



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Abril a Junho de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>96.027.362,03 D</b>	<b>46.000.858,24</b>	<b>45.798.131,23</b>	<b>96.230.089,04 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			<b>7.689.730,81 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>45.933.873,24</b>	<b>43.934.459,69</b>	<b>7.684.275,47 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>45.933.873,24</b>	<b>43.934.459,69</b>	<b>7.684.275,47 D</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	45.933.873,24	43.934.459,69	7.684.275,47 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	351.321,01 D	36.481.168,92	12.185,60 D
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS	351.321,01 D	36.481.168,92	12.185,60 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.333.540,91 D	9.452.704,32	7.672.089,87 D
1.1.1.1.1.50.03			Fundos de Investimento	5.333.540,91 D	9.452.704,32	7.672.089,87 D
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.455,34 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.455,34 D</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	9.000,00	9.000,00	5.455,34 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	9.000,00	9.000,00	5.455,34 D
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>57.985,00</b>	<b>1.854.671,54</b>	<b>88.540.358,23 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.671,54</b>	<b>88.276.001,36 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.671,54</b>	<b>88.276.001,36 D</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	0,00	1.854.671,54	88.203.286,39 D
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	90.057.957,93 D	0,00	88.203.286,39 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	90.057.957,93 D	0,00	88.203.286,39 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03			Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>57.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.239,24 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>	<b>57.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.239,24 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	57.985,00	0,00	263.239,24 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	0,00	31.082,88 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	0,00	31.082,88 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	141.514,96 D	0,00	141.514,96 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	141.514,96 D	0,00	141.514,96 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	26.154,80 D	0,00	26.154,80 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	26.154,80 D	0,00	26.154,80 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	57.985,00	57.985,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	57.985,00	57.985,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	6.501,60 D	0,00	6.501,60 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	6.501,60 D	0,00	6.501,60 D
<b>1.2.4</b>			<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63 D</b>
<b>1.2.4.2</b>			<b>Marcas, Direitos e Patentes Industriais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63 D</b>
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D
<b>2</b>			<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>12.024.295,82</b>	<b>8.473.256,84</b>	<b>93.018.920,68 C</b>
<b>2.1</b>			<b>Passivo Circulante</b>	<b>12.024.295,82</b>	<b>8.473.256,84</b>	<b>60.717,14 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>10.625.251,07</b>	<b>7.424.596,71</b>	<b>3.724,57 C</b>
<b>2.1.1.4</b>			<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>10.625.251,07</b>	<b>7.424.596,71</b>	<b>3.724,57 C</b>
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	10.625.251,07	7.424.596,71	3.724,57 C
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	3.204.378,93 C	10.625.251,07	3.724,57 C
2.1.1.4.1.98.01			Outros Encargos Sociais (F)	3.204.378,93 C	10.625.251,07	3.724,57 C
<b>2.1.3</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>253.095,09</b>	<b>248.847,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>253.095,09</b>	<b>248.847,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	4.247,98 C	253.095,09	248.847,11
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	4.247,98 C	253.095,09	248.847,11
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	4.247,98 C	253.095,09	248.847,11
<b>2.1.8</b>			<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>1.145.949,66</b>	<b>799.813,02</b>	<b>56.992,57 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>Valores Restituíveis</b>	<b>1.145.949,66</b>	<b>799.813,02</b>	<b>56.992,57 C</b>
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	1.145.949,66	799.813,02	56.992,57 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	403.129,21 C	1.145.949,66	56.992,57 C
2.1.8.8.1.01.02			Contribuições ao RGPS	2.014,37 C	3.963,55	2.134,37 C
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	2.233,92 C	64.565,11	2.233,92 C
2.1.8.8.1.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	127.694,08 C	304.943,91	33.863,21 C
2.1.8.8.1.01.09			Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	732,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	13.581,94 C	12.826,32	9.306,50 C
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	5.353,99 C	15.219,18	459,00 C
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	213,37 C	520,71	39,80 C
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	252.037,54 C	738.468,55	8.955,77 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	0,00	4.709,55	0,00
<b>2.2</b>			<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.136.068,66 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.136.068,66 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.136.068,66 C</b>
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	64.459.016,24 C	0,00	64.459.016,24 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	354.207.029,51 C	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



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Abril a Junho de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.2.7.2.1.03.07			288.469.442,46 D	0,00	0,00	288.469.442,46 D	
2.2.7.2.1.04			234.677.052,42 C	0,00	0,00	234.677.052,42 C	
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			43.199.845,20 D	0,00	0,00	43.199.845,20 D	
2.2.7.2.1.04.03			19.794.335,50 D	0,00	0,00	19.794.335,50 D	
2.2.7.2.1.04.04			33.074.581,46 D	0,00	0,00	33.074.581,46 D	
<b>2.3</b>			<b>206.177.865,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.177.865,12 D</b>	
<b>2.3.7</b>			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.177.865,12 D</b>	
<b>2.3.7.1</b>			<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.177.865,12 D</b>	
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	206.177.865,12 D	
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	206.177.348,17 D	
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	516,95 D	
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	516,95 D	
<b>3</b>			<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>7.617.073,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.734.762,07 D</b>	
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>366.273,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>681.419,66 D</b>	
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>237.091,27 D</b>	<b>236.414,84</b>	<b>473.506,11 D</b>	
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>237.091,27 D</b>	<b>236.414,84</b>	<b>473.506,11 D</b>	
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	237.091,27 D	236.414,84	473.506,11 D	
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	237.091,27 D	236.414,84	473.506,11 D	
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	237.091,27 D	236.414,84	473.506,11 D	
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>129.182,05 D</b>	<b>78.731,50</b>	<b>207.913,55 D</b>	
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>129.182,05 D</b>	<b>78.731,50</b>	<b>207.913,55 D</b>	
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	129.182,05 D	78.731,50	207.913,55 D	
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	129.182,05 D	78.731,50	207.913,55 D	
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>10.684.708,53 D</b>	<b>7.161.707,26</b>	<b>17.846.415,79 D</b>	
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>8.741.347,08 D</b>	<b>5.836.628,74</b>	<b>14.577.975,82 D</b>	
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>8.741.347,08 D</b>	<b>5.836.628,74</b>	<b>14.577.975,82 D</b>	
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	8.741.347,08 D	5.836.628,74	14.577.975,82 D	
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	8.741.347,08 D	5.836.628,74	14.577.975,82 D	
3.2.1.1.1.01.99			Outras Aposentadorias Especiais	8.741.347,08 D	5.836.628,74	14.577.975,82 D	
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>1.588.365,45 D</b>	<b>1.088.414,52</b>	<b>2.676.779,97 D</b>	
<b>3.2.2.1</b>			<b>Pensões – RPPS</b>	<b>1.588.365,45 D</b>	<b>1.088.414,52</b>	<b>2.676.779,97 D</b>	
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	1.588.365,45 D	1.088.414,52	2.676.779,97 D	
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	1.588.365,45 D	1.088.414,52	2.676.779,97 D	
<b>3.2.9</b>			<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>354.996,00 D</b>	<b>236.664,00</b>	<b>591.660,00 D</b>	
<b>3.2.9.9</b>			<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>354.996,00 D</b>	<b>236.664,00</b>	<b>591.660,00 D</b>	
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	354.996,00 D	236.664,00	591.660,00 D	
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>54.232,39 D</b>	<b>140.220,10</b>	<b>187.452,49 D</b>	
<b>3.3.1</b>			<b>Uso de Material de Consumo</b>	<b>1.557,25 D</b>	<b>7.812,97</b>	<b>9.370,22 D</b>	
<b>3.3.1.1</b>			<b>Consumo de Material</b>	<b>1.557,25 D</b>	<b>7.812,97</b>	<b>9.370,22 D</b>	
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	1.557,25 D	7.812,97	9.370,22 D	
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	382,26 D	850,36	1.232,62 D	
3.3.1.1.1.49			Billhetes de Passagem	0,00	800,00	800,00 D	
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	1.174,99 D	6.162,61	7.337,60 D	
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>52.675,14 D</b>	<b>132.407,13</b>	<b>178.082,27 D</b>	
<b>3.3.2.2</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>15.771,27 D</b>	<b>18.372,60</b>	<b>34.143,87 D</b>	
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	15.771,27 D	18.372,60	34.143,87 D	
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.771,27 D	18.372,60	34.143,87 D	
<b>3.3.2.3</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>36.903,87 D</b>	<b>114.034,53</b>	<b>143.938,40 D</b>	
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	36.903,87 D	114.034,53	143.938,40 D	
3.3.2.3.1.25			Hospedagens	0,00	3.075,14	3.075,14 D	
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36.903,87 D	110.959,39	140.863,26 D	
<b>3.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>19.474,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,13 D</b>	
<b>3.9.9</b>			<b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>19.474,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,13 D</b>	
<b>3.9.9.9</b>			<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos</b>	<b>19.474,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,13 D</b>	
3.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação	19.474,13 D	0,00	19.474,13 D	
3.9.9.9.1.99			Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	19.474,13 D	0,00	19.474,13 D	
<b>4</b>			<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>10.582.090,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.363.839,69</b>	<b>21.945.930,43 C</b>
<b>4.2</b>			<b>Contribuições</b>	<b>3.794.376,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.906,18</b>	<b>6.948.283,08 C</b>
<b>4.2.1</b>			<b>Contribuições Sociais</b>	<b>3.794.376,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.906,18</b>	<b>6.948.283,08 C</b>
<b>4.2.1.1</b>			<b>Contribuições Sociais – RPPS</b>	<b>3.794.376,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.906,18</b>	<b>6.948.283,08 C</b>
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação	1.544.234,02 C	0,00	1.089.579,97	2.633.813,99 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	1.544.234,02 C	0,00	1.089.579,97	2.633.813,99 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	1.544.234,02 C	0,00	1.089.579,97	2.633.813,99 C
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS	2.250.142,88 C	0,00	2.064.326,21	4.314.469,09 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	2.250.142,88 C	0,00	2.064.326,21	4.314.469,09 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	2.250.142,88 C	0,00	2.064.326,21	4.314.469,09 C
<b>4.4</b>			<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>291.019,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>331.041,67</b>	<b>622.060,88 C</b>
<b>4.4.2</b>			<b>Juros e Encargos de Mora</b>	<b>179.184,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.352,13</b>	<b>406.536,40 C</b>
<b>4.4.2.4</b>			<b>Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários</b>	<b>7.523,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751,55</b>	<b>12.274,80 C</b>
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação	7.523,25 C	0,00	4.751,55	12.274,80 C



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Abril a Junho de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.2.4.1.99			7.523,25 C	0,00	4.751,55	12.274,80 C
<b>4.4.2.9</b>			<b>171.661,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.600,58</b>	<b>394.261,60 C</b>
4.4.2.9.1			171.661,02 C	0,00	222.600,58	394.261,60 C
<b>4.4.5</b>			<b>111.834,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.689,54</b>	<b>215.524,48 C</b>
4.4.5.2			111.834,94 C	0,00	103.689,54	215.524,48 C
4.4.5.2.1			111.834,94 C	0,00	103.689,54	215.524,48 C
<b>4.5</b>			<b>1.702.692,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.664,41</b>	<b>8.952.356,41 C</b>
4.5.1			1.702.692,00 C	0,00	7.249.664,41	8.952.356,41 C
4.5.1.1			1.702.692,00 C	0,00	7.249.664,41	8.952.356,41 C
4.5.1.1.2			1.702.692,00 C	0,00	7.249.664,41	8.952.356,41 C
4.5.1.1.2.02			1.702.692,00 C	0,00	7.249.664,41	8.952.356,41 C
<b>4.9</b>			<b>4.794.002,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>629.227,43</b>	<b>5.423.230,06 C</b>
4.9.9			4.794.002,63 C	0,00	629.227,43	5.423.230,06 C
4.9.9.1			4.794.002,63 C	0,00	629.227,43	5.423.230,06 C
4.9.9.1.5			4.794.002,63 C	0,00	629.227,43	5.423.230,06 C
<b>5</b>			<b>128.033.019,62 D</b>	<b>42.134.140,84</b>	<b>41.857.646,83</b>	<b>128.309.513,63 D</b>
<b>5.2</b>			<b>124.827.259,40 D</b>	<b>42.134.140,84</b>	<b>41.857.646,83</b>	<b>125.103.753,41 D</b>
5.2.1			35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.1.1			35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.1.1.1	6.1		35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D
<b>5.2.2</b>			<b>89.217.259,40 D</b>	<b>42.134.140,84</b>	<b>41.857.646,83</b>	<b>89.493.753,41 D</b>
5.2.2.1			58.610.000,00 D	41.820.000,00	41.820.000,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1			58.610.000,00 D	0,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		58.610.000,00 D	0,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.2			0,00	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	20.910.000,00	20.910.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00 D
5.2.2.1.3.99			0,00	0,00	20.910.000,00	20.910.000,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	20.910.000,00	20.910.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	0,00	20.910.000,00	20.910.000,00 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>30.607.259,40 D</b>	<b>314.140,84</b>	<b>37.646,83</b>	<b>30.883.753,41 D</b>
5.2.2.9.1			75.035,75 D	157.477,70	36.437,70	196.075,75 D
5.2.2.9.1.01	7.1		188.924,24 D	157.477,70	0,00	346.401,94 D
5.2.2.9.1.03	7.1		113.888,49 C	0,00	36.437,70	150.326,19 C
5.2.2.9.2			30.532.223,65 D	156.663,14	1.209,13	30.687.677,66 D
5.2.2.9.2.01			30.532.223,65 D	156.663,14	1.209,13	30.687.677,66 D
5.2.2.9.2.01.01	9.1		30.534.211,06 D	156.663,14	0,00	30.690.874,20 D
5.2.2.9.2.01.03	11		1.987,41 C	0,00	1.209,13	3.196,54 C
<b>5.3</b>			<b>3.205.760,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.760,22 D</b>
5.3.1			126.386,92 D	0,00	0,00	126.386,92 D
5.3.1.1	9.1		126.386,92 D	0,00	0,00	126.386,92 D
5.3.2			3.079.373,30 D	0,00	0,00	3.079.373,30 D
5.3.2.1	9.1		3.079.373,30 D	0,00	0,00	3.079.373,30 D
<b>6</b>			<b>128.033.019,62 C</b>	<b>64.371.861,28</b>	<b>64.648.355,29</b>	<b>128.309.513,63 C</b>
<b>6.2</b>			<b>124.827.259,40 C</b>	<b>64.371.861,28</b>	<b>64.648.355,29</b>	<b>125.103.753,41 C</b>
6.2.1			35.610.000,00 C	5.968.846,82	5.968.846,82	35.610.000,00 C
6.2.1.1	5		25.827.003,72 C	5.968.846,82	0,00	19.858.156,90 C
6.2.1.2	6.2		9.782.996,28 C	0,00	5.968.846,82	15.751.843,10 C
6.2.2			89.217.259,40 C	58.403.014,46	58.679.508,47	89.493.753,41 C
6.2.2.1			58.610.000,00 C	39.813.577,65	39.813.577,65	58.610.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		28.002.740,60 C	21.224.140,84	20.947.646,83	27.726.246,59 C
6.2.2.1.2			75.035,75 C	36.437,70	157.477,70	196.075,75 C
6.2.2.1.2.02	26		75.035,75 C	36.437,70	157.477,70	196.075,75 C
6.2.2.1.3			30.532.223,65 C	18.552.999,11	18.708.453,12	30.687.677,66 C
6.2.2.1.3.01	27.1		19.421.037,12 C	7.670.476,96	157.872,27	11.908.432,43 C
6.2.2.1.3.03	27.1		3.208.626,91 C	10.878.346,16	7.673.443,82	3.724,57 C
6.2.2.1.3.04	27.1		7.902.559,62 C	4.175,99	10.877.137,03	18.775.520,66 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>30.607.259,40 C</b>	<b>18.589.436,81</b>	<b>18.865.930,82</b>	<b>30.883.753,41 C</b>
6.2.2.9.1			75.035,75 C	36.437,70	157.477,70	196.075,75 C
6.2.2.9.1.01	7.1		75.035,75 C	36.437,70	157.477,70	196.075,75 C
6.2.2.9.2			30.532.223,65 C	18.552.999,11	18.708.453,12	30.687.677,66 C
6.2.2.9.2.01			30.532.223,65 C	18.552.999,11	18.708.453,12	30.687.677,66 C
6.2.2.9.2.01.01	28		19.421.037,12 C	7.670.476,96	157.872,27	11.908.432,43 C
6.2.2.9.2.01.03	29		3.208.626,91 C	10.878.346,16	7.673.443,82	3.724,57 C
6.2.2.9.2.01.04	16		7.902.559,62 C	4.175,99	10.877.137,03	18.775.520,66 C
<b>6.3</b>			<b>3.205.760,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.760,22 C</b>
6.3.1			126.386,92 C	0,00	0,00	126.386,92 C
6.3.1.4	16		19.474,13 C	0,00	0,00	19.474,13 C
6.3.1.9			106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
6.3.1.9.9	17		106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
<b>6.3.2</b>			<b>3.079.373,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.373,30 C</b>
6.3.2.2	16		3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
<b>7</b>			<b>92.295.351,33 D</b>	<b>50.264.137,08</b>	<b>20.973.782,03</b>	<b>121.585.706,38 D</b>
7.1			226.326,74 D	39.660,00	0,00	265.986,74 D
7.1.2			226.326,74 D	39.660,00	0,00	265.986,74 D



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Abril a Junho de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>7.1.2.3</b>			<b>226.326,74 D</b>	<b>39.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.986,74 D</b>	
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	226.326,74 D	39.660,00	0,00	265.986,74 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	162.885,30 D	39.660,00	0,00	202.545,30 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	63.441,44 D	0,00	0,00	63.441,44 D
<b>7.2</b>			<b>Administração Financeira</b>	<b>77.740.077,84 D</b>	<b>42.523.209,25</b>	<b>20.972.572,90</b>	<b>99.290.714,19 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>Disponibilidades por Destinação</b>	<b>17.427.385,84 D</b>	<b>14.363.544,84</b>	<b>62.572,90</b>	<b>31.728.357,78 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>17.427.385,84 D</b>	<b>14.363.544,84</b>	<b>62.572,90</b>	<b>31.728.357,78 D</b>
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	6.911.556,10 D	7.249.664,41	0,00	14.161.220,51 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	9.782.996,28 D	5.968.846,82	0,00	15.751.843,10 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	732.833,46 D	1.145.033,61	62.572,90	1.815.294,17 D
<b>7.2.2</b>			<b>Programação Financeira</b>	<b>60.312.692,00 D</b>	<b>28.159.664,41</b>	<b>20.910.000,00</b>	<b>67.562.356,41 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>	<b>60.312.692,00 D</b>	<b>28.159.664,41</b>	<b>20.910.000,00</b>	<b>67.562.356,41 D</b>
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	60.312.692,00 D	28.159.664,41	20.910.000,00	67.562.356,41 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	58.610.000,00 D	20.910.000,00	20.910.000,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	58.610.000,00 D	0,00	0,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	0,00	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	20.910.000,00	20.910.000,00 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	1.702.692,00 D	7.249.664,41	0,00	8.952.356,41 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	1.702.692,00 D	7.249.664,41	0,00	8.952.356,41 D
<b>7.9</b>			<b>Outros Controles</b>	<b>14.328.946,75 D</b>	<b>7.701.267,83</b>	<b>1.209,13</b>	<b>22.029.005,45 D</b>
<b>7.9.1</b>			<b>Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
<b>7.9.1.2</b>			<b>Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	6.000,00 D	16.000,00	0,00	22.000,00 D
<b>7.9.5</b>			<b>Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
<b>7.9.5.3</b>			<b>Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>Controle das Despesas Orçamentárias</b>	<b>14.316.946,75 D</b>	<b>7.669.267,83</b>	<b>1.209,13</b>	<b>21.985.005,45 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>	<b>11.111.186,53 D</b>	<b>7.669.267,83</b>	<b>1.209,13</b>	<b>18.779.245,23 D</b>
7.9.6.1.1		27.1	Empenhos Liquidados	11.111.186,53 D	7.669.267,83	1.209,13	18.779.245,23 D
<b>7.9.6.2</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>	<b>3.205.760,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.760,22 D</b>
<b>8</b>			<b>Controles Credores</b>	<b>92.295.351,33 C</b>	<b>59.375.278,09</b>	<b>88.665.633,14</b>	<b>121.585.706,38 C</b>
<b>8.1</b>			<b>Execução dos Atos Potenciais</b>	<b>226.326,74 C</b>	<b>84.945,68</b>	<b>124.605,68</b>	<b>265.986,74 C</b>
<b>8.1.2</b>			<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>226.326,74 C</b>	<b>84.945,68</b>	<b>124.605,68</b>	<b>265.986,74 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>226.326,74 C</b>	<b>84.945,68</b>	<b>124.605,68</b>	<b>265.986,74 C</b>
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	226.326,74 C	84.945,68	124.605,68	265.986,74 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	162.885,30 C	72.990,41	112.650,41	202.545,30 C
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	156.134,55 C	72.990,41	39.660,00	122.804,14 C
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	6.750,75 C	0,00	72.990,41	79.741,16 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	63.441,44 C	11.955,27	11.955,27	63.441,44 C
8.1.2.3.1.03.01		25	A Executar	51.486,17 C	11.955,27	0,00	39.530,90 C
8.1.2.3.1.03.02		25	Executados	11.955,27 C	0,00	11.955,27	23.910,54 C
<b>8.2</b>			<b>Execução da Administração Financeira</b>	<b>77.740.077,84 C</b>	<b>48.366.023,60</b>	<b>69.916.659,95</b>	<b>99.290.714,19 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>17.427.385,84 C</b>	<b>19.854.571,52</b>	<b>34.155.543,46</b>	<b>31.728.357,78 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>17.427.385,84 C</b>	<b>19.854.571,52</b>	<b>34.155.543,46</b>	<b>31.728.357,78 C</b>
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	17.347.931,32 D	156.663,14	13.219.720,36	4.284.874,10 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	17.347.931,32 D	156.663,14	13.219.720,36	4.284.874,10 D
8.2.1.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	19.421.037,12 C	7.670.476,96	157.872,27	11.908.432,43 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	19.421.037,12 C	7.670.476,96	157.872,27	11.908.432,43 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	3.267.317,50 C	12.024.295,82	8.817.437,04	60.458,72 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	3.209.669,40 C	10.878.346,16	7.672.403,43	3.726,67 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Consignações/Retenções	57.648,10 C	1.145.949,66	1.145.033,61	56.732,05 C
8.2.1.1.4		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	12.086.962,54 C	3.135,60	11.960.513,79	24.044.340,73 C
<b>8.2.2</b>			<b>Execução da Programação Financeira</b>	<b>60.312.692,00 C</b>	<b>28.511.452,08</b>	<b>35.761.116,49</b>	<b>67.562.356,41 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>	<b>60.312.692,00 C</b>	<b>28.511.452,08</b>	<b>35.761.116,49</b>	<b>67.562.356,41 C</b>
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	60.312.692,00 C	28.511.452,08	35.761.116,49	67.562.356,41 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	58.610.000,00 C	21.261.787,67	21.261.787,67	58.610.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	28.002.740,60 C	21.224.140,84	20.947.646,83	27.726.246,59 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	30.607.259,40 C	37.646,83	314.140,84	30.883.753,41 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	1.702.692,00 C	7.249.664,41	14.499.328,82	8.952.356,41 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	7.249.664,41	7.249.664,41	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	1.702.692,00 C	0,00	7.249.664,41	8.952.356,41 C
<b>8.9</b>			<b>Outros Controles</b>	<b>14.328.946,75 C</b>	<b>10.924.308,81</b>	<b>18.624.367,51</b>	<b>22.029.005,45 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>6.000,00 C</b>	<b>20.893,33</b>	<b>36.893,33</b>	<b>22.000,00 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>6.000,00 C</b>	<b>20.893,33</b>	<b>36.893,33</b>	<b>22.000,00 C</b>
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	6.000,00 C	20.893,33	36.893,33	22.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	1.957,51 C	17.926,47	18.966,86	2.997,90 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	4.042,49 C	2.966,86	17.926,47	19.002,10 C



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Abril a Junho de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>8.9.5</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>20.893,33</b>	<b>36.893,33</b>	<b>22.000,00 C</b>	
<b>8.9.5.3</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>20.893,33</b>	<b>36.893,33</b>	<b>22.000,00 C</b>	
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	1.957,51 C	17.926,47	18.966,86	2.997,90 C
8.9.5.3.2	19		Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	1.557,25 C	0,00	14.790,87	16.348,12 C
8.9.5.3.3	20		Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	2.485,24 C	2.966,86	3.135,60	2.653,98 C
<b>8.9.6</b>	21		<b>14.316.946,75 C</b>	<b>10.882.522,15</b>	<b>18.550.580,85</b>	<b>21.985.005,45 C</b>	
<b>8.9.6.1</b>			<b>11.111.186,53 C</b>	<b>10.882.522,15</b>	<b>18.550.580,85</b>	<b>18.779.245,23 C</b>	
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados a Pagar	3.208.626,91 C	10.878.346,16	7.673.443,82	3.724,57 C
8.9.6.1.2	14		Empenhos Liquidados e Pagos	7.904.002,37 C	0,00	10.877.137,03	18.781.139,40 C
8.9.6.1.9	16		(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	1.442,75 D	4.175,99	0,00	5.618,74 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>3.205.760,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.760,22 C</b>	
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago	3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
8.9.6.2.2	9.1		Restos a Pagar não Processado	126.386,92 C	0,00	0,00	126.386,92 C
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	19.474,13 C	0,00	0,00	19.474,13 C
8.9.6.2.2.04	9.1		Restos a Pagar não Processado Cancelado	106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
<b>RESUMO</b>				<b>281.787.645,05</b>	<b>281.787.645,05</b>		

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA