



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2019

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1 | | | 85.467.034,43 D | 60.580.546,23 | 65.550.653,87 | 80.496.926,79 D |
| 1.1 | | | Ativo Circulante | | | 3.394.368,79 D |
| 1.1.1 | | | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.950.124,73 D | 29.814.453,18 | 32.313.728,71 |
| 1.1.1.1 | | | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 2.950.124,73 D | 29.814.453,18 | 32.313.728,71 |
| 1.1.1.1.1 | | | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | 2.950.124,73 D | 29.814.453,18 | 32.313.728,71 |
| 1.1.1.1.1.06 | | | Conta Única – RPPS | 812.981,46 D | 27.380.305,96 | 27.742.438,22 |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | Banco Conta Movimento RPPS | 798.321,73 D | 26.215.297,11 | 26.593.973,36 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | | | Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS | 14.659,73 D | 1.165.008,85 | 1.148.464,86 |
| 1.1.1.1.1.50 | | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 2.137.143,27 D | 2.434.147,22 | 4.571.290,49 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | Fundos de Investimento | 2.137.143,27 D | 2.434.147,22 | 4.571.290,49 |
| 1.1.2 | | | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 21.626.065,06 | 10.564.892,84 |
| 1.1.2.1 | | | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 19.863.659,88 | 8.802.487,66 |
| 1.1.2.1.2 | | | Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS | 0,00 | 19.863.659,88 | 8.802.487,66 |
| 1.1.2.1.2.05 | | | Contribuições Previdenciárias a Receber | 0,00 | 1.866,35 | 1.866,35 |
| 1.1.2.1.2.05.01 | | | Contribuições do RPPS a Receber | 0,00 | 1.866,35 | 1.866,35 |
| 1.1.2.1.2.71 | | | Créditos Previdenciários Parcelados | 3 | 19.861.793,53 | 8.800.621,31 |
| 1.1.2.5 | | | Divida Ativa Tributária | 0,00 | 1.762.405,18 | 1.762.405,18 |
| 1.1.2.5.1 | | | Divida Ativa Tributária – Consolidação | 0,00 | 1.762.405,18 | 1.762.405,18 |
| 1.1.2.5.1.06 | | | Créditos Previdenciários Inscritos | 4 | 1.762.405,18 | 1.762.405,18 |
| 1.1.3 | | | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 15.000,00 | 11.921,73 |
| 1.1.3.1 | | | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 15.000,00 | 11.921,73 |
| 1.1.3.1.1 | | | Adiantamentos Concedidos – Consolidação | 0,00 | 15.000,00 | 11.921,73 |
| 1.1.3.1.1.02 | | | Suprimento de Fundos | 3 | 15.000,00 | 11.921,73 |
| 1.1.4 | | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 442.127,23 D | 9.124.027,99 | 5.886.127,27 |
| 1.1.4.1 | | | Títulos e Valores Mobiliários | 442.127,23 D | 9.124.027,99 | 5.886.127,27 |
| 1.1.4.1.1 | | | Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação | 442.127,23 D | 9.124.027,99 | 5.886.127,27 |
| 1.1.4.1.1.09 | | | Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS | 0,00 | 8.198.808,24 | 5.016.000,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04 | | | Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados | 2.2 | 8.198.808,24 | 5.016.000,00 |
| 1.1.4.1.1.14 | | | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | 442.127,23 D | 925.219,75 | 870.127,27 |
| 1.1.4.1.1.14.01 | | | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | 2.2 | 442.127,23 D | 925.219,75 |
| 1.1.5 | | | Estoques | 2.116,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | Almoxarifado | 2.116,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | Almoxarifado – Consolidação | 2.116,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01 | | | Material de Consumo | 2.116,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | | Ativo não-Circulante | 82.072.665,64 D | 1.000,00 | 16.773.983,32 |
| 1.2.1 | | | Ativo Realizável a Longo Prazo | 81.790.433,52 D | 1.000,00 | 16.773.467,32 |
| 1.2.1.1 | | | Créditos a Longo Prazo | 81.790.433,52 D | 0,00 | 16.772.467,32 |
| 1.2.1.1.1 | | | Créditos a Longo Prazo – Consolidação | 81.717.718,55 D | 0,00 | 16.772.467,32 |
| 1.2.1.1.1.04 | | | Divida Ativa Tributária | 81.717.718,55 D | 0,00 | 16.772.467,32 |
| 1.2.1.1.1.04.02 | | | Créditos Previdenciários Inscritos | 3 | 81.717.718,55 D | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.2 | | | Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS | 72.714,97 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.03 | | | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 72.714,97 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.03.03 | | | Empréstimos a Receber – RPPS | 3 | 72.714,97 D | 0,00 |
| 1.2.1.2 | | | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.2.1 | | | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.2.1.01 | | | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.2.1.01.01 | | | Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 3 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.3 | | | Imobilizado | 281.114,49 D | 0,00 | 516,00 |
| 1.2.3.1 | | | Bens Móveis | 281.114,49 D | 0,00 | 516,00 |
| 1.2.3.1.1 | | | Bens Móveis – Consolidação | 281.114,49 D | 0,00 | 516,00 |
| 1.2.3.1.1.01 | | | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 73.703,77 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | | | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 7.349,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05 | | | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 445,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07 | | | Maquinas e Equipamentos Energéticos | 37.955,88 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 27.953,89 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02 | | | Bens de Informática | 133.957,84 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | Equipamentos de Processamento de Dados | 77.914,81 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | | | Equipamentos de Tecnologia da Informação | 56.043,03 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03 | | | Móveis e Utensílios | 60.810,45 D | 0,00 | 516,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | | | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.258,29 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | | | Maquinas e Utensílios de Escritório | 918,16 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | | | Mobiliário em Geral | 58.634,00 D | 0,00 | 516,00 |
| 1.2.3.1.1.04 | | | Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 1.553,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | | | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 1.553,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99 | | | Demais Bens Móveis | 11.088,60 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | Outros Bens Móveis | 11.088,60 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | | | Intangível | 1.117,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | | | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 1.117,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.1 | | | Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação | 1.117,63 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.1.99 | | | Outros Direitos – Bens Intangíveis | 3 | 1.117,63 D | 0,00 |
| 2 | | | Passivo e Patrimônio Líquido | 85.467.034,43 C | 299.522.592,03 | 299.616.394,25 |
| 2.1 | | | Passivo Circulante | 3.563.315,93 C | 16.197.335,80 | 16.291.138,02 |
| 2.1.1 | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.197.820,34 C | 14.442.920,21 | 14.552.893,56 |
| 2.1.1.1 | | | Pessoal a Pagar | 511.126,70 C | 7.869.516,14 | 7.358.389,44 |
| 2.1.1.1.1 | | | Pessoal a Pagar – Consolidação | 511.126,70 C | 7.869.516,14 | 7.358.389,44 |



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2019

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 2.1.1.1.1.01 | | | 511.126,70 C | 7.869.516,14 | 7.358.389,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | 511.126,70 C | 7.869.516,14 | 7.358.389,44 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | 2.681.341,16 C | 6.282.055,75 | 6.818.055,52 | 3.217.340,93 C |
| 2.1.1.2.1 | | | 2.681.341,16 C | 6.282.055,75 | 6.818.055,52 | 3.217.340,93 C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | 2.681.341,16 C | 6.282.055,75 | 6.818.055,52 | 3.217.340,93 C |
| 2.1.1.3 | | | 0,00 | 248.922,24 | 339.375,00 | 90.452,76 C |
| 2.1.1.3.1 | | | 0,00 | 248.922,24 | 339.375,00 | 90.452,76 C |
| 2.1.1.3.1.01 | | | 0,00 | 248.922,24 | 339.375,00 | 90.452,76 C |
| 2.1.1.4 | | | 5.352,48 C | 42.426,08 | 37.073,60 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | | | 0,00 | 7.439,96 | 7.439,96 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01 | | | 0,00 | 7.439,96 | 7.439,96 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | | | 0,00 | 7.439,96 | 7.439,96 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | 5.352,48 C | 21.409,92 | 16.057,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | 5.352,48 C | 21.409,92 | 16.057,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | 5.352,48 C | 21.409,92 | 16.057,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5 | | | 0,00 | 13.576,20 | 13.576,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.98 | | | 0,00 | 13.576,20 | 13.576,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.98.01 | | | 0,00 | 13.576,20 | 13.576,20 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | 6.000,00 C | 163.754,39 | 161.478,96 | 3.724,57 C |
| 2.1.3.1 | | | 6.000,00 C | 163.754,39 | 161.478,96 | 3.724,57 C |
| 2.1.3.1.1 | | | 6.000,00 C | 163.754,39 | 161.478,96 | 3.724,57 C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | 6.000,00 C | 161.754,39 | 159.478,96 | 3.724,57 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.000,00 C | 161.754,39 | 159.478,96 | 3.724,57 C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | 0,00 | 147.994,68 | 148.494,68 | 500,00 C |
| 2.1.4.1 | | | 0,00 | 145.511,36 | 146.011,36 | 500,00 C |
| 2.1.4.1.1 | | | 0,00 | 145.511,36 | 146.011,36 | 500,00 C |
| 2.1.4.1.1.11 | | | 0,00 | 144.511,36 | 145.011,36 | 500,00 C |
| 2.1.4.1.1.19 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | 0,00 | 247,64 | 247,64 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 | | | 0,00 | 247,64 | 247,64 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.05 | | | 0,00 | 247,64 | 247,64 | 0,00 |
| 2.1.4.3 | | | 0,00 | 2.235,68 | 2.235,68 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 | | | 0,00 | 2.235,68 | 2.235,68 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.02 | | | 0,00 | 2.235,68 | 2.235,68 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | 359.495,59 C | 1.442.666,52 | 1.428.270,82 | 345.099,89 C |
| 2.1.8.8 | | | 359.495,59 C | 1.416.666,52 | 1.402.270,82 | 345.099,89 C |
| 2.1.8.8.1 | | | 359.495,59 C | 1.416.666,52 | 1.402.270,82 | 345.099,89 C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | 359.495,59 C | 1.416.666,52 | 1.402.270,82 | 345.099,89 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | 2.721,52 C | 10.886,08 | 10.612,08 | 2.447,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.03 | | | 2.262,70 C | 9.050,80 | 9.050,80 | 2.262,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | 109.174,24 C | 441.186,73 | 447.788,47 | 115.775,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | 4.461,47 C | 18.085,66 | 17.981,00 | 4.356,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | | | 5.896,55 C | 23.898,72 | 23.499,43 | 5.497,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | 173,57 C | 605,32 | 556,16 | 124,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | 234.805,54 C | 912.953,21 | 892.782,88 | 214.635,21 C |
| 2.1.8.9 | | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03 | | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | | | 4.755.810,44 C | 0,00 | 0,00 | 4.755.810,44 C |
| 2.2.7 | | | 4.755.810,44 C | 0,00 | 0,00 | 4.755.810,44 C |
| 2.2.7.2 | | | 4.755.810,44 C | 0,00 | 0,00 | 4.755.810,44 C |
| 2.2.7.2.1 | | | 4.755.810,44 C | 0,00 | 0,00 | 4.755.810,44 C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | 180.903.172,57 C | 0,00 | 0,00 | 180.903.172,57 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | | | 206.421.133,17 C | 0,00 | 0,00 | 206.421.133,17 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | | | 4.620.906,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.620.906,34 D |
| 2.2.7.2.1.03.04 | | | 254.940,94 D | 0,00 | 0,00 | 254.940,94 D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | | | 20.642.113,32 D | 0,00 | 0,00 | 20.642.113,32 D |
| 2.2.7.2.1.04 | | | 40.542.686,92 C | 0,00 | 0,00 | 40.542.686,92 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | | | 261.968.409,09 C | 0,00 | 0,00 | 261.968.409,09 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | | | 156.172.363,74 D | 0,00 | 0,00 | 156.172.363,74 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | | | 39.056.517,52 D | 0,00 | 0,00 | 39.056.517,52 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | | | 26.196.840,91 D | 0,00 | 0,00 | 26.196.840,91 D |
| 2.2.7.2.1.05 | | | 216.690.049,05 D | 0,00 | 0,00 | 216.690.049,05 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | | | 216.690.049,05 D | 0,00 | 0,00 | 216.690.049,05 D |
| 2.3 | | | 77.147.908,06 C | 283.325.256,23 | 283.325.256,23 | 77.147.908,06 C |
| 2.3.7 | | | 77.147.908,06 C | 283.325.256,23 | 283.325.256,23 | 77.147.908,06 C |
| 2.3.7.1 | | | 77.147.908,06 C | 283.325.256,23 | 283.325.256,23 | 77.147.908,06 C |
| 2.3.7.1.1 | | | 77.080.545,57 C | 254.581.820,14 | 254.581.820,14 | 77.080.545,57 C |
| 2.3.7.1.1.01 | | | 254.316.355,32 C | 254.316.355,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 | | | 177.501.274,57 D | 0,00 | 254.581.820,14 | 77.080.545,57 C |



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2019

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL | |
|-----------------|-----|-----------|---|-----------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | | |
| 2.3.7.1.1.03 | | | 265.464,82 C | 265.464,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.7.1.1.03.03 | | | 265.464,82 C | 265.464,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.7.1.2 | | | 72.714,97 C | 21.655.868,39 | 21.655.868,39 | 72.714,97 C | |
| 2.3.7.1.2.01 | | | Superávits ou Déficits do Exercício | 21.655.868,39 C | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.7.1.2.02 | | | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 21.583.153,42 D | 0,00 | 21.655.868,39 | 72.714,97 C |
| 2.3.7.1.3 | | | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União | 5.352,48 D | 652.614,79 | 652.614,79 | 5.352,48 D |
| 2.3.7.1.3.01 | | | Superávits ou Déficits do Exercício | 652.614,79 C | 652.614,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 | | | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 657.967,27 D | 0,00 | 652.614,79 | 5.352,48 D |
| 2.3.7.1.5 | | | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município | 0,00 | 6.434.952,91 | 6.434.952,91 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.01 | | | Superávits ou Déficits do Exercício | 6.434.952,91 C | 6.434.952,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02 | | | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 6.434.952,91 D | 0,00 | 6.434.952,91 | 0,00 |
| 3 | | | Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 11.664.614,38 | 38,00 | 11.664.576,38 D |
| 3.1 | | | Pessoal e Encargos | 0,00 | 334.863,31 | 0,00 | 334.863,31 D |
| 3.1.1 | | | Remuneração a Pessoal | 0,00 | 303.142,19 | 0,00 | 303.142,19 D |
| 3.1.1.1 | | | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS | 0,00 | 303.142,19 | 0,00 | 303.142,19 D |
| 3.1.1.1.1 | | | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | 0,00 | 303.142,19 | 0,00 | 303.142,19 D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS | 0,00 | 303.142,19 | 0,00 | 303.142,19 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | | | Vencimentos e Salários | 0,00 | 303.142,19 | 0,00 | 303.142,19 D |
| 3.1.2 | | | Encargos Patronais | 0,00 | 31.721,12 | 0,00 | 31.721,12 D |
| 3.1.2.1 | | | Encargos Patronais – RPPS | 0,00 | 7.439,96 | 0,00 | 7.439,96 D |
| 3.1.2.1.2 | | | Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS | 0,00 | 7.439,96 | 0,00 | 7.439,96 D |
| 3.1.2.1.2.01 | | | Contribuição Patronal para o RPPS | 0,00 | 7.439,96 | 0,00 | 7.439,96 D |
| 3.1.2.2 | | | Encargos Patronais – RGPS | 0,00 | 10.704,96 | 0,00 | 10.704,96 D |
| 3.1.2.2.3 | | | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União | 0,00 | 10.704,96 | 0,00 | 10.704,96 D |
| 3.1.2.2.3.01 | | | Contribuições Previdenciárias – INSS | 0,00 | 10.704,96 | 0,00 | 10.704,96 D |
| 3.1.2.9 | | | Outros Encargos Patronais | 0,00 | 13.576,20 | 0,00 | 13.576,20 D |
| 3.1.2.9.5 | | | Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – Município | 0,00 | 13.576,20 | 0,00 | 13.576,20 D |
| 3.1.2.9.5.01 | | | Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | 0,00 | 13.576,20 | 0,00 | 13.576,20 D |
| 3.2 | | | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 11.020.209,91 | 0,00 | 11.020.209,91 D |
| 3.2.1 | | | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 8.940.505,45 | 0,00 | 8.940.505,45 D |
| 3.2.1.1 | | | Aposentadorias – RPPS | 0,00 | 8.940.505,45 | 0,00 | 8.940.505,45 D |
| 3.2.1.1.1 | | | Aposentadorias – RPPS – Consolidação | 0,00 | 8.940.505,45 | 0,00 | 8.940.505,45 D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 8.940.505,45 | 0,00 | 8.940.505,45 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | | | Aposentadorias por Tempo de Contribuição | 0,00 | 8.940.505,45 | 0,00 | 8.940.505,45 D |
| 3.2.2 | | | Pensões | 0,00 | 1.740.329,46 | 0,00 | 1.740.329,46 D |
| 3.2.2.1 | | | Pensões – RPPS | 0,00 | 1.740.329,46 | 0,00 | 1.740.329,46 D |
| 3.2.2.1.1 | | | Pensões – RPPS – Consolidação | 0,00 | 1.740.329,46 | 0,00 | 1.740.329,46 D |
| 3.2.2.1.1.01 | | | Proventos de Pensões | 0,00 | 1.740.329,46 | 0,00 | 1.740.329,46 D |
| 3.2.9 | | | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 339.375,00 | 0,00 | 339.375,00 D |
| 3.2.9.9 | | | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 339.375,00 | 0,00 | 339.375,00 D |
| 3.2.9.9.1 | | | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação | 0,00 | 339.375,00 | 0,00 | 339.375,00 D |
| 3.3 | | | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0,00 | 160.530,48 | 38,00 | 160.492,48 D |
| 3.3.1 | | | Uso de Material de Consumo | 0,00 | 3.457,06 | 0,00 | 3.457,06 D |
| 3.3.1.1 | | | Consumo de Material | 0,00 | 3.457,06 | 0,00 | 3.457,06 D |
| 3.3.1.1.1 | | | Consumo de Material – Consolidação | 0,00 | 3.457,06 | 0,00 | 3.457,06 D |
| 3.3.1.1.1.06 | | | Generos Alimentacao | 0,00 | 587,65 | 0,00 | 587,65 D |
| 3.3.1.1.1.99 | | | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 2.869,41 | 0,00 | 2.869,41 D |
| 3.3.2 | | | Serviços | 0,00 | 157.073,42 | 38,00 | 157.035,42 D |
| 3.3.2.2 | | | Serviços Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 49.886,47 | 0,00 | 49.886,47 D |
| 3.3.2.2.1 | | | Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação | 0,00 | 49.886,47 | 0,00 | 49.886,47 D |
| 3.3.2.2.1.01 | | | Consultoria e Assessoria | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 D |
| 3.3.2.2.1.01.03 | | | Outros Serviços de Consultoria | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 D |
| 3.3.2.2.1.16 | | | Estagiários | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | Locações | 0,00 | 11.955,27 | 0,00 | 11.955,27 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | | | Locações de Bens Imóveis | 0,00 | 11.955,27 | 0,00 | 11.955,27 D |
| 3.3.2.2.1.31 | | | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 28.951,20 | 0,00 | 28.951,20 D |
| 3.3.2.3 | | | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | 0,00 | 107.186,95 | 38,00 | 107.148,95 D |
| 3.3.2.3.1 | | | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | 0,00 | 106.468,20 | 38,00 | 106.430,20 D |
| 3.3.2.3.1.01 | | | Consultoria e Assessoria | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 3.3.2.3.1.01.01 | | | Consultoria e Assessoria – Jurídica e Técnica | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 3.3.2.3.1.04 | | | Comunicação | 0,00 | 5.166,68 | 0,00 | 5.166,68 D |
| 3.3.2.3.1.04.01 | | | Telecomunicações | 0,00 | 4.327,36 | 0,00 | 4.327,36 D |
| 3.3.2.3.1.04.03 | | | Comunicação de Dados | 0,00 | 839,32 | 0,00 | 839,32 D |
| 3.3.2.3.1.05 | | | Publicidade | 0,00 | 16.774,25 | 0,00 | 16.774,25 D |
| 3.3.2.3.1.05.01 | | | Publicidade Legal | 0,00 | 16.774,25 | 0,00 | 16.774,25 D |
| 3.3.2.3.1.06 | | | Manutenção e Conservação | 0,00 | 2.936,00 | 0,00 | 2.936,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.06 | | | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.936,00 | 0,00 | 2.936,00 D |
| 3.3.2.3.1.08 | | | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | 0,00 | 9.460,56 | 0,00 | 9.460,56 D |
| 3.3.2.3.1.08.02 | | | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 9.460,56 | 0,00 | 9.460,56 D |
| 3.3.2.3.1.10 | | | Locações | 0,00 | 1.835,08 | 0,00 | 1.835,08 D |
| 3.3.2.3.1.10.03 | | | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.435,08 | 0,00 | 1.435,08 D |
| 3.3.2.3.1.10.05 | | | Locação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 3.3.2.3.1.11 | | | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.04 | | | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.05 | | | Serviços Técnicos Profissionais de TI | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2019

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 3.3.2.3.1.32 | | | 0,00 | 829,92 | 38,00 | 791,92 D |
| 3.3.2.3.1.51 | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | | | 0,00 | 2.875,71 | 0,00 | 2.875,71 D |
| 3.3.2.3.2 | | | 0,00 | 718,75 | 0,00 | 718,75 D |
| 3.3.2.3.2.99 | | | 0,00 | 718,75 | 0,00 | 718,75 D |
| 3.6 | | | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 D |
| 3.6.5 | | | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 D |
| 3.6.5.0.1 | | | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 D |
| 3.6.5.0.1.07 | | | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 D |
| 3.7 | | | 0,00 | 148.494,68 | 0,00 | 148.494,68 D |
| 3.7.1 | | | 0,00 | 3.483,32 | 0,00 | 3.483,32 D |
| 3.7.1.1 | | | 0,00 | 3.235,68 | 0,00 | 3.235,68 D |
| 3.7.1.1.1 | | | 0,00 | 3.235,68 | 0,00 | 3.235,68 D |
| 3.7.1.1.1.05 | | | 0,00 | 2.235,68 | 0,00 | 2.235,68 D |
| 3.7.1.1.1.99 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.7.1.2 | | | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 D |
| 3.7.1.2.4 | | | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 D |
| 3.7.2 | | | 0,00 | 145.011,36 | 0,00 | 145.011,36 D |
| 3.7.2.1 | | | 0,00 | 145.011,36 | 0,00 | 145.011,36 D |
| 3.7.2.1.3 | | | 0,00 | 145.011,36 | 0,00 | 145.011,36 D |
| 3.7.2.1.3.02 | | | 0,00 | 145.011,36 | 0,00 | 145.011,36 D |
| 4 | | | 0,00 | 1.592.236,88 | 8.192.903,40 | 6.600.666,52 C |
| 4.2 | | | 0,00 | 11.872,70 | 4.329.571,60 | 4.317.698,90 C |
| 4.2.1 | | | 0,00 | 11.872,70 | 4.329.571,60 | 4.317.698,90 C |
| 4.2.1.1 | | | 0,00 | 11.872,70 | 4.329.571,60 | 4.317.698,90 C |
| 4.2.1.1.1 | | | 0,00 | 11.872,70 | 1.307.767,16 | 1.295.894,46 C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | 0,00 | 0,00 | 1.295.894,46 | 1.295.894,46 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | | | 0,00 | 0,00 | 1.169.185,04 | 1.169.185,04 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | | | 0,00 | 0,00 | 101.311,90 | 101.311,90 C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | | | 0,00 | 0,00 | 25.397,52 | 25.397,52 C |
| 4.2.1.1.1.03 | | | 0,00 | 11.872,70 | 11.872,70 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2 | | | 0,00 | 0,00 | 3.021.804,44 | 3.021.804,44 C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | 0,00 | 0,00 | 3.021.804,44 | 3.021.804,44 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | | | 0,00 | 0,00 | 3.021.804,44 | 3.021.804,44 C |
| 4.4 | | | 0,00 | 0,00 | 1.223.207,79 | 1.223.207,79 C |
| 4.4.2 | | | 0,00 | 0,00 | 1.174.620,64 | 1.174.620,64 C |
| 4.4.2.5 | | | 0,00 | 0,00 | 1.174.620,64 | 1.174.620,64 C |
| 4.4.2.5.2 | | | 0,00 | 0,00 | 1.174.620,64 | 1.174.620,64 C |
| 4.4.2.5.2.02 | | | 0,00 | 0,00 | 1.174.620,64 | 1.174.620,64 C |
| 4.4.2.5.2.02.01 | | | 0,00 | 0,00 | 1.174.620,64 | 1.174.620,64 C |
| 4.4.5 | | | 0,00 | 0,00 | 48.587,15 | 48.587,15 C |
| 4.4.5.1 | | | 0,00 | 0,00 | 48.587,15 | 48.587,15 C |
| 4.4.5.1.1 | | | 0,00 | 0,00 | 48.587,15 | 48.587,15 C |
| 4.5 | | | 0,00 | 0,00 | 339.478,50 | 339.478,50 C |
| 4.5.1 | | | 0,00 | 0,00 | 339.478,50 | 339.478,50 C |
| 4.5.1.1 | | | 0,00 | 0,00 | 339.478,50 | 339.478,50 C |
| 4.5.1.1.2 | | | 0,00 | 0,00 | 339.478,50 | 339.478,50 C |
| 4.5.1.1.2.02 | | | 0,00 | 0,00 | 339.478,50 | 339.478,50 C |
| 4.9 | | | 0,00 | 1.580.364,18 | 2.300.645,51 | 720.281,33 C |
| 4.9.9 | | | 0,00 | 1.580.364,18 | 2.300.645,51 | 720.281,33 C |
| 4.9.9.1 | | | 0,00 | 0,00 | 710.688,93 | 710.688,93 C |
| 4.9.9.1.3 | | | 0,00 | 0,00 | 710.688,93 | 710.688,93 C |
| 4.9.9.5 | | | 0,00 | 1.063.840,14 | 1.063.840,14 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 | | | 0,00 | 1.063.840,14 | 1.063.840,14 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.04 | | | 0,00 | 1.063.840,14 | 1.063.840,14 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | | | 0,00 | 516.524,04 | 526.116,44 | 9.592,40 C |
| 4.9.9.9.1 | | | 0,00 | 0,00 | 9.592,40 | 9.592,40 C |
| 4.9.9.9.1.99 | | | 0,00 | 0,00 | 9.592,40 | 9.592,40 C |
| 4.9.9.9.2 | | | 0,00 | 516.524,04 | 516.524,04 | 0,00 |
| 5 | | | 3.219.274,49 D | 162.913.259,29 | 3.225.182,70 | 162.907.351,08 D |
| 5.2 | | | 0,00 | 159.693.984,80 | 5.908,21 | 159.688.076,59 D |
| 5.2.1 | | | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 5.2.1.1 | | | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 5.2.1.1.1 | | 6.1 | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 5.2.2 | | | 0,00 | 102.967.931,80 | 5.908,21 | 102.962.023,59 D |
| 5.2.2.1 | | | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 5.2.2.1.1 | | | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | | 7.1 | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 5.2.2.9 | | | 0,00 | 46.241.878,80 | 5.908,21 | 46.235.970,59 D |
| 5.2.2.9.1 | | | 0,00 | 37.881,00 | 0,00 | 37.881,00 D |
| 5.2.2.9.1.01 | | 7.1 | 0,00 | 37.881,00 | 0,00 | 37.881,00 D |
| 5.2.2.9.2 | | | 0,00 | 46.203.997,80 | 5.908,21 | 46.198.089,59 D |



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2019

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 5.2.2.9.2.01 | | | 0,00 | 46.203.997,80 | 5.908,21 | 46.198.089,59 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | | 9.1 | 0,00 | 46.203.997,80 | 0,00 | 46.203.997,80 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | | 11 | 0,00 | 0,00 | 5.908,21 | 5.908,21 C |
| 5.3 | | | 3.219.274,49 D | 3.219.274,49 | 3.219.274,49 | 3.219.274,49 D |
| 5.3.1 | | | 15.454,15 D | 15.454,15 | 15.454,15 | 15.454,15 D |
| 5.3.1.1 | | 9.1 | 0,00 | 15.454,15 | 0,00 | 15.454,15 D |
| 5.3.1.7 | | 9.1 | 15.454,15 D | 0,00 | 15.454,15 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | 3.203.820,34 D | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 D |
| 5.3.2.1 | | 9.1 | 0,00 | 3.203.820,34 | 0,00 | 3.203.820,34 D |
| 5.3.2.7 | | 9.1 | 3.203.820,34 D | 0,00 | 3.203.820,34 | 0,00 |
| 6 | | | 3.219.274,49 C | 101.548.636,55 | 261.236.713,14 | 162.907.351,08 C |
| 6.2 | | | 0,00 | 98.314.995,66 | 258.003.072,25 | 159.688.076,59 C |
| 6.2.1 | | | 0,00 | 11.972.483,12 | 68.698.536,12 | 56.726.053,00 C |
| 6.2.1.1 | | 5 | 0,00 | 11.972.483,12 | 56.726.053,00 | 44.753.569,88 C |
| 6.2.1.2 | | 6.2 | 0,00 | 0,00 | 11.972.483,12 | 11.972.483,12 C |
| 6.2.2 | | | 0,00 | 86.342.512,54 | 189.304.536,13 | 102.962.023,59 C |
| 6.2.2.1 | | | 0,00 | 66.292.195,67 | 123.018.248,67 | 56.726.053,00 C |
| 6.2.2.1.1 | | 7.1 | 0,00 | 46.241.878,80 | 56.747.027,21 | 10.505.148,41 C |
| 6.2.2.1.2 | | | 0,00 | 15.066,00 | 37.881,00 | 22.815,00 C |
| 6.2.2.1.2.02 | | 26 | 0,00 | 15.066,00 | 37.881,00 | 22.815,00 C |
| 6.2.2.1.3 | | | 0,00 | 20.035.250,87 | 66.233.340,46 | 46.198.089,59 C |
| 6.2.2.1.3.01 | | 27.1 | 0,00 | 11.664.588,67 | 46.209.906,01 | 34.545.317,34 C |
| 6.2.2.1.3.03 | | 27.1 | 0,00 | 8.358.662,20 | 11.670.680,46 | 3.312.018,26 C |
| 6.2.2.1.3.04 | | 27.1 | 0,00 | 12.000,00 | 8.352.753,99 | 8.340.753,99 C |
| 6.2.2.9 | | | 0,00 | 20.050.316,87 | 66.286.287,46 | 46.235.970,59 C |
| 6.2.2.9.1 | | | 0,00 | 15.066,00 | 52.947,00 | 37.881,00 C |
| 6.2.2.9.1.01 | | 7.1 | 0,00 | 15.066,00 | 37.881,00 | 22.815,00 C |
| 6.2.2.9.1.02 | | 7.1 | 0,00 | 0,00 | 15.066,00 | 15.066,00 C |
| 6.2.2.9.2 | | | 0,00 | 20.035.250,87 | 66.233.340,46 | 46.198.089,59 C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | 0,00 | 20.035.250,87 | 66.233.340,46 | 46.198.089,59 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | | 28 | 0,00 | 11.664.588,67 | 46.209.906,01 | 34.545.317,34 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | | 29 | 0,00 | 8.358.662,20 | 11.670.680,46 | 3.312.018,26 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | | 16 | 0,00 | 12.000,00 | 8.352.753,99 | 8.340.753,99 C |
| 6.3 | | | 3.219.274,49 C | 3.233.640,89 | 3.233.640,89 | 3.219.274,49 C |
| 6.3.1 | | | 15.454,15 C | 29.820,55 | 29.820,55 | 15.454,15 C |
| 6.3.1.1 | | 15 | 15.454,15 C | 15.454,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 | | 14 | 0,00 | 14.366,40 | 14.366,40 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | | 16 | 0,00 | 0,00 | 14.366,40 | 14.366,40 C |
| 6.3.1.9 | | | 0,00 | 0,00 | 1.087,75 | 1.087,75 C |
| 6.3.1.9.9 | | 17 | 0,00 | 0,00 | 1.087,75 | 1.087,75 C |
| 6.3.2 | | | 3.203.820,34 C | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 C |
| 6.3.2.1 | | 14 | 3.203.820,34 C | 3.203.820,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2 | | 16 | 0,00 | 0,00 | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 C |
| 7 | | | 7.064.685,85 D | 96.236.849,61 | 14.131.809,01 | 89.169.726,45 D |
| 7.1 | | | 453.159,40 D | 0,00 | 0,00 | 453.159,40 D |
| 7.1.2 | | | 453.159,40 D | 0,00 | 0,00 | 453.159,40 D |
| 7.1.2.3 | | | 453.159,40 D | 0,00 | 0,00 | 453.159,40 D |
| 7.1.2.3.1 | | | 453.159,40 D | 0,00 | 0,00 | 453.159,40 D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | 437.539,04 D | 0,00 | 0,00 | 437.539,04 D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | 15.620,36 D | 0,00 | 0,00 | 15.620,36 D |
| 7.2 | | | 3.392.251,96 D | 84.546.169,15 | 14.125.900,80 | 73.812.520,31 D |
| 7.2.1 | | | 3.392.251,96 D | 27.480.637,65 | 14.125.900,80 | 16.746.988,81 D |
| 7.2.1.1 | | | 3.392.251,96 D | 27.480.637,65 | 14.125.900,80 | 16.746.988,81 D |
| 7.2.1.1.2 | | | 3.392.251,96 D | 26.437.862,42 | 14.125.900,80 | 15.704.213,58 D |
| 7.2.1.1.3 | | | 0,00 | 1.042.775,23 | 0,00 | 1.042.775,23 D |
| 7.2.2 | | | 0,00 | 57.065.531,50 | 0,00 | 57.065.531,50 D |
| 7.2.2.1 | | | 0,00 | 57.065.531,50 | 0,00 | 57.065.531,50 D |
| 7.2.2.1.1 | | | 0,00 | 57.065.531,50 | 0,00 | 57.065.531,50 D |
| 7.2.2.1.1.01 | | | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | | 12.1 | 0,00 | 56.726.053,00 | 0,00 | 56.726.053,00 D |
| 7.2.2.1.1.02 | | | 0,00 | 339.478,50 | 0,00 | 339.478,50 D |
| 7.2.2.1.1.02.02 | | 33.1 | 0,00 | 339.478,50 | 0,00 | 339.478,50 D |
| 7.9 | | | 3.219.274,49 D | 11.690.680,46 | 5.908,21 | 14.904.046,74 D |
| 7.9.1 | | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 7.9.1.2 | | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 7.9.1.2.1 | | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 7.9.5 | | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 7.9.5.3 | | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 7.9.6 | | | 3.219.274,49 D | 11.658.680,46 | 5.908,21 | 14.872.046,74 D |
| 7.9.6.1 | | | 0,00 | 11.658.680,46 | 5.908,21 | 11.652.772,25 D |
| 7.9.6.1.1 | | 27.1 | 0,00 | 11.658.680,46 | 5.908,21 | 11.652.772,25 D |
| 7.9.6.2 | | | 3.219.274,49 D | 0,00 | 0,00 | 3.219.274,49 D |



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2019

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL | |
|-----------------|-----|-----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | | |
| 8 | | | 7.064.685,85 C | 128.890.219,01 | 210.995.259,61 | 89.169.726,45 C | |
| 8.1 | | | Execução dos Atos Potenciais | 453.159,40 C | 105.004,76 | 105.004,76 | 453.159,40 C |
| 8.1.2 | | | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 453.159,40 C | 105.004,76 | 105.004,76 | 453.159,40 C |
| 8.1.2.3 | | | Execução de Obrigações Contratuais | 453.159,40 C | 105.004,76 | 105.004,76 | 453.159,40 C |
| 8.1.2.3.1 | | | Execução de Obrigações -Consolidação | 453.159,40 C | 105.004,76 | 105.004,76 | 453.159,40 C |
| 8.1.2.3.1.01 | | | Contratos de Seguros | 0,00 | 7.270,16 | 7.270,16 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.01.01 | | 25 | A Executar | 0,00 | 3.635,08 | 3.635,08 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.01.02 | | 25 | Executados | 0,00 | 3.635,08 | 3.635,08 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02 | | | Contratos de Serviços | 437.539,04 C | 85.779,33 | 85.779,33 | 437.539,04 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | 25 | A Executar | 437.539,04 C | 85.779,33 | 0,00 | 351.759,71 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | 25 | Executados | 0,00 | 0,00 | 85.779,33 | 85.779,33 C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | Contratos de Aluguéis | 15.620,36 C | 11.955,27 | 11.955,27 | 15.620,36 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | 25 | A Executar | 15.620,36 C | 11.955,27 | 0,00 | 3.665,09 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | 25 | Executados | 0,00 | 0,00 | 11.955,27 | 11.955,27 C |
| 8.2 | | | Execução da Administração Financeira | 3.392.251,96 C | 117.132.392,00 | 187.552.660,35 | 73.812.520,31 C |
| 8.2.1 | | | Execução das Disponibilidades por Destinação | 3.392.251,96 C | 70.530.060,49 | 83.884.797,34 | 16.746.988,81 C |
| 8.2.1.1 | | | Execução da Disponibilidade de Recursos | 3.392.251,96 C | 70.530.060,49 | 83.884.797,34 | 16.746.988,81 C |
| 8.2.1.1.1 | | | Disponibilidade por Destinação de Recursos | 186.518,12 D | 46.203.997,80 | 12.318.957,58 | 34.071.558,34 D |
| 8.2.1.1.1.01 | | 1 | Recursos Disponíveis para o Exercício | 186.518,12 D | 46.203.997,80 | 12.318.957,58 | 34.071.558,34 D |
| 8.2.1.1.2 | | | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho | 15.454,15 C | 11.680.042,82 | 46.209.906,01 | 34.545.317,34 C |
| 8.2.1.1.2.01 | | 1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 15.454,15 C | 11.680.042,82 | 46.209.906,01 | 34.545.317,34 C |
| 8.2.1.1.3 | | | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | 3.563.315,93 C | 12.634.019,87 | 12.727.822,09 | 3.657.118,15 C |
| 8.2.1.1.3.01 | | 1 | Comprometida por Liquidação | 3.203.820,34 C | 11.576.848,94 | 11.685.046,86 | 3.312.018,26 C |
| 8.2.1.1.3.02 | | 1 | Comprometida por Consignações/Retenções | 359.495,59 C | 1.057.170,93 | 1.042.775,23 | 345.099,89 C |
| 8.2.1.1.4 | | 1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | 0,00 | 12.000,00 | 12.628.111,66 | 12.616.111,66 C |
| 8.2.2 | | | Execução da Programação Financeira | 0,00 | 46.602.331,51 | 103.667.863,01 | 57.065.531,50 C |
| 8.2.2.1 | | | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | 0,00 | 46.602.331,51 | 103.667.863,01 | 57.065.531,50 C |
| 8.2.2.1.1 | | | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 46.602.331,51 | 103.667.863,01 | 57.065.531,50 C |
| 8.2.2.1.1.01 | | | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 0,00 | 46.262.853,01 | 102.988.906,01 | 56.726.053,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | | 12.1 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 0,00 | 46.241.878,80 | 56.747.027,21 | 10.505.148,41 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | | 12.2 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 0,00 | 20.974,21 | 46.241.878,80 | 46.220.904,59 C |
| 8.2.2.1.1.02 | | | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | 0,00 | 339.478,50 | 678.957,00 | 339.478,50 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | | 33.1 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 0,00 | 339.478,50 | 339.478,50 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | | 33.2 | Programação de Desembolso Mensal Recebida | 0,00 | 0,00 | 339.478,50 | 339.478,50 C |
| 8.9 | | | Outros Controles | 3.219.274,49 C | 11.652.822,25 | 23.337.594,50 | 14.904.046,74 C |
| 8.9.1 | | | Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 0,00 | 24.259,58 | 40.259,58 | 16.000,00 C |
| 8.9.1.2 | | | Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens | 0,00 | 24.259,58 | 40.259,58 | 16.000,00 C |
| 8.9.1.2.1 | | | Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos | 0,00 | 24.259,58 | 40.259,58 | 16.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.01 | | 19 | Adiantamentos Concedidos a Comprovar | 0,00 | 18.129,79 | 22.129,79 | 4.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | | | Adiantamentos Aprovados | 0,00 | 6.129,79 | 18.129,79 | 12.000,00 C |
| 8.9.5 | | | Controles Específicos do Tcesp | 0,00 | 24.259,58 | 40.259,58 | 16.000,00 C |
| 8.9.5.3 | | | Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos | 0,00 | 24.259,58 | 40.259,58 | 16.000,00 C |
| 8.9.5.3.1 | | 19 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 18.129,79 | 22.129,79 | 4.000,00 C |
| 8.9.5.3.2 | | 20 | Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado | 0,00 | 0,00 | 6.129,79 | 6.129,79 C |
| 8.9.5.3.3 | | 21 | Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido | 0,00 | 6.129,79 | 12.000,00 | 5.870,21 C |
| 8.9.6 | | | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias | 3.219.274,49 C | 11.604.303,09 | 23.257.075,34 | 14.872.046,74 C |
| 8.9.6.1 | | | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho | 0,00 | 8.370.662,20 | 20.023.434,45 | 11.652.772,25 C |
| 8.9.6.1.1 | | 14 | Empenhos Liquidados a Pagar | 0,00 | 8.358.662,20 | 11.670.680,46 | 3.312.018,26 C |
| 8.9.6.1.2 | | 16 | Empenhos Liquidados e Pagos | 0,00 | 0,00 | 8.352.753,99 | 8.352.753,99 C |
| 8.9.6.1.9 | | 16 | (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 8.9.6.2 | | | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores | 3.219.274,49 C | 3.233.640,89 | 3.233.640,89 | 3.219.274,49 C |
| 8.9.6.2.1 | | | Restos a Pagar Processado | 3.203.820,34 C | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 C |
| 8.9.6.2.1.01 | | 9.1 | Restos a Pagar Processado a Pagar | 3.203.820,34 C | 3.203.820,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.1.02 | | 9.1 | Restos a Pagar Processado e Pago | 0,00 | 0,00 | 3.203.820,34 | 3.203.820,34 C |
| 8.9.6.2.2 | | | Restos a Pagar não Processado | 15.454,15 C | 29.820,55 | 29.820,55 | 15.454,15 C |
| 8.9.6.2.2.01 | | 9.1 | Restos a Pagar não Processado a Liquidar | 15.454,15 C | 15.454,15 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.02 | | 9.1 | Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar | 0,00 | 14.366,40 | 14.366,40 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03 | | 9.1 | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago | 0,00 | 0,00 | 14.366,40 | 14.366,40 C |
| 8.9.6.2.2.04 | | 9.1 | Restos a Pagar não Processado Cancelado | 0,00 | 0,00 | 1.087,75 | 1.087,75 C |
| RESUMO | | | | | 862.948.953,98 | 862.948.953,98 | |

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÓAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA