0,00
3.9.9.9			Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	19.474,13	0,00
3.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação	0,00	19.474,13	19.474,13 D
3.9.9.9.1.99			Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	19.474,13	19.474,13 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	10.582.090,74
4.2			Contribuições	0,00	0,00	3.794.376,90
4.2.1			Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.794.376,90
4.2.1.1			Contribuições Sociais – RPPS	0,00	0,00	3.794.376,90
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação	0,00	0,00	1.544.234,02 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	0,00	1.544.234,02 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	0,00	0,00	1.544.234,02 C
4.2.1.1.1.2			Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS	0,00	0,00	2.250.142,88 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	0,00	2.250.142,88 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	0,00	0,00	2.250.142,88 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	291.019,21
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	179.184,27
4.4.2.4			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	7.523,25
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação	0,00	0,00	7.523,25 C
4.4.2.4.1.99			Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	7.523,25 C
4.4.2.9			Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	171.661,02
4.4.2.9.1			Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação	0,00	0,00	171.661,02 C
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	111.834,94
4.4.5.2			Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	111.834,94



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.2.1			0,00	0,00	111.834,94	111.834,94 C
4.5			0,00	0,00	1.702.692,00	1.702.692,00 C
4.5.1			0,00	0,00	1.702.692,00	1.702.692,00 C
4.5.1.1			0,00	0,00	1.702.692,00	1.702.692,00 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	1.702.692,00	1.702.692,00 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	1.702.692,00	1.702.692,00 C
4.9			0,00	0,00	4.794.002,63	4.794.002,63 C
4.9.9			0,00	0,00	4.794.002,63	4.794.002,63 C
4.9.9.1			0,00	0,00	4.794.002,63	4.794.002,63 C
4.9.9.1.5			0,00	0,00	4.794.002,63	4.794.002,63 C
5			3.205.760,22 D	128.148.895,52	3.321.636,12	128.033.019,62 D
5.2			0,00	124.943.135,30	115.875,90	124.827.259,40 D
5.2.1			0,00	35.610.000,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.1.1			0,00	35.610.000,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.1.1.1	6.1		0,00	35.610.000,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.2			0,00	89.333.135,30	115.875,90	89.217.259,40 D
5.2.2.1			0,00	58.610.000,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1			0,00	58.610.000,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01			0,00	58.610.000,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.9			0,00	30.723.135,30	115.875,90	30.607.259,40 D
5.2.2.9.1			0,00	188.924,24	113.888,49	75.035,75 D
5.2.2.9.1.01			0,00	188.924,24	0,00	188.924,24 D
5.2.2.9.1.03			0,00	0,00	113.888,49	113.888,49 C
5.2.2.9.2			0,00	30.534.211,06	1.987,41	30.532.223,65 D
5.2.2.9.2.01			0,00	30.534.211,06	1.987,41	30.532.223,65 D
5.2.2.9.2.01.01			0,00	30.534.211,06	0,00	30.534.211,06 D
5.2.2.9.2.01.03			0,00	0,00	1.987,41	1.987,41 C
5.3			3.205.760,22 D	3.205.760,22	3.205.760,22	3.205.760,22 D
5.3.1			126.386,92 D	126.386,92	126.386,92	126.386,92 D
5.3.1.1			0,00	126.386,92	0,00	126.386,92 D
5.3.1.7			126.386,92 D	0,00	126.386,92	0,00
5.3.2			3.079.373,30 D	3.079.373,30	3.079.373,30	3.079.373,30 D
5.3.2.1			0,00	3.079.373,30	0,00	3.079.373,30 D
5.3.2.7			3.079.373,30 D	0,00	3.079.373,30	0,00
6			3.205.760,22 C	82.006.509,31	206.833.768,71	128.033.019,62 C
6.2			0,00	78.781.274,96	203.608.534,36	124.827.259,40 C
6.2.1			0,00	9.782.996,28	45.392.996,28	35.610.000,00 C
6.2.1.1			0,00	9.782.996,28	35.610.000,00	25.827.003,72 C
6.2.1.2			0,00	0,00	9.782.996,28	9.782.996,28 C
6.2.2			0,00	68.998.278,68	158.215.538,08	89.217.259,40 C
6.2.2.1			0,00	49.860.706,99	108.470.706,99	58.610.000,00 C
6.2.2.1.1			0,00	30.723.135,30	58.725.875,90	28.002.740,60 C
6.2.2.1.2			0,00	113.888,49	188.924,24	75.035,75 C
6.2.2.1.2.02			0,00	113.888,49	188.924,24	75.035,75 C
6.2.2.1.3			0,00	19.023.683,20	49.555.906,85	30.532.223,65 C
6.2.2.1.3.01			0,00	11.115.161,35	30.536.198,47	19.421.037,12 C
6.2.2.1.3.03			0,00	7.906.534,44	11.115.161,35	3.208.626,91 C
6.2.2.1.3.04			0,00	1.987,41	7.904.547,03	7.902.559,62 C
6.2.2.9			0,00	19.137.571,69	49.744.831,09	30.607.259,40 C
6.2.2.9.1			0,00	113.888,49	188.924,24	75.035,75 C
6.2.2.9.1.01			0,00	113.888,49	188.924,24	75.035,75 C
6.2.2.9.2			0,00	19.023.683,20	49.555.906,85	30.532.223,65 C
6.2.2.9.2.01			0,00	19.023.683,20	49.555.906,85	30.532.223,65 C
6.2.2.9.2.01.01			0,00	11.115.161,35	30.536.198,47	19.421.037,12 C
6.2.2.9.2.01.03			0,00	7.906.534,44	11.115.161,35	3.208.626,91 C
6.2.2.9.2.01.04			0,00	1.987,41	7.904.547,03	7.902.559,62 C
6.3			3.205.760,22 C	3.225.234,35	3.225.234,35	3.205.760,22 C
6.3.1			126.386,92 C	145.861,05	145.861,05	126.386,92 C
6.3.1.1			126.386,92 C	126.386,92	0,00	0,00
6.3.1.3			0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
6.3.1.4			0,00	0,00	19.474,13	19.474,13 C
6.3.1.9			0,00	0,00	106.912,79	106.912,79 C
6.3.1.9.9			0,00	0,00	106.912,79	106.912,79 C
6.3.2			3.079.373,30 C	3.079.373,30	3.079.373,30	3.079.373,30 C
6.3.2.1			3.079.373,30 C	3.079.373,30	0,00	0,00
6.3.2.2			0,00	0,00	3.079.373,30	3.079.373,30 C
7			8.640.951,06 D	83.750.048,77	95.648,50	92.295.351,33 D
7.1			226.326,74 D	0,00	0,00	226.326,74 D
7.1.2			226.326,74 D	0,00	0,00	226.326,74 D
7.1.2.3			226.326,74 D	0,00	0,00	226.326,74 D
7.1.2.3.1			226.326,74 D	0,00	0,00	226.326,74 D
7.1.2.3.1.02			162.885,30 D	0,00	0,00	162.885,30 D
7.1.2.3.1.03			63.441,44 D	0,00	0,00	63.441,44 D
7.2			5.208.864,10 D	72.624.874,83	93.661,09	77.740.077,84 D
7.2.1			5.208.864,10 D	12.312.182,83	93.661,09	17.427.385,84 D
7.2.1.1			5.208.864,10 D	12.312.182,83	93.661,09	17.427.385,84 D



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.1			5.208.864,10 D	1.702.692,00	0,00	6.911.556,10 D
7.2.1.1.2			0,00	9.782.996,28	0,00	9.782.996,28 D
7.2.1.1.3			0,00	826.494,55	93.661,09	732.833,46 D
7.2.2			0,00	60.312.692,00	0,00	60.312.692,00 D
7.2.2.1			0,00	60.312.692,00	0,00	60.312.692,00 D
7.2.2.1.1			0,00	60.312.692,00	0,00	60.312.692,00 D
7.2.2.1.1.01			0,00	58.610.000,00	0,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	58.610.000,00	0,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			0,00	1.702.692,00	0,00	1.702.692,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	1.702.692,00	0,00	1.702.692,00 D
7.9			3.205.760,22 D	11.125.173,94	1.987,41	14.328.946,75 D
7.9.1			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.1.2			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.1.2.1			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.5			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.5.3			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.6			3.205.760,22 D	11.113.173,94	1.987,41	14.316.946,75 D
7.9.6.1			0,00	11.113.173,94	1.987,41	11.111.186,53 D
7.9.6.1.1		27.1	0,00	11.113.173,94	1.987,41	11.111.186,53 D
7.9.6.2			3.205.760,22 D	0,00	0,00	3.205.760,22 D
8			8.640.951,06 C	97.666.680,57	181.321.080,84	92.295.351,33 C
8.1			226.326,74 C	18.706,02	18.706,02	226.326,74 C
8.1.2			226.326,74 C	18.706,02	18.706,02	226.326,74 C
8.1.2.3			226.326,74 C	18.706,02	18.706,02	226.326,74 C
8.1.2.3.1			226.326,74 C	18.706,02	18.706,02	226.326,74 C
8.1.2.3.1.02			162.885,30 C	6.750,75	6.750,75	162.885,30 C
8.1.2.3.1.02.01		25	162.885,30 C	6.750,75	0,00	156.134,55 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	0,00	6.750,75	6.750,75 C
8.1.2.3.1.03			63.441,44 C	11.955,27	11.955,27	63.441,44 C
8.1.2.3.1.03.01		25	63.441,44 C	11.955,27	0,00	51.486,17 C
8.1.2.3.1.03.02		25	0,00	0,00	11.955,27	11.955,27 C
8.2			5.208.864,10 C	86.506.133,37	159.037.347,11	77.740.077,84 C
8.2.1			5.208.864,10 C	53.964.430,17	66.182.951,91	17.427.385,84 C
8.2.1.1			5.208.864,10 C	53.964.430,17	66.182.951,91	17.427.385,84 C
8.2.1.1.1			1.591.691,26 C	30.534.211,06	11.594.588,48	17.347.931,32 D
8.2.1.1.1.01		1	1.591.691,26 C	30.534.211,06	11.594.588,48	17.347.931,32 D
8.2.1.1.1.2			126.386,92 C	11.241.548,27	30.536.198,47	19.421.037,12 C
8.2.1.1.2.01		1	126.386,92 C	11.241.548,27	30.536.198,47	19.421.037,12 C
8.2.1.1.3			3.490.785,92 C	12.185.640,94	11.962.172,52	3.267.317,50 C
8.2.1.1.3.01		1	3.079.373,30 C	11.005.381,87	11.135.677,97	3.209.669,40 C
8.2.1.1.3.02		1	411.412,62 C	1.180.259,07	826.494,55	57.648,10 C
8.2.1.1.4		1	0,00	3.029,90	12.089.992,44	12.086.962,54 C
8.2.2			0,00	32.541.703,20	92.854.395,20	60.312.692,00 C
8.2.2.1			0,00	32.541.703,20	92.854.395,20	60.312.692,00 C
8.2.2.1.1			0,00	32.541.703,20	92.854.395,20	60.312.692,00 C
8.2.2.1.1.01			0,00	30.839.011,20	89.449.011,20	58.610.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	30.723.135,30	58.725.875,90	28.002.740,60 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	115.875,90	30.723.135,30	30.607.259,40 C
8.2.2.1.1.02			0,00	1.702.692,00	3.405.384,00	1.702.692,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	1.702.692,00	1.702.692,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	1.702.692,00	1.702.692,00 C
8.9			3.205.760,22 C	11.141.841,18	22.265.027,71	14.328.946,75 C
8.9.1			0,00	4.042,49	10.042,49	6.000,00 C
8.9.1.2			0,00	4.042,49	10.042,49	6.000,00 C
8.9.1.2.1			0,00	4.042,49	10.042,49	6.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	4.042,49	6.000,00	1.957,51 C
8.9.1.2.1.03			0,00	0,00	4.042,49	4.042,49 C
8.9.5			0,00	4.042,49	10.042,49	6.000,00 C
8.9.5.3			0,00	4.042,49	10.042,49	6.000,00 C
8.9.5.3.1		19	0,00	4.042,49	6.000,00	1.957,51 C
8.9.5.3.2		20	0,00	0,00	1.557,25	1.557,25 C
8.9.5.3.3		21	0,00	0,00	2.485,24	2.485,24 C
8.9.6			3.205.760,22 C	11.133.756,20	22.244.942,73	14.316.946,75 C
8.9.6.1			0,00	7.908.521,85	19.019.708,38	11.111.186,53 C
8.9.6.1.1		14	0,00	7.906.534,44	11.115.161,35	3.208.626,91 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.2		16	0,00	544,66	7.904.547,03	7.904.002,37 C
8.9.6.1.9		16	0,00	1.442,75	0,00	1.442,75 D
8.9.6.2			3.205.760,22 C	3.225.234,35	3.225.234,35	3.205.760,22 C
8.9.6.2.1			3.079.373,30 C	3.079.373,30	3.079.373,30	3.079.373,30 C
8.9.6.2.1.01		9.1	3.079.373,30 C	3.079.373,30	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02		9.1	0,00	0,00	3.079.373,30	3.079.373,30 C
8.9.6.2.2			126.386,92 C	145.861,05	145.861,05	126.386,92 C
8.9.6.2.2.01		9.1	126.386,92 C	126.386,92	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02		9.1	0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
8.9.6.2.2.03		9.1	0,00	0,00	19.474,13	19.474,13 C
8.9.6.2.2.04		9.1	0,00	0,00	106.912,79	106.912,79 C
RESUMO				461.780.578,56	461.780.578,56	

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA