



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			96.449.506,41 D	244.780.923,94	255.763.395,92	85.467.034,43 D
1.1			Ativo Circulante			5.208.864,10 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	211.262.288,05	213.076.783,36	3.394.368,79 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	201.702.751,91	203.961.491,28	2.950.124,73 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	201.702.751,91	203.961.491,28	2.950.124,73 D
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	201.702.751,91	203.961.491,28	2.950.124,73 D
1.1.1.1.1.01			Caixa	0,00	40.852,92	40.852,92
1.1.1.1.1.06	1	✓	Conta Única – RPPS	453.053,65 D	160.328.591,04	159.968.663,23
1.1.1.1.1.06.01	2.2	✓	Banco Conta Movimento RPPS	453.053,65 D	158.248.895,17	157.903.627,09
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	0,00	2.079.695,87	2.065.036,14
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	41.333.307,95	41.333.307,95	43.951.975,13
1.1.1.1.1.50.03	2.2	✓	Fundos de Investimento	4.755.810,45 D	41.333.307,95	43.951.975,13
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	8.447.350,76	8.447.350,76	0,00
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	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
1.1.2.1.2.70	3		Crédito Tributário Parcelados	0,00	8.447.350,76	8.447.350,76
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	8.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	8.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1.01.15	3		Viagens – Adiantamento	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.99	3		Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.072.986,88	630.859,65	442.127,23 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	1.072.986,88	630.859,65	442.127,23 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	0,00	1.072.986,88	630.859,65
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.072.986,88	630.859,65
1.1.4.1.1.14.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.072.986,88	630.859,65
1.1.5			Estoques	31.198,50	29.081,67	2.116,83 D
1.1.5.6			Almoxarifado	31.198,50	29.081,67	2.116,83 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	31.198,50	29.081,67
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	31.198,50	29.081,67
1.2			Ativo não-Circulante	33.518.635,89	42.686.612,56	82.072.665,64 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	33.220.991,35	42.464.828,27	81.790.433,52 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	33.218.991,35	42.462.828,27	81.790.433,52 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	90.961.555,47 D	33.218.991,35	42.462.828,27
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	90.961.555,47 D	33.218.991,35	42.462.828,27
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	90.961.555,47 D	33.218.991,35	42.462.828,27
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	3		Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
1.2.1.2			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	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
1.2.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.2.1.01.01	3		Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.3			Imobilizado	297.644,54	221.784,29	281.114,49 D
1.2.3.1			Bens Móveis	297.644,54	221.784,29	281.114,49 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	205.254,24 D	297.644,54	221.784,29
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	55.032,77	12.411,88
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	12.790,00	5.441,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	445,00	445,00
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	41.797,77	3.841,89
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	0,00	3.128,99
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	141.514,96 D	108.697,79	116.254,91
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	85.507,79	7.592,98
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	141.514,96 D	23.190,00	108.661,93
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	26.154,80 D	37.488,25	2.832,60
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.258,29	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	0,00	977,76	59,60
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	26.154,80 D	35.252,20	2.773,00
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	1.568,73	14,90
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.568,73	14,90
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	89.870,00	89.870,00
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	89.870,00	89.870,00
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	6.501,60 D	4.987,00	400,00
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	6.501,60 D	4.987,00	400,00
1.2.4			Intangível	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D
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	3		Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	750.538.760,23	739.556.288,25	85.467.034,43 C
2.1			Passivo Circulante	53.167.171,40	53.239.701,41	3.563.315,93 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.451.795,85	47.649.616,19	3.197.820,34 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	6.298.709,63	6.809.836,33	511.126,70 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	6.298.709,63	6.809.836,33
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	6.298.709,63	6.809.836,33
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	6.298.709,63	6.809.836,33



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final 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			0,00	25.840.291,35	25.845.643,83	5.352,48 C
2.1.1.4.1			0,00	25.635.725,85	25.635.725,85	0,00
2.1.1.4.1.98			0,00	25.635.725,85	25.635.725,85	0,00
2.1.1.4.1.98.01		✓	0,00	25.635.725,85	25.635.725,85	0,00
2.1.1.4.3			0,00	181.504,62	186.857,10	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01			0,00	22.875,52	28.228,00	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,00	22.875,52	28.228,00	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	131.636,47	131.636,47	0,00
2.1.1.4.3.98.01	3	✓	0,00	131.636,47	131.636,47	0,00
2.1.1.4.5			0,00	23.060,88	23.060,88	0,00
2.1.1.4.5.98			0,00	23.060,88	23.060,88	0,00
2.1.1.4.5.98.01		✓	0,00	23.060,88	23.060,88	0,00
2.1.3			3.079.373,30 C	3.997.544,22	924.170,92	6.000,00 C
2.1.3.1			3.079.373,30 C	3.997.544,22	924.170,92	6.000,00 C
2.1.3.1.1			3.079.373,30 C	3.997.544,22	924.170,92	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01			3.079.373,30 C	3.997.544,22	924.170,92	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	3.079.373,30 C	3.997.544,22	924.170,92	6.000,00 C
2.1.8			411.412,62 C	4.717.831,33	4.665.914,30	359.495,59 C
2.1.8.8			411.412,62 C	4.717.831,33	4.665.914,30	359.495,59 C
2.1.8.8.1			411.412,62 C	4.717.831,33	4.665.914,30	359.495,59 C
2.1.8.8.1.01			411.412,62 C	4.717.831,33	4.665.914,30	359.495,59 C
2.1.8.8.1.01.02		✓	1.894,37 C	23.301,62	24.128,77	2.721,52 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	0,00	269.479,34	271.742,04	2.262,70 C
2.1.8.8.1.01.04		✓	126.911,70 C	1.346.555,94	1.328.818,48	109.174,24 C
2.1.8.8.1.01.09		✓	0,00	2.198,34	2.198,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	13.705,69 C	67.341,04	58.096,82	4.461,47 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	5.310,41 C	65.572,19	66.338,33	5.896,55 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	222,73 C	2.132,00	2.082,84	173,57 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	263.367,72 C	2.921.053,10	2.892.490,92	234.805,54 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	0,00	20.017,76	20.017,76	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			206.177.348,17 D	107.644.147,60	390.969.403,83	77.147.908,06 C
2.3.7			206.177.348,17 D	107.644.147,60	390.969.403,83	77.147.908,06 C
2.3.7.1			206.177.348,17 D	107.644.147,60	390.969.403,83	77.147.908,06 C
2.3.7.1.1			206.177.348,17 D	48.247.446,11	331.505.339,85	77.080.545,57 C
2.3.7.1.1.01			0,00	48.246.860,87	302.563.216,19	254.316.355,32 C
2.3.7.1.1.02			206.177.348,17 D	0,00	28.676.073,60	177.501.274,57 D
2.3.7.1.1.03			0,00	585,24	266.050,06	265.464,82 C
2.3.7.1.1.03.03			0,00	585,24	266.050,06	265.464,82 C
2.3.7.1.2			0,00	52.093.863,33	52.166.578,30	72.714,97 C
2.3.7.1.2.01			0,00	30.510.709,91	52.166.578,30	21.655.868,39 C
2.3.7.1.2.02			0,00	21.583.153,42	0,00	21.583.153,42 D
2.3.7.1.3			0,00	844.824,37	839.471,89	5.352,48 D
2.3.7.1.3.01			0,00	186.857,10	839.471,89	652.614,79 C
2.3.7.1.3.02			0,00	657.967,27	0,00	657.967,27 D
2.3.7.1.5			0,00	6.458.013,79	6.458.013,79	0,00
2.3.7.1.5.01			0,00	23.060,88	6.458.013,79	6.434.952,91 C
2.3.7.1.5.02			0,00	6.434.952,91	0,00	6.434.952,91 D



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3	Varição Patrimonial Diminutiva		0,00	78.979.532,44	78.979.532,44	0,00
3.1	Pessoal e Encargos		0,00	1.621.100,73	1.621.100,73	0,00
3.1.1	Remuneração a Pessoal		0,00	1.119.108,07	1.119.108,07	0,00
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		0,00	1.119.108,07	1.119.108,07	0,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		0,00	1.119.108,07	1.119.108,07	0,00
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		0,00	1.119.108,07	1.119.108,07	0,00
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00	1.023.051,28	1.023.051,28	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário		0,00	96.056,79	96.056,79	0,00
3.1.2	Encargos Patronais		0,00	501.992,66	501.992,66	0,00
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		0,00	451.939,15	451.939,15	0,00
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		0,00	292.074,68	292.074,68	0,00
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		0,00	271.477,04	271.477,04	0,00
3.1.2.2.1.06	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		0,00	20.597,64	20.597,64	0,00
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União		0,00	159.864,47	159.864,47	0,00
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		0,00	28.228,00	28.228,00	0,00
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento		0,00	58.722,02	58.722,02	0,00
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS		0,00	72.914,45	72.914,45	0,00
3.1.2.9	Outros Encargos Patronais		0,00	50.053,51	50.053,51	0,00
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União		0,00	26.992,63	26.992,63	0,00
3.1.2.9.5	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – Município		0,00	23.060,88	23.060,88	0,00
3.1.2.9.5.01	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	23.060,88	23.060,88	0,00
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	46.261.913,52	46.261.913,52	0,00
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		0,00	37.672.338,78	37.672.338,78	0,00
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS		0,00	23.244.345,25	23.244.345,25	0,00
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		0,00	23.244.345,25	23.244.345,25	0,00
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		0,00	23.244.345,25	23.244.345,25	0,00
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		0,00	2.697,39	2.697,39	0,00
3.2.1.1.1.01.99	Outras Aposentadorias Especiais		0,00	23.241.647,86	23.241.647,86	0,00
3.2.1.9	Outras Aposentadorias		0,00	14.427.993,53	14.427.993,53	0,00
3.2.1.9.1	Outras Aposentadorias - Consolidação		0,00	14.427.993,53	14.427.993,53	0,00
3.2.2	Pensões		0,00	7.076.776,24	7.076.776,24	0,00
3.2.2.1	Pensões – RPPS		0,00	7.076.776,24	7.076.776,24	0,00
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		0,00	7.076.776,24	7.076.776,24	0,00
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		0,00	7.076.776,24	7.076.776,24	0,00
3.2.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	1.512.798,50	1.512.798,50	0,00
3.2.9.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	1.512.798,50	1.512.798,50	0,00
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação		0,00	1.512.798,50	1.512.798,50	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	528.470,91	528.470,91	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00	31.643,72	31.643,72	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00	31.643,72	31.643,72	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		0,00	31.643,72	31.643,72	0,00
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	105,02	105,02	0,00
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		0,00	3.342,95	3.342,95	0,00
3.3.1.1.1.49	Billhetes de Passagem		0,00	844,11	844,11	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	27.351,64	27.351,64	0,00
3.3.2	Serviços		0,00	496.827,19	496.827,19	0,00
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		0,00	103.775,74	103.775,74	0,00
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		0,00	103.775,74	103.775,74	0,00
3.3.2.2.1.16	Estagiários		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3.3.2.2.1.21	Locações		0,00	15.940,36	15.940,36	0,00
3.3.2.2.1.21.01	Locações de Bens Imóveis		0,00	15.940,36	15.940,36	0,00
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	29.743,20	29.743,20	0,00
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		0,00	47.532,18	47.532,18	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	393.051,45	393.051,45	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		0,00	391.468,44	391.468,44	0,00
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03	Outros Serviços de Consultoria		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	7.492,12	7.492,12	0,00
3.3.2.3.1.04.01	Telecomunicações		0,00	6.659,98	6.659,98	0,00
3.3.2.3.1.04.03	Comunicação de Dados		0,00	832,14	832,14	0,00
3.3.2.3.1.05	Publicidade		0,00	55.154,65	55.154,65	0,00
3.3.2.3.1.05.01	Publicidade Legal		0,00	46.246,55	46.246,55	0,00
3.3.2.3.1.05.03	Publicidade Institucional		0,00	8.908,10	8.908,10	0,00
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		0,00	11.299,74	11.299,74	0,00
3.3.2.3.1.08.02	Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.299,74	11.299,74	0,00
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00	6.503,50	6.503,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01	Locações de Imóveis		0,00	4.514,88	4.514,88	0,00
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	437,26	437,26	0,00
3.3.2.3.1.10.05	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.551,36	1.551,36	0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	106.476,54	106.476,54	0,00
3.3.2.3.1.11.04	Hospedagens de Sistemas		0,00	105.276,54	105.276,54	0,00
3.3.2.3.1.11.05	Serviços Técnicos Profissionais de TI		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.125	Hospedagens		0,00	3.075,14	3.075,14	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	1.287,50	1.287,50	0,00
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99			0,00	194.979,25	194.979,25	0,00
3.3.2.3.2			0,00	1.583,01	1.583,01	0,00
3.3.2.3.2.99			0,00	1.583,01	1.583,01	0,00
3.6			0,00	30.548.573,15	30.548.573,15	0,00
3.6.1			0,00	30.509.126,90	30.509.126,90	0,00
3.6.1.7			0,00	30.509.126,90	30.509.126,90	0,00
3.6.1.7.2			0,00	30.509.126,90	30.509.126,90	0,00
3.6.1.7.2.99			0,00	30.509.126,90	30.509.126,90	0,00
3.6.3			0,00	7.592,98	7.592,98	0,00
3.6.3.1			0,00	7.592,98	7.592,98	0,00
3.6.3.1.1			0,00	7.592,98	7.592,98	0,00
3.6.3.1.1.01			0,00	7.592,98	7.592,98	0,00
3.6.3.1.1.01.02			0,00	7.592,98	7.592,98	0,00
3.6.5			0,00	31.853,27	31.853,27	0,00
3.6.5.0.1			0,00	31.853,27	31.853,27	0,00
3.6.5.0.1.07			0,00	31.853,27	31.853,27	0,00
3.9			0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
3.9.9			0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
3.9.9.9			0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
3.9.9.9.1			0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
3.9.9.9.1.99			0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
4			0,00	366.968.280,32	366.968.280,32	0,00
4.2			0,00	49.177.670,80	49.177.670,80	0,00
4.2.1			0,00	49.177.670,80	49.177.670,80	0,00
4.2.1.1			0,00	49.177.670,80	49.177.670,80	0,00
4.2.1.1.1			0,00	5.703.396,04	5.703.396,04	0,00
4.2.1.1.1.02			0,00	5.703.396,04	5.703.396,04	0,00
4.2.1.1.1.02.01			0,00	5.663.897,38	5.663.897,38	0,00
4.2.1.1.1.02.03			0,00	39.498,66	39.498,66	0,00
4.2.1.1.2			0,00	43.474.274,76	43.474.274,76	0,00
4.2.1.1.2.01			0,00	43.474.274,76	43.474.274,76	0,00
4.2.1.1.2.01.01			0,00	43.474.274,76	43.474.274,76	0,00
4.4			0,00	919.570,53	919.570,53	0,00
4.4.2			0,00	512.705,16	512.705,16	0,00
4.4.2.4			0,00	16.621,03	16.621,03	0,00
4.4.2.4.1			0,00	16.621,03	16.621,03	0,00
4.4.2.4.1.99			0,00	16.621,03	16.621,03	0,00
4.4.2.9			0,00	496.084,13	496.084,13	0,00
4.4.2.9.1			0,00	496.084,13	496.084,13	0,00
4.4.5			0,00	406.865,37	406.865,37	0,00
4.4.5.1			0,00	153.426,80	153.426,80	0,00
4.4.5.1.1			0,00	153.426,80	153.426,80	0,00
4.4.5.2			0,00	253.438,57	253.438,57	0,00
4.4.5.2.1			0,00	253.438,57	253.438,57	0,00
4.5			0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
4.5.1			0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
4.5.1.1			0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
4.5.1.1.2			0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
4.5.1.1.2.02			0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
4.9			0,00	303.256.838,40	303.256.838,40	0,00
4.9.7			0,00	294.380.258,22	294.380.258,22	0,00
4.9.7.1			0,00	294.380.258,22	294.380.258,22	0,00
4.9.7.1.1			0,00	294.380.258,22	294.380.258,22	0,00
4.9.7.1.1.02			0,00	294.380.258,22	294.380.258,22	0,00
4.9.9			0,00	8.876.580,18	8.876.580,18	0,00
4.9.9.1			0,00	7.297.485,68	7.297.485,68	0,00
4.9.9.1.3			0,00	839.471,89	839.471,89	0,00
4.9.9.1.5			0,00	6.458.013,79	6.458.013,79	0,00
4.9.9.5			0,00	1.560.365,30	1.560.365,30	0,00
4.9.9.5.1			0,00	1.560.365,30	1.560.365,30	0,00
4.9.9.5.1.04			0,00	1.560.365,30	1.560.365,30	0,00
4.9.9.9			0,00	18.729,20	18.729,20	0,00
4.9.9.9.1			0,00	18.729,20	18.729,20	0,00
4.9.9.9.1.99			0,00	18.729,20	18.729,20	0,00
5			3.205.760,22 D	241.743.625,45	241.730.111,18	3.219.274,49 D
5.2			0,00	232.112.830,52	232.112.830,52	0,00
5.2.1			0,00	35.610.000,00	35.610.000,00	0,00
5.2.1.1			0,00	35.610.000,00	35.610.000,00	0,00
5.2.1.1.1		6.1	0,00	35.610.000,00	35.610.000,00	0,00
5.2.2			0,00	196.502.830,52	196.502.830,52	0,00



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1			0,00	143.350.000,00	143.350.000,00	0,00
5.2.2.1.1			0,00	58.610.000,00	58.610.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	58.610.000,00	58.610.000,00	0,00
5.2.2.1.2			0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01		8.2	0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	42.370.000,00	42.370.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99			0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
5.2.2.1.9			0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04		8.2	0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
5.2.2.9			0,00	53.152.830,52	53.152.830,52	0,00
5.2.2.9.1			0,00	914.804,75	914.804,75	0,00
5.2.2.9.1.01		7.1	0,00	506.875,75	506.875,75	0,00
5.2.2.9.1.02		7.1	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
5.2.2.9.1.03		7.1	0,00	401.854,00	401.854,00	0,00
5.2.2.9.2			0,00	52.238.025,77	52.238.025,77	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	52.238.025,77	52.238.025,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01		9.1	0,00	50.385.430,84	50.385.430,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	1.852.594,93	1.852.594,93	0,00
5.3			3.205.760,22 D	9.630.794,93	9.617.280,66	3.219.274,49 D
5.3.1			126.386,92 D	268.227,99	379.160,76	15.454,15 D
5.3.1.1		9.1	0,00	126.386,92	126.386,92	0,00
5.3.1.2		9.1	0,00	126.386,92	126.386,92	0,00
5.3.1.7		9.1	126.386,92 D	15.454,15	126.386,92	15.454,15 D
5.3.2			3.079.373,30 D	9.362.566,94	9.238.119,90	3.203.820,34 D
5.3.2.1		9.1	0,00	3.079.373,30	3.079.373,30	0,00
5.3.2.2		9.1	0,00	3.079.373,30	3.079.373,30	0,00
5.3.2.7		9.1	3.079.373,30 D	3.203.820,34	3.079.373,30	3.203.820,34 D
6			3.205.760,22 C	452.706.944,73	452.720.459,00	3.219.274,49 C
6.2			0,00	446.275.950,16	446.275.950,16	0,00
6.2.1			0,00	74.397.933,31	74.397.933,31	0,00
6.2.1.1		5	0,00	41.405.136,50	41.405.136,50	0,00
6.2.1.2		6.2	0,00	32.992.796,81	32.992.796,81	0,00
6.2.2			0,00	371.878.016,85	371.878.016,85	0,00
6.2.2.1			0,00	226.963.732,89	226.963.732,89	0,00
6.2.2.1.1		7.1	0,00	82.160.545,68	82.160.545,68	0,00
6.2.2.1.2			0,00	512.950,75	512.950,75	0,00
6.2.2.1.2.02		26	0,00	512.950,75	512.950,75	0,00
6.2.2.1.3			0,00	144.290.236,46	144.290.236,46	0,00
6.2.2.1.3.01		27.1	0,00	50.398.147,56	50.398.147,56	0,00
6.2.2.1.3.03		27.1	0,00	48.554.312,98	48.554.312,98	0,00
6.2.2.1.3.04		27.1	0,00	45.337.775,92	45.337.775,92	0,00
6.2.2.9			0,00	144.914.283,96	144.914.283,96	0,00
6.2.2.9.1			0,00	624.047,50	624.047,50	0,00
6.2.2.9.1.01		7.1	0,00	512.950,75	512.950,75	0,00
6.2.2.9.1.02		7.1	0,00	111.096,75	111.096,75	0,00
6.2.2.9.2			0,00	144.290.236,46	144.290.236,46	0,00
6.2.2.9.2.01			0,00	144.290.236,46	144.290.236,46	0,00
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	50.398.147,56	50.398.147,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	48.554.312,98	48.554.312,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	45.337.775,92	45.337.775,92	0,00
6.3			3.205.760,22 C	6.430.994,57	6.444.508,84	3.219.274,49 C
6.3.1			126.386,92 C	272.247,97	161.315,20	15.454,15 C
6.3.1.1		15	126.386,92 C	126.386,92	15.454,15	15.454,15 C
6.3.1.3		14	0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
6.3.1.4		16	0,00	19.474,13	19.474,13	0,00
6.3.1.9			0,00	106.912,79	106.912,79	0,00
6.3.1.9.9		17	0,00	106.912,79	106.912,79	0,00
6.3.2			3.079.373,30 C	6.158.746,60	6.283.193,64	3.203.820,34 C
6.3.2.1		14	3.079.373,30 C	3.079.373,30	3.203.820,34	3.203.820,34 C
6.3.2.2		16	0,00	3.079.373,30	3.079.373,30	0,00
7			8.640.951,06 D	352.671.405,15	354.247.670,36	7.064.685,85 D
7.1			226.326,74 D	546.006,91	319.174,25	453.159,40 D
7.1.2			226.326,74 D	546.006,91	319.174,25	453.159,40 D
7.1.2.3			226.326,74 D	546.006,91	319.174,25	453.159,40 D
7.1.2.3.1			226.326,74 D	546.006,91	319.174,25	453.159,40 D
7.1.2.3.1.01			0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02			162.885,30 D	500.946,06	226.292,32	437.539,04 D
7.1.2.3.1.03			63.441,44 D	0,00	47.821,08	15.620,36 D
7.1.2.3.1.99			0,00	29.460,85	29.460,85	0,00
7.2			5.208.864,10 D	300.288.025,27	302.104.637,41	3.392.251,96 D
7.2.1			5.208.864,10 D	185.693.824,68	187.510.436,82	3.392.251,96 D
7.2.1.1			5.208.864,10 D	185.693.824,68	187.510.436,82	3.392.251,96 D
7.2.1.1.1			5.208.864,10 D	80.165.628,21	85.374.492,31	0,00
7.2.1.1.2			0,00	95.812.518,79	92.420.266,83	3.392.251,96 D
7.2.1.1.3			0,00	9.715.677,68	9.715.677,68	0,00



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2			0,00	114.594.200,59	114.594.200,59	0,00
7.2.2.1			0,00	114.594.200,59	114.594.200,59	0,00
7.2.2.1.1			0,00	114.594.200,59	114.594.200,59	0,00
7.2.2.1.1.01			0,00	100.980.000,00	100.980.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	58.610.000,00	58.610.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02		12.1	0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02			0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
7.9			3.205.760,22 D	51.837.372,97	51.823.858,70	3.219.274,49 D
7.9.1			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7.9.1.2			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7.9.1.2.1			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7.9.5			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7.9.5.3			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
7.9.6			3.205.760,22 D	51.749.372,97	51.735.858,70	3.219.274,49 D
7.9.6.1			0,00	48.530.098,48	48.530.098,48	0,00
7.9.6.1.1		27.1	0,00	48.530.098,48	48.530.098,48	0,00
7.9.6.2			3.205.760,22 D	3.219.274,49	3.205.760,22	3.219.274,49 D
8			8.640.951,06 C	716.544.277,45	714.968.012,24	7.064.685,85 C
8.1			226.326,74 C	622.748,50	849.581,16	453.159,40 C
8.1.2			226.326,74 C	622.748,50	849.581,16	453.159,40 C
8.1.2.3			226.326,74 C	622.748,50	849.581,16	453.159,40 C
8.1.2.3.1			226.326,74 C	622.748,50	849.581,16	453.159,40 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			162.885,30 C	450.947,38	725.601,12	437.539,04 C
8.1.2.3.1.02.01		25	162.885,30 C	224.655,06	499.308,80	437.539,04 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	226.292,32	226.292,32	0,00
8.1.2.3.1.03			63.441,44 C	95.642,16	47.821,08	15.620,36 C
8.1.2.3.1.03.01		25	63.441,44 C	47.821,08	0,00	15.620,36 C
8.1.2.3.1.03.02		25	0,00	47.821,08	47.821,08	0,00
8.1.2.3.1.99			0,00	58.921,70	58.921,70	0,00
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	29.460,85	29.460,85	0,00
8.2			5.208.864,10 C	615.332.609,80	613.515.997,66	3.392.251,96 C
8.2.1			5.208.864,10 C	453.157.744,02	451.341.131,88	3.392.251,96 C
8.2.1.1			5.208.864,10 C	453.157.744,02	451.341.131,88	3.392.251,96 C
8.2.1.1.1			1.591.691,26 C	136.439.162,40	134.660.953,02	186.518,12 D
8.2.1.1.1.01		1	1.591.691,26 C	136.439.162,40	134.660.953,02	186.518,12 D
8.2.1.1.1.2			126.386,92 C	101.033.614,81	100.922.682,04	15.454,15 C
8.2.1.1.2.01		1	126.386,92 C	101.033.614,81	100.922.682,04	15.454,15 C
8.2.1.1.3			3.490.785,92 C	109.897.658,73	109.970.188,74	3.563.315,93 C
8.2.1.1.3.01		1	3.079.373,30 C	100.102.500,48	100.226.947,52	3.203.820,34 C
8.2.1.1.3.02		1	411.412,62 C	9.795.158,25	9.743.241,22	359.495,59 C
8.2.1.1.4		1	0,00	105.787.308,08	105.787.308,08	0,00
8.2.2			0,00	162.174.865,78	162.174.865,78	0,00
8.2.2.1			0,00	162.174.865,78	162.174.865,78	0,00
8.2.2.1.1			0,00	162.174.865,78	162.174.865,78	0,00
8.2.2.1.1.01		12.1	0,00	134.946.464,60	134.946.464,60	0,00
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	84.048.083,01	84.048.083,01	0,00
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	50.898.381,59	50.898.381,59	0,00
8.2.2.1.1.02			0,00	27.228.401,18	27.228.401,18	0,00
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	13.614.200,59	13.614.200,59	0,00
8.9			3.205.760,22 C	100.588.919,15	100.602.433,42	3.219.274,49 C
8.9.1			0,00	121.082,92	121.082,92	0,00
8.9.1.2			0,00	121.082,92	121.082,92	0,00
8.9.1.2.1			0,00	121.082,92	121.082,92	0,00
8.9.1.2.1.01		19	0,00	60.541,46	60.541,46	0,00
8.9.1.2.1.03			0,00	60.541,46	60.541,46	0,00
8.9.5			0,00	121.082,92	121.082,92	0,00
8.9.5.3			0,00	121.082,92	121.082,92	0,00
8.9.5.3.1		19	0,00	60.541,46	60.541,46	0,00
8.9.5.3.2		20	0,00	36.871,62	36.871,62	0,00



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.3.3		21	0,00	23.669,84	23.669,84	0,00
8.9.6			3.205.760,22 C	100.346.753,31	100.360.267,58	3.219.274,49 C
8.9.6.1			0,00	93.915.758,74	93.915.758,74	0,00
8.9.6.1.1		14	0,00	48.554.312,98	48.554.312,98	0,00
8.9.6.1.2		16	0,00	45.337.775,92	45.337.775,92	0,00
8.9.6.1.9		16	0,00	23.669,84	23.669,84	0,00
8.9.6.2			3.205.760,22 C	6.430.994,57	6.444.508,84	3.219.274,49 C
8.9.6.2.1			3.079.373,30 C	6.158.746,60	6.283.193,64	3.203.820,34 C
8.9.6.2.1.01		9.1	3.079.373,30 C	3.079.373,30	3.203.820,34	3.203.820,34 C
8.9.6.2.1.02		9.1	0,00	3.079.373,30	3.079.373,30	0,00
8.9.6.2.2			126.386,92 C	272.247,97	161.315,20	15.454,15 C
8.9.6.2.2.01		9.1	126.386,92 C	126.386,92	15.454,15	15.454,15 C
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	19.474,13	19.474,13	0,00
8.9.6.2.2.04		9.1	0,00	106.912,79	106.912,79	0,00
RESUMO				3.204.933.749,71	3.204.933.749,71	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA