



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			95.664.083,83 D	97.096.484,09	107.293.533,49	85.467.034,43 D	
1.1			Ativo Circulante	7.841.120,63 D	63.667.718,20	68.114.470,04	3.394.368,79 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	7.336.198,19 D	54.640.649,16	59.026.722,62	2.950.124,73 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.336.198,19 D	54.640.649,16	59.026.722,62	2.950.124,73 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	7.336.198,19 D	54.640.649,16	59.026.722,62	2.950.124,73 D
1.1.1.1.1.01			Caixa	0,00	40.852,92	40.852,92	0,00
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	216.364,14 D	44.460.487,97	43.863.870,65	812.981,46 D
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS	3.339,14 D	43.292.275,57	42.497.292,98	798.321,73 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	213.025,00 D	1.168.212,40	1.366.577,67	14.659,73 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.119.834,05 D	10.139.308,27	15.121.999,05	2.137.143,27 D
1.1.1.1.1.50.03			Fundos de Investimento	7.119.834,05 D	10.139.308,27	15.121.999,05	2.137.143,27 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	0,00	8.447.350,76	8.447.350,76	0,00
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	0,00	8.447.350,76	8.447.350,76	0,00
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	0,00	8.447.350,76	8.447.350,76	0,00
1.1.2.1.2.70			Crédito Tributário Parcelados	0,00	8.447.350,76	8.447.350,76	0,00
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15			Viagens – Adiantamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99			Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	501.268,60 D	571.718,28	630.859,65	442.127,23 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	501.268,60 D	571.718,28	630.859,65	442.127,23 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	501.268,60 D	571.718,28	630.859,65	442.127,23 D
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	501.268,60 D	571.718,28	630.859,65	442.127,23 D
1.1.4.1.1.14.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	501.268,60 D	571.718,28	630.859,65	442.127,23 D
1.1.5			Estoques	3.653,84 D	0,00	1.537,01	2.116,83 D
1.1.5.6			Almoxarifado	3.653,84 D	0,00	1.537,01	2.116,83 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	3.653,84 D	0,00	1.537,01	2.116,83 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	3.653,84 D	0,00	1.537,01	2.116,83 D
1.2			Ativo não-Circulante	87.822.963,20 D	33.428.765,89	39.179.063,45	82.072.665,64 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	87.527.919,83 D	33.220.991,35	38.958.477,66	81.790.433,52 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	87.527.919,83 D	33.218.991,35	38.956.477,66	81.790.433,52 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	87.455.204,86 D	33.218.991,35	38.956.477,66	81.717.718,55 D
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	87.455.204,86 D	33.218.991,35	38.956.477,66	81.717.718,55 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	87.455.204,86 D	33.218.991,35	38.956.477,66	81.717.718,55 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03			Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.2			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	293.925,74 D	207.774,54	220.585,79	281.114,49 D
1.2.3.1			Bens Móveis	293.925,74 D	207.774,54	220.585,79	281.114,49 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	293.925,74 D	207.774,54	220.585,79	281.114,49 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	55.032,77	12.411,88	73.703,77 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	12.790,00	5.441,00	7.349,00 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	445,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	41.797,77	3.841,89	37.955,88 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	0,00	3.128,99	27.953,89 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	140.776,06 D	108.697,79	115.516,01	133.957,84 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	85.507,79	7.592,98	77.914,81 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	140.776,06 D	23.190,00	107.923,03	56.043,03 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	26.095,20 D	37.488,25	2.773,00	60.810,45 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.258,29	0,00	1.258,29 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	59,60 C	977,76	0,00	918,16 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	26.154,80 D	35.252,20	2.773,00	58.634,00 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	1.568,73	14,90	1.553,83 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.568,73	14,90	1.553,83 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	89.870,00 D	0,00	89.870,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	89.870,00 D	0,00	89.870,00	0,00
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	6.101,60 D	4.987,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	6.101,60 D	4.987,00	0,00	11.088,60 D
1.2.4			Intangível	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	93.056.615,64 C	606.290.605,03	315.641.232,41	197.592.756,98 D
2.1			Passivo Circulante	98.412,10 C	16.563.095,51	20.027.999,34	3.563.315,93 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.734,90 C	15.088.032,80	18.281.118,24	3.197.820,34 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	2.651.296,07	3.162.422,77	511.126,70 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	2.651.296,07	3.162.422,77	511.126,70 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	2.651.296,07	3.162.422,77	511.126,70 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.651.296,07	3.162.422,77	511.126,70 C



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.2			0,00	12.199.566,37	14.880.907,53	2.681.341,16 C
2.1.1.2.1			0,00	12.199.566,37	14.880.907,53	2.681.341,16 C
2.1.1.2.1.01		✓	0,00	12.199.566,37	14.880.907,53	2.681.341,16 C
2.1.1.3			0,00	113.228,50	113.228,50	0,00
2.1.1.3.1			0,00	113.228,50	113.228,50	0,00
2.1.1.3.1.01		✓	0,00	113.228,50	113.228,50	0,00
2.1.1.4			4.734,90 C	123.941,86	124.559,44	5.352,48 C
2.1.1.4.3			0,00	105.348,82	110.701,30	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01			0,00	19.634,17	24.986,65	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,00	19.634,17	24.986,65	5.352,48 C
2.1.1.4.3.07			0,00	26.992,63	26.992,63	0,00
2.1.1.4.3.07.01	3	✓	0,00	26.992,63	26.992,63	0,00
2.1.1.4.3.98			0,00	58.722,02	58.722,02	0,00
2.1.1.4.3.98.01	3	✓	0,00	58.722,02	58.722,02	0,00
2.1.1.4.5			4.734,90 C	18.593,04	13.858,14	0,00
2.1.1.4.5.98			4.734,90 C	18.593,04	13.858,14	0,00
2.1.1.4.5.98.01		✓	4.734,90 C	18.593,04	13.858,14	0,00
2.1.3			35.227,31 C	245.980,24	216.752,93	6.000,00 C
2.1.3.1			35.227,31 C	245.980,24	216.752,93	6.000,00 C
2.1.3.1.1			35.227,31 C	245.980,24	216.752,93	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01			35.227,31 C	245.980,24	216.752,93	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	35.227,31 C	245.980,24	216.752,93	6.000,00 C
2.1.8			58.449,89 C	1.229.082,47	1.530.128,17	359.495,59 C
2.1.8.8			58.449,89 C	1.229.082,47	1.530.128,17	359.495,59 C
2.1.8.8.1			58.449,89 C	1.229.082,47	1.530.128,17	359.495,59 C
2.1.8.8.1.01			58.449,89 C	1.229.082,47	1.530.128,17	359.495,59 C
2.1.8.8.1.01.02		✓	2.193,67 C	10.367,12	10.894,97	2.721,52 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	2.367,45 C	9.296,52	9.191,77	2.262,70 C
2.1.8.8.1.01.04		✓	34.467,39 C	437.537,30	512.244,15	109.174,24 C
2.1.8.8.1.01.10		✓	9.306,50 C	27.409,96	22.564,93	4.461,47 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	504,00 C	17.501,31	22.893,86	5.896,55 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	39,80 C	560,51	694,28	173,57 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	9.571,08 C	724.278,35	949.512,81	234.805,54 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	0,00	2.131,40	2.131,40	0,00
2.2			299.136.068,66 C	589.727.441,23	295.347.183,01	4.755.810,44 C
2.2.7			299.136.068,66 C	589.727.441,23	295.347.183,01	4.755.810,44 C
2.2.7.2			299.136.068,66 C	589.727.441,23	295.347.183,01	4.755.810,44 C
2.2.7.2.1			299.136.068,66 C	589.727.441,23	295.347.183,01	4.755.810,44 C
2.2.7.2.1.03			64.459.016,24 C	172.025.286,13	288.469.442,46	180.903.172,57 C
2.2.7.2.1.03.01			354.207.029,51 C	147.785.896,34	0,00	206.421.133,17 C
2.2.7.2.1.03.03			1.151.421,92 D	3.469.484,42	0,00	4.620.906,34 D
2.2.7.2.1.03.04			127.148,89 D	127.792,05	0,00	254.940,94 D
2.2.7.2.1.03.05			0,00	20.642.113,32	0,00	20.642.113,32 D
2.2.7.2.1.03.07			288.469.442,46 D	0,00	288.469.442,46	0,00
2.2.7.2.1.04			234.677.052,42 C	201.012.106,05	6.877.740,55	40.542.686,92 C
2.2.7.2.1.04.01			330.745.814,58 C	68.777.405,49	0,00	261.968.409,09 C
2.2.7.2.1.04.02			43.199.845,20 D	112.972.518,54	0,00	156.172.363,74 D
2.2.7.2.1.04.03			19.794.335,50 D	19.262.182,02	0,00	39.056.517,52 D
2.2.7.2.1.04.04			33.074.581,46 D	0,00	6.877.740,55	26.196.840,91 D
2.2.7.2.1.05			0,00	216.690.049,05	0,00	216.690.049,05 D
2.2.7.2.1.05.98			0,00	216.690.049,05	0,00	216.690.049,05 D
2.3			206.177.865,12 D	68,29	266.050,06	205.911.883,35 D
2.3.7			206.177.865,12 D	68,29	266.050,06	205.911.883,35 D
2.3.7.1			206.177.865,12 D	68,29	266.050,06	205.911.883,35 D
2.3.7.1.1			206.177.865,12 D	68,29	266.050,06	205.911.883,35 D
2.3.7.1.1.02			206.177.348,17 D	0,00	0,00	206.177.348,17 D
2.3.7.1.1.03			516,95 D	68,29	266.050,06	265.464,82 C
2.3.7.1.1.03.03			516,95 D	68,29	266.050,06	265.464,82 C
3			29.963.610,19 D	49.008.922,25	5.043,68	78.967.488,76 D
3.1			1.088.170,11 D	532.930,62	0,00	1.621.100,73 D
3.1.1			710.736,89 D	408.371,18	0,00	1.119.108,07 D
3.1.1.1			710.736,89 D	408.371,18	0,00	1.119.108,07 D
3.1.1.1.1			710.736,89 D	408.371,18	0,00	1.119.108,07 D
3.1.1.1.1.01			710.736,89 D	408.371,18	0,00	1.119.108,07 D
3.1.1.1.1.01.01			710.736,89 D	312.314,39	0,00	1.023.051,28 D
3.1.1.1.1.01.22			0,00	96.056,79	0,00	96.056,79 D
3.1.2			377.433,22 D	124.559,44	0,00	501.992,66 D
3.1.2.2			368.230,48 D	83.708,67	0,00	451.939,15 D
3.1.2.2.1			292.074,68 D	0,00	0,00	292.074,68 D
3.1.2.2.1.01			271.477,04 D	0,00	0,00	271.477,04 D
3.1.2.2.1.06			20.597,64 D	0,00	0,00	20.597,64 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.2.3			76.155,80 D	83.708,67	0,00	159.864,47 D
3.1.2.2.3.01			Condições Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			
			Contribuições Previdenciárias – INSS	3.241,35 D	24.986,65	28.228,00 D
3.1.2.2.3.06			Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	58.722,02	58.722,02 D
3.1.2.2.3.99			Outros Encargos Patronais – RGPS	72.914,45 D	0,00	72.914,45 D
3.1.2.9			Outros Encargos Patronais	9.202,74 D	40.850,77	0,00
3.1.2.9.3			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União	0,00	26.992,63	26.992,63 D
3.1.2.9.5			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – Município	9.202,74 D	13.858,14	23.060,88 D
3.1.2.9.5.01			Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	9.202,74 D	13.858,14	23.060,88 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.513.725,90 D	17.748.187,62	5.043,68
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	23.241.647,86 D	14.430.690,92	5.043,68
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	23.241.647,86 D	2.697,39	0,00
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	23.241.647,86 D	2.697,39	0,00
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	23.241.647,86 D	2.697,39	0,00
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	2.697,39	0,00
3.2.1.1.1.01.99			Outras Aposentadorias Especiais	23.241.647,86 D	0,00	0,00
3.2.1.9			Outras Aposentadorias	0,00	14.427.993,53	5.043,68
3.2.1.9.1			Outras Aposentadorias - Consolidação	0,00	14.427.993,53	5.043,68
3.2.2			Pensões	4.325.422,04 D	2.751.354,20	0,00
3.2.2.1			Pensões – RPPS	4.325.422,04 D	2.751.354,20	0,00
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	4.325.422,04 D	2.751.354,20	0,00
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	4.325.422,04 D	2.751.354,20	0,00
3.2.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	946.656,00 D	566.142,50	0,00
3.2.9.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	946.656,00 D	566.142,50	0,00
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	946.656,00 D	566.142,50	0,00
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	342.240,05 D	179.230,86	0,00
3.3.1			Uso de Material de Consumo	22.317,80 D	9.325,92	0,00
3.3.1.1			Consumo de Material	22.317,80 D	9.325,92	0,00
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	22.317,80 D	9.325,92	0,00
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35,02 D	70,00	0,00
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	2.714,95 D	628,00	0,00
3.3.1.1.1.49			Bilhetes de Passagem	844,11 D	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	18.723,72 D	8.627,92	0,00
3.3.2			Serviços	319.922,25 D	169.904,94	0,00
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	56.785,27 D	46.990,47	0,00
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	56.785,27 D	46.990,47	0,00
3.3.2.2.1.16			Estagiários	3.360,00 D	7.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21			Locações	3.985,09 D	11.955,27	0,00
3.3.2.2.1.21.01			Locações de Bens Imóveis	3.985,09 D	11.955,27	0,00
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.908,00 D	27.835,20	0,00
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	47.532,18 D	0,00	0,00
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	263.136,98 D	122.914,47	0,00
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	263.136,98 D	121.331,46	0,00
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	580,00 D	870,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03			Outros Serviços de Consultoria	580,00 D	870,00	0,00
3.3.2.3.1.04			Comunicação	2.674,02 D	4.818,10	0,00
3.3.2.3.1.04.01			Telecomunicações	2.397,39 D	4.262,59	0,00
3.3.2.3.1.04.03			Comunicação de Dados	276,63 D	555,51	0,00
3.3.2.3.1.05			Publicidade	7.751,65 D	47.403,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01			Publicidade Legal	7.751,65 D	38.494,90	0,00
3.3.2.3.1.05.03			Publicidade Institucional	0,00	8.908,10	0,00
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	3.850,64 D	7.449,10	0,00
3.3.2.3.1.08.02			Serviços de Energia Elétrica	3.850,64 D	7.449,10	0,00
3.3.2.3.1.10			Locações	835,24 D	5.668,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01			Locações de Imóveis	0,00	4.514,88	0,00
3.3.2.3.1.10.03			Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	437,26	0,00
3.3.2.3.1.10.05			Locação de Equipamentos de Processamento de Dados	835,24 D	716,12	0,00
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.776,54 D	50.700,00	0,00
3.3.2.3.1.11.04			Hospedagens de Sistemas	55.776,54 D	49.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05			Serviços Técnicos Profissionais de TI	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.25			Hospedagens	3.075,14 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	614,50 D	673,00	0,00
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	187.979,25 D	0,00	0,00
3.3.2.3.2			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Intra OFSS	0,00	1.583,01	0,00
3.3.2.3.2.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.583,01	0,00
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	30.548.573,15	0,00
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	30.509.126,90	0,00
3.6.1.7			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos	0,00	30.509.126,90	0,00
3.6.1.7.2			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Intra OFSS	0,00	30.509.126,90	0,00
3.6.1.7.2.99			Ajuste para Perdas de Demais Créditos a Receber	0,00	30.509.126,90	0,00
3.6.3			Perdas Involuntárias	0,00	7.592,98	0,00
3.6.3.1			Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	7.592,98	0,00
3.6.3.1.1			Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	0,00	7.592,98	0,00
3.6.3.1.1.01			Perdas Involuntárias de Bens Moveis	0,00	7.592,98	0,00
3.6.3.1.1.01.02			Perdas Involuntárias de Bens de Informática	0,00	7.592,98	0,00



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.6.5			0,00	31.853,27	0,00	31.853,27 D	
3.6.5.0.1			Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	31.853,27	0,00	31.853,27 D
3.6.5.0.1.07			Desincorporação de Imobilizado	0,00	31.853,27	0,00	31.853,27 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
3.9.9.9			Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
3.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação	19.474,13 D	0,00	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	0,00	19.474,13 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	32.571.078,38 C	4.941.000,15	334.397.201,94	362.027.280,17 C
4.2			Contribuições	12.271.828,50 C	4.921.897,05	36.905.842,30	44.255.773,75 C
4.2.1			Contribuições Sociais	12.271.828,50 C	4.921.897,05	36.905.842,30	44.255.773,75 C
4.2.1.1			Contribuições Sociais – RPPS	12.271.828,50 C	4.921.897,05	36.905.842,30	44.255.773,75 C
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação	3.983.966,43 C	0,00	1.719.429,61	5.703.396,04 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	3.983.966,43 C	0,00	1.719.429,61	5.703.396,04 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	3.977.085,68 C	0,00	1.686.811,70	5.663.897,38 C
4.2.1.1.1.02.03			Contribuição de Pensionista – RPPS	6.880,75 C	0,00	32.617,91	39.498,66 C
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS	8.287.862,07 C	4.921.897,05	35.186.412,69	38.552.377,71 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	8.287.862,07 C	4.921.897,05	35.186.412,69	38.552.377,71 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	8.287.862,07 C	4.921.897,05	35.186.412,69	38.552.377,71 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	831.564,22 C	19.103,10	88.006,31	900.467,43 C
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	512.705,16 C	19.103,10	0,00	493.602,06 C
4.4.2.4			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	16.621,03 C	0,00	0,00	16.621,03 C
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação	16.621,03 C	0,00	0,00	16.621,03 C
4.4.2.4.1.99			Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários	16.621,03 C	0,00	0,00	16.621,03 C
4.4.2.9			Outros Juros e Encargos de Mora	496.084,13 C	19.103,10	0,00	476.981,03 C
4.4.2.9.1			Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação	496.084,13 C	19.103,10	0,00	476.981,03 C
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	318.859,06 C	0,00	88.006,31	406.865,37 C
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários	65.420,49 C	0,00	88.006,31	153.426,80 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	65.420,49 C	0,00	88.006,31	153.426,80 C
4.4.5.2			Remuneração de Aplicações Financeiras	253.438,57 C	0,00	0,00	253.438,57 C
4.4.5.2.1			Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação	253.438,57 C	0,00	0,00	253.438,57 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	13.161.286,59 C	0,00	452.914,00	13.614.200,59 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	13.161.286,59 C	0,00	452.914,00	13.614.200,59 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.161.286,59 C	0,00	452.914,00	13.614.200,59 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	13.161.286,59 C	0,00	452.914,00	13.614.200,59 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	13.161.286,59 C	0,00	452.914,00	13.614.200,59 C
4.9			Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.306.399,07 C	0,00	296.950.439,33	303.256.838,40 C
4.9.7			Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	294.380.258,22	294.380.258,22 C
4.9.7.1			Reversão de Provisões	0,00	0,00	294.380.258,22	294.380.258,22 C
4.9.7.1.1			Reversão de Provisões – Consolidação	0,00	0,00	294.380.258,22	294.380.258,22 C
4.9.7.1.1.02			Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	294.380.258,22	294.380.258,22 C
4.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.306.399,07 C	0,00	2.570.181,11	8.876.580,18 C
4.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	6.105.491,76 C	0,00	1.191.993,92	7.297.485,68 C
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	682.261,70 C	0,00	157.210,19	839.471,89 C
4.9.9.1.5			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – Município	5.423.230,06 C	0,00	1.034.783,73	6.458.013,79 C
4.9.9.5			Multas Administrativas	199.003,77 C	0,00	1.361.361,53	1.560.365,30 C
4.9.9.5.1			Multas Administrativas – Consolidação	199.003,77 C	0,00	1.361.361,53	1.560.365,30 C
4.9.9.5.1.04			Multas e Juros Previstos em Contratos	199.003,77 C	0,00	1.361.361,53	1.560.365,30 C
4.9.9.9			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.903,54 C	0,00	16.825,66	18.729,20 C
4.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação	1.903,54 C	0,00	16.825,66	18.729,20 C
4.9.9.9.1.99			Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.903,54 C	0,00	16.825,66	18.729,20 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	147.148.776,58 D	4.435.354,55	5.514.438,25	146.069.692,88 D
5.2			Orçamento Aprovado	143.943.016,36 D	1.229.594,33	2.308.678,03	142.863.932,66 D
5.2.1			Previsão da Receita	35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.2			Fixação da Despesa	108.333.016,36 D	1.229.594,33	2.308.678,03	107.253.932,66 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	58.610.000,00 D	390.000,00	390.000,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	58.610.000,00 D	0,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01			Crédito Inicial	58.610.000,00 D	0,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	20.990.000,00 D	195.000,00	0,00	21.185.000,00 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	20.990.000,00 D	195.000,00	0,00	21.185.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	20.990.000,00 D	195.000,00	0,00	21.185.000,00 D
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	20.990.000,00 D	0,00	195.000,00	21.185.000,00 D
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	20.990.000,00 C	0,00	195.000,00	21.185.000,00 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	20.990.000,00 C	0,00	195.000,00	21.185.000,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	49.723.016,36 D	839.594,33	1.918.678,03	48.643.932,66 D
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	119.457,96 D	62.970,85	71.332,06	111.096,75 D
5.2.2.9.1.01			Pré-Empenhos Emitidos	449.979,90 D	56.895,85	0,00	506.875,75 D
5.2.2.9.1.02			Reforço de Pré-Empenho	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00 D



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.1	330.521,94 C	0,00	71.332,06	401.854,00 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		49.603.558,40 D	776.623,48	1.847.345,97	48.532.835,91 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		49.603.558,40 D	776.623,48	1.847.345,97	48.532.835,91 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.1	49.608.807,36 D	776.623,48	0,00	50.385.430,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	5.248,96 C	0,00	1.847.345,97	1.852.594,93 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		3.205.760,22 D	3.205.760,22	3.205.760,22	3.205.760,22 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		126.386,92 D	126.386,92	126.386,92	126.386,92 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.1	126.386,92 D	0,00	126.386,92	0,00
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.1	0,00	126.386,92	0,00	126.386,92 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.079.373,30 D	3.079.373,30	3.079.373,30	3.079.373,30 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.1	3.079.373,30 D	0,00	3.079.373,30	0,00
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.1	0,00	3.079.373,30	0,00	3.079.373,30 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		147.148.776,58 C	82.734.856,92	81.655.773,22	146.069.692,88 C
6.2	Execução do Orçamento		143.943.016,36 C	82.734.856,92	81.655.773,22	142.863.932,66 C
6.2.1	Execução da Receita		35.610.000,00 C	10.076.654,41	10.076.654,41	35.610.000,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	12.693.857,60 C	10.076.654,41	0,00	2.617.203,19 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	22.916.142,40 C	0,00	10.076.654,41	32.992.796,81 C
6.2.2	Execução da Despesa		108.333.016,36 C	72.658.202,51	71.579.118,81	107.253.932,66 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		58.610.000,00 C	36.846.398,42	36.846.398,42	58.610.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	8.936.838,54 C	1.034.594,33	2.174.919,88	10.077.164,09 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		69.603,06 C	132.573,91	62.970,85	0,00
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26	69.603,06 C	132.573,91	62.970,85	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		49.603.558,40 C	35.679.230,18	34.608.507,69	48.532.835,91 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.1	19.566.580,05 C	20.335.217,14	784.091,24	15.454,15 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.1	39.962,21 C	15.334.013,04	18.497.871,17	3.203.820,34 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.1	29.997.016,14 C	10.000,00	15.326.545,28	45.313.561,42 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		49.723.016,36 C	35.811.804,09	34.732.720,39	48.643.932,66 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		119.457,96 C	132.573,91	124.212,70	111.096,75 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.1	69.603,06 C	132.573,91	62.970,85	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.1	49.854,90 C	0,00	61.241,85	111.096,75 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		49.603.558,40 C	35.679.230,18	34.608.507,69	48.532.835,91 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		49.603.558,40 C	35.679.230,18	34.608.507,69	48.532.835,91 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	19.566.580,05 C	20.335.217,14	784.091,24	15.454,15 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	39.962,21 C	15.334.013,04	18.497.871,17	3.203.820,34 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	29.997.016,14 C	10.000,00	15.326.545,28	45.313.561,42 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		3.205.760,22 C	0,00	0,00	3.205.760,22 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		126.386,92 C	0,00	0,00	126.386,92 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	19.474,13 C	0,00	0,00	19.474,13 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
7	Controles Devedores		147.582.891,89 D	109.950.253,98	76.493.159,92	181.039.985,95 D
7.1	Atos Potenciais		497.801,74 D	274.531,91	15.600,00	756.733,65 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		497.801,74 D	274.531,91	15.600,00	756.733,65 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		497.801,74 D	274.531,91	15.600,00	756.733,65 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		497.801,74 D	274.531,91	15.600,00	756.733,65 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		434.360,30 D	229.471,06	0,00	663.831,36 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		63.441,44 D	0,00	0,00	63.441,44 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais		0,00	29.460,85	0,00	29.460,85 D
7.2	Administração Financeira		113.774.351,58 D	91.167.850,90	76.470.092,16	128.472.110,32 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		44.188.281,44 D	88.334.720,45	76.275.092,16	56.247.909,73 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		44.188.281,44 D	88.334.720,45	76.275.092,16	56.247.909,73 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		18.370.150,69 D	14.148.683,85	32.518.834,54	0,00
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		22.916.142,40 D	67.592.363,28	39.063.340,46	51.445.165,22 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		2.901.988,35 D	6.593.673,32	4.692.917,16	4.802.744,51 D
7.2.2	Programação Financeira		69.586.070,14 D	2.833.130,45	195.000,00	72.224.200,59 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		69.586.070,14 D	2.833.130,45	195.000,00	72.224.200,59 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		69.586.070,14 D	2.833.130,45	195.000,00	72.224.200,59 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		58.610.000,00 D	195.000,00	195.000,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	58.610.000,00 D	0,00	0,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	20.990.000,00 D	195.000,00	0,00	21.185.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	20.990.000,00 C	0,00	195.000,00	21.185.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		10.976.070,14 D	2.638.130,45	0,00	13.614.200,59 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	10.976.070,14 D	2.638.130,45	0,00	13.614.200,59 D
7.9	Outros Controles		33.310.738,57 D	18.507.871,17	7.467,76	51.811.141,98 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		34.000,00 D	10.000,00	0,00	44.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		34.000,00 D	10.000,00	0,00	44.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		34.000,00 D	10.000,00	0,00	44.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcosp		34.000,00 D	10.000,00	0,00	44.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		34.000,00 D	10.000,00	0,00	44.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		33.242.738,57 D	18.487.871,17	7.467,76	51.723.141,98 D



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			30.036.978,35 D	18.487.871,17	7.467,76	48.517.381,76 D
7.9.6.1.1			30.036.978,35 D	18.487.871,17	7.467,76	48.517.381,76 D
7.9.6.1.1	27.1		30.036.978,35 D	18.487.871,17	7.467,76	48.517.381,76 D
7.9.6.2			3.205.760,22 D	0,00	0,00	3.205.760,22 D
7.9.6.2			3.205.760,22 D	0,00	0,00	3.205.760,22 D
8			147.582.891,89 C	302.886.057,97	336.343.152,03	181.039.985,95 C
8			147.582.891,89 C	302.886.057,97	336.343.152,03	181.039.985,95 C
8.1			497.801,74 C	131.431,65	390.363,56	756.733,65 C
8.1			497.801,74 C	131.431,65	390.363,56	756.733,65 C
8.1.2			497.801,74 C	131.431,65	390.363,56	756.733,65 C
8.1.2			497.801,74 C	131.431,65	390.363,56	756.733,65 C
8.1.2.3			497.801,74 C	131.431,65	390.363,56	756.733,65 C
8.1.2.3			497.801,74 C	131.431,65	390.363,56	756.733,65 C
8.1.2.3.1			497.801,74 C	131.431,65	390.363,56	756.733,65 C
8.1.2.3.1.01			0,00	17.237,26	17.237,26	0,00
8.1.2.3.1.01.01	25		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02	25		0,00	1.637,26	1.637,26	0,00
8.1.2.3.1.02			434.360,30 C	72.778,27	302.249,33	663.831,36 C
8.1.2.3.1.02.01	25		282.483,51 C	72.778,27	227.833,80	437.539,04 C
8.1.2.3.1.02.02	25		151.876,79 C	0,00	74.415,53	226.292,32 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		27.575,63 C	11.955,27	0,00	15.620,36 C
8.1.2.3.1.03.02	25		35.865,81 C	0,00	11.955,27	47.821,08 C
8.1.2.3.1.99			0,00	29.460,85	58.921,70	29.460,85 C
8.1.2.3.1.99.02	25		0,00	29.460,85	29.460,85	0,00
8.1.2.3.1.99.03	25		0,00	0,00	29.460,85	29.460,85 C
8.2			113.774.351,58 C	287.360.309,60	302.058.068,34	128.472.110,32 C
8.2			113.774.351,58 C	287.360.309,60	302.058.068,34	128.472.110,32 C
8.2.1			44.188.281,44 C	283.887.343,54	295.946.971,83	56.247.909,73 C
8.2.1			44.188.281,44 C	283.887.343,54	295.946.971,83	56.247.909,73 C
8.2.1.1			44.188.281,44 C	283.887.343,54	295.946.971,83	56.247.909,73 C
8.2.1.1			44.188.281,44 C	283.887.343,54	295.946.971,83	56.247.909,73 C
8.2.1.1.1			11.827.525,36 D	86.830.355,04	98.471.362,28	186.518,12 D
8.2.1.1.1.01	1		11.827.525,36 D	86.830.355,04	98.471.362,28	186.518,12 D
8.2.1.1.1.02			19.566.580,05 C	70.859.751,62	51.308.625,72	15.454,15 C
8.2.1.1.2.01	1		19.566.580,05 C	70.859.751,62	51.308.625,72	15.454,15 C
8.2.1.1.3			98.412,10 C	73.293.582,84	76.758.486,67	3.563.315,93 C
8.2.1.1.3.01	1		39.962,21 C	66.987.173,45	70.151.031,58	3.203.820,34 C
8.2.1.1.3.02	1		58.449,89 C	6.306.409,39	6.607.455,09	359.495,59 C
8.2.1.1.4	1		36.350.814,65 C	52.903.654,04	69.408.497,16	52.855.657,77 C
8.2.2			69.586.070,14 C	3.472.966,06	6.111.096,51	72.224.200,59 C
8.2.2			69.586.070,14 C	3.472.966,06	6.111.096,51	72.224.200,59 C
8.2.2.1			69.586.070,14 C	3.472.966,06	6.111.096,51	72.224.200,59 C
8.2.2.1			69.586.070,14 C	3.472.966,06	6.111.096,51	72.224.200,59 C
8.2.2.1.1.01			58.610.000,00 C	3.020.052,06	3.020.052,06	58.610.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		8.936.838,54 C	1.040.132,18	2.180.457,73	10.077.164,09 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		49.673.161,46 C	1.979.919,88	839.594,33	48.532.835,91 C
8.2.2.1.1.02			10.976.070,14 C	452.914,00	3.091.044,45	13.614.200,59 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		2.185.216,45 D	452.914,00	2.638.130,45	0,00
8.2.2.1.1.02.02	33.2		13.161.286,59 C	0,00	452.914,00	13.614.200,59 C
8.9			33.310.738,57 C	15.394.316,72	33.894.720,13	51.811.141,98 C
8.9			33.310.738,57 C	15.394.316,72	33.894.720,13	51.811.141,98 C
8.9.1			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.1			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.1.2			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.1.2			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.1.2.1			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.1.2.1.01	19		0,00	17.575,92	17.575,92	0,00
8.9.1.2.1.03			34.000,00 C	7.575,92	17.575,92	44.000,00 C
8.9.5			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.5			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.5.3			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.5.3			34.000,00 C	25.151,84	35.151,84	44.000,00 C
8.9.5.3.1	19		0,00	17.575,92	17.575,92	0,00
8.9.5.3.2	20		29.295,70 C	0,00	7.575,92	36.871,62 C
8.9.5.3.3	21		4.704,30 C	7.575,92	10.000,00	7.128,38 C
8.9.6			33.242.738,57 C	15.344.013,04	33.824.416,45	51.723.141,98 C
8.9.6			33.242.738,57 C	15.344.013,04	33.824.416,45	51.723.141,98 C
8.9.6.1			30.036.978,35 C	15.344.013,04	33.824.416,45	48.517.381,76 C
8.9.6.1			30.036.978,35 C	15.344.013,04	33.824.416,45	48.517.381,76 C
8.9.6.1.1	14		39.962,21 C	15.334.013,04	18.497.871,17	3.203.820,34 C
8.9.6.1.2	16		30.010.685,98 C	0,00	15.326.545,28	45.337.231,26 C
8.9.6.1.9	16		13.669,84 D	10.000,00	0,00	23.669,84 D
8.9.6.2			3.205.760,22 C	0,00	0,00	3.205.760,22 C
8.9.6.2			3.205.760,22 C	0,00	0,00	3.205.760,22 C
8.9.6.2.1			3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
8.9.6.2.1.02	9.1		3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
8.9.6.2.2			126.386,92 C	0,00	0,00	126.386,92 C
8.9.6.2.2.03	9.1		19.474,13 C	0,00	0,00	19.474,13 C
8.9.6.2.2.04	9.1		106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
RESUMO				1.257.343.534,94	1.257.343.534,94	



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2018

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA