



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Abril a Junho de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			80.496.926,79 D	52.068.539,77	57.918.969,37	74.646.497,19 D
1.1			Ativo Circulante			15.197.244,47 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	52.068.539,77	45.941.150,15	21.324.634,09 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	29.374.565,25	29.782.529,62	42.884,83 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	29.374.565,25	29.782.529,62	42.884,83 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	450.849,20 D	29.782.529,62	42.884,83 D
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS	450.849,20 D	29.782.529,62	42.884,83 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	419.645,48 D	28.544.854,36	9.013,57 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	11.061.172,22 D	9.282.209,03	15.897.693,73 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	14.118.730,54	9.282.209,03	15.897.693,73 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	11.061.172,22 D	14.118.730,54	15.897.693,73 D
1.1.2.1.2.05			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	2.015,07	0,00
1.1.2.1.2.05.01			Contribuições do RPPS a Receber	0,00	2.015,07	0,00
1.1.2.1.2.71	3		Créditos Previdenciários Parcelados	11.061.172,22 D	14.116.715,47	15.897.693,73 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.078,27 D	8.000,00	11.078,27
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	3.078,27 D	8.000,00	11.078,27
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	3.078,27 D	8.000,00	11.078,27
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	3.078,27 D	8.000,00	11.078,27
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.680.027,95 D	8.566.118,61	6.865.333,23
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	3.680.027,95 D	8.566.118,61	6.865.333,23
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	3.680.027,95 D	8.566.118,61	6.865.333,23
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	3.182.808,24 D	8.033.395,41	6.134.346,37
1.1.4.1.1.09.04	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	3.182.808,24 D	8.033.395,41	6.134.346,37
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	497.219,71 D	532.723,20	730.986,86
1.1.4.1.1.14.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	497.219,71 D	532.723,20	730.986,86
1.1.5			Estoques	2.116,83 D	1.125,37	0,00
1.1.5.6			Almoxarifado	2.116,83 D	1.125,37	0,00
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	2.116,83 D	1.125,37	0,00
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	2.116,83 D	675,25	0,00
1.1.5.6.1.06			Materiais Gráficos	0,00	450,12	0,00
1.2			Ativo não-Circulante	65.299.682,32 D	0,00	11.977.819,22
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	65.017.966,20 D	0,00	11.977.819,22
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	65.017.966,20 D	0,00	11.977.819,22
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	64.945.251,23 D	0,00	11.977.819,22
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	64.945.251,23 D	0,00	11.977.819,22
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	64.945.251,23 D	0,00	11.977.819,22
1.2.1.1.2			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	3		Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	280.598,49 D	0,00	0,00
1.2.3.1			Bens Móveis	280.598,49 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	280.598,49 D	0,00	0,00
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	60.294,45 D	0,00	0,00
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	58.118,00 D	0,00	0,00
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	3		Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	0,00
2			Passivo e Patrimônio Líquido	85.560.836,65 C	273.199.710,97	271.102.026,48
2.1			Passivo Circulante	3.657.118,15 C	12.792.326,55	12.871.182,01
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.307.793,69 C	11.468.854,47	11.539.223,72
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	306.119,19	306.119,19
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	306.119,19	306.119,19
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	306.119,19	306.119,19
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	306.119,19	306.119,19
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	3.217.340,93 C	10.780.871,40	10.833.039,81
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	3.217.340,93 C	10.780.871,40	10.833.039,81
2.1.1.2.1.01		✓	Benefícios Previdenciários a Pagar	3.217.340,93 C	10.780.871,40	10.833.039,81
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	90.452,76 C	338.602,94	342.838,76
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	90.452,76 C	338.602,94	342.838,76
2.1.1.3.1.01		✓	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	90.452,76 C	338.602,94	342.838,76



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Abril a Junho de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4			0,00	43.260,94	57.225,96	13.965,02 C
2.1.1.4.1			0,00	438,94	438,94	0,00
2.1.1.4.1.05			0,00	438,94	438,94	0,00
2.1.1.4.1.05.01			0,00	438,94	438,94	0,00
2.1.1.4.2			0,00	11.792,98	15.835,84	4.042,86 C
2.1.1.4.2.01			0,00	11.792,98	15.835,84	4.042,86 C
2.1.1.4.2.01.01			0,00	11.792,98	15.835,84	4.042,86 C
2.1.1.4.3			0,00	17.452,82	22.805,30	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01			0,00	15.680,53	21.033,01	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	15.680,53	21.033,01	5.352,48 C
2.1.1.4.3.07			0,00	1.772,29	1.772,29	0,00
2.1.1.4.3.07.01			0,00	1.772,29	1.772,29	0,00
2.1.1.4.5			0,00	13.576,20	18.145,88	4.569,68 C
2.1.1.4.5.98			0,00	13.576,20	18.145,88	4.569,68 C
2.1.1.4.5.98.01			0,00	13.576,20	18.145,88	4.569,68 C
2.1.3			3.724,57 C	164.874,68	166.065,72	4.915,61 C
2.1.3.1			3.724,57 C	164.874,68	166.065,72	4.915,61 C
2.1.3.1.1			3.724,57 C	164.874,68	166.065,72	4.915,61 C
2.1.3.1.1.01			3.724,57 C	164.874,68	166.065,72	4.915,61 C
2.1.3.1.1.01.01			3.724,57 C	164.874,68	166.065,72	4.915,61 C
2.1.4			500,00 C	102.982,50	102.482,50	0,00
2.1.4.1			500,00 C	102.982,50	102.482,50	0,00
2.1.4.1.1			500,00 C	102.982,50	102.482,50	0,00
2.1.4.1.1.11			500,00 C	102.982,50	102.482,50	0,00
2.1.8			345.099,89 C	1.055.614,90	1.063.410,07	352.895,06 C
2.1.8.8			345.099,89 C	1.029.985,50	1.037.780,67	352.895,06 C
2.1.8.8.1			345.099,89 C	1.029.985,50	1.037.780,67	352.895,06 C
2.1.8.8.1.01			345.099,89 C	1.029.985,50	1.037.780,67	352.895,06 C
2.1.8.8.1.01.02			2.447,52 C	7.890,56	8.164,56	2.721,52 C
2.1.8.8.1.01.03			2.262,70 C	6.788,10	6.810,24	2.284,84 C
2.1.8.8.1.01.04			115.775,98 C	349.008,75	353.027,79	119.795,02 C
2.1.8.8.1.01.10			4.356,81 C	13.519,53	13.744,08	4.581,36 C
2.1.8.8.1.01.11			5.497,26 C	18.119,05	18.951,35	6.329,56 C
2.1.8.8.1.01.13			124,41 C	373,23	354,28	105,46 C
2.1.8.8.1.01.15			214.635,21 C	634.286,28	636.728,37	217.077,30 C
2.1.8.9			0,00	25.629,40	25.629,40	0,00
2.1.8.9.1			0,00	25.629,40	25.629,40	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	5.629,40	5.629,40	0,00
2.1.8.9.1.03			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.2			4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7			4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7.2			4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7.2.1			4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7.2.1.03			180.903.172,57 C	28.047.235,24	238.003.342,35	390.859.279,68 C
2.2.7.2.1.03.01			206.421.133,17 C	0,00	238.003.342,35	444.424.475,52 C
2.2.7.2.1.03.03			4.620.906,34 D	2.788.529,76	0,00	7.409.436,10 D
2.2.7.2.1.03.04			254.940,94 D	1.458.371,24	0,00	1.713.312,18 D
2.2.7.2.1.03.05			20.642.113,32 D	23.800.334,24	0,00	44.442.447,56 D
2.2.7.2.1.04			40.542.686,92 C	1.337.876,06	20.227.502,12	59.432.312,98 C
2.2.7.2.1.04.01			261.968.409,09 C	0,00	13.378.760,56	275.347.169,65 C
2.2.7.2.1.04.02			156.172.363,74 D	0,00	3.340.772,51	152.831.591,23 D
2.2.7.2.1.04.03			39.056.517,52 D	0,00	3.507.969,05	35.548.548,47 D
2.2.7.2.1.04.04			26.196.840,91 D	1.337.876,06	0,00	27.534.716,97 D
2.2.7.2.1.05			216.690.049,05 D	231.022.273,12	0,00	447.712.322,17 D
2.2.7.2.1.05.98			216.690.049,05 D	231.022.273,12	0,00	447.712.322,17 D
2.3			77.147.908,06 C	0,00	0,00	77.147.908,06 C
2.3.7			77.147.908,06 C	0,00	0,00	77.147.908,06 C
2.3.7.1			77.147.908,06 C	0,00	0,00	77.147.908,06 C
2.3.7.1.1			77.080.545,57 C	0,00	0,00	77.080.545,57 C
2.3.7.1.1.02			77.080.545,57 C	0,00	0,00	77.080.545,57 C
2.3.7.1.2			72.714,97 C	0,00	0,00	72.714,97 C
2.3.7.1.2.02			72.714,97 C	0,00	0,00	72.714,97 C
2.3.7.1.3			5.352,48 D	0,00	0,00	5.352,48 D
2.3.7.1.3.02			5.352,48 D	0,00	0,00	5.352,48 D
3			11.664.576,38 D	11.816.304,16	1.096,62	23.479.783,92 D
3.1			334.863,31 D	363.345,15	0,00	698.208,46 D
3.1.1			303.142,19 D	306.119,19	0,00	609.261,38 D
3.1.1.1			303.142,19 D	306.119,19	0,00	609.261,38 D
3.1.1.1.1			303.142,19 D	306.119,19	0,00	609.261,38 D
3.1.1.1.1.01			303.142,19 D	306.119,19	0,00	609.261,38 D
3.1.1.1.1.01.01			303.142,19 D	306.119,19	0,00	609.261,38 D
3.1.2			31.721,12 D	57.225,96	0,00	88.947,08 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Abril a Junho de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		7.439,96 D	15.835,84	0,00	23.275,80 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		7.439,96 D	15.835,84	0,00	23.275,80 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		7.439,96 D	15.835,84	0,00	23.275,80 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		10.704,96 D	21.033,01	0,00	31.737,97 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União		10.704,96 D	21.033,01	0,00	31.737,97 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		10.704,96 D	21.033,01	0,00	31.737,97 D
3.1.2.3	Encargos Patronais – FGTS		0,00	438,94	0,00	438,94 D
3.1.2.3.1	Encargos Patronais – FGTS – Consolidação		0,00	438,94	0,00	438,94 D
3.1.2.3.1.01	FGTS		0,00	438,94	0,00	438,94 D
3.1.2.9	Outros Encargos Patronais		13.576,20 D	19.918,17	0,00	33.494,37 D
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União		0,00	1.772,29	0,00	1.772,29 D
3.1.2.9.5	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – Município		13.576,20 D	18.145,88	0,00	31.722,08 D
3.1.2.9.5.01	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		13.576,20 D	18.145,88	0,00	31.722,08 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		11.020.209,91 D	11.175.878,57	30,00	22.196.058,48 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		8.940.505,45 D	9.036.893,46	0,00	17.977.398,91 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS		8.940.505,45 D	9.036.893,46	0,00	17.977.398,91 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		8.940.505,45 D	9.036.893,46	0,00	17.977.398,91 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		8.940.505,45 D	9.036.893,46	0,00	17.977.398,91 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		8.940.505,45 D	9.036.893,46	0,00	17.977.398,91 D
3.2.2	Pensões		1.740.329,46 D	1.796.146,35	0,00	3.536.475,81 D
3.2.2.1	Pensões – RPPS		1.740.329,46 D	1.796.146,35	0,00	3.536.475,81 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		1.740.329,46 D	1.796.146,35	0,00	3.536.475,81 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		1.740.329,46 D	1.796.146,35	0,00	3.536.475,81 D
3.2.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.375,00 D	342.838,76	30,00	682.183,76 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.375,00 D	342.838,76	30,00	682.183,76 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação		339.375,00 D	342.838,76	30,00	682.183,76 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		160.492,48 D	174.597,94	566,62	334.523,80 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		3.457,06 D	5.724,17	450,12	8.731,11 D
3.3.1.1	Consumo de Material		3.457,06 D	5.724,17	450,12	8.731,11 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		3.457,06 D	5.724,17	450,12	8.731,11 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		587,65 D	497,74	0,00	1.085,39 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
3.3.1.1.1.44	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	450,12	450,12	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		2.869,41 D	2.106,31	0,00	4.975,72 D
3.3.2	Serviços		157.035,42 D	168.873,77	116,50	325.792,69 D
3.3.2.1	Diárias		0,00	5.629,40	0,00	5.629,40 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		0,00	5.629,40	0,00	5.629,40 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00	5.629,40	0,00	5.629,40 D
3.3.2.1.1.01.01	Diárias Pessoal Civil – no País		0,00	5.629,40	0,00	5.629,40 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		49.886,47 D	48.531,09	0,00	98.417,56 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		49.886,47 D	48.531,09	0,00	98.417,56 D
3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria		1.780,00 D	870,00	0,00	2.650,00 D
3.3.2.2.1.01.03	Outros Serviços de Consultoria		1.780,00 D	870,00	0,00	2.650,00 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		7.200,00 D	6.754,62	0,00	13.954,62 D
3.3.2.2.1.21	Locações		11.955,27 D	11.955,27	0,00	23.910,54 D
3.3.2.2.1.21.01	Locações de Bens Imóveis		11.955,27 D	11.955,27	0,00	23.910,54 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		28.951,20 D	28.951,20	0,00	57.902,40 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		107.148,95 D	114.713,28	116,50	221.745,73 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		106.430,20 D	113.622,76	116,50	219.936,46 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3.3.2.3.1.01.01	Consultoria e Assessoria – Jurídica e Técnica		290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		5.166,68 D	4.494,93	0,00	9.661,61 D
3.3.2.3.1.04.01	Telecomunicações		4.327,36 D	3.643,84	0,00	7.971,20 D
3.3.2.3.1.04.03	Comunicação de Dados		839,32 D	851,09	0,00	1.690,41 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade		16.774,25 D	18.903,95	0,00	35.678,20 D
3.3.2.3.1.05.01	Publicidade Legal		16.774,25 D	18.903,95	0,00	35.678,20 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		2.936,00 D	0,00	0,00	2.936,00 D
3.3.2.3.1.06.06	Manutenção e Conservação por Máquinas e Equipamentos		2.936,00 D	0,00	0,00	2.936,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		9.460,56 D	7.878,26	0,00	17.338,82 D
3.3.2.3.1.08.02	Serviços de Energia Elétrica		9.460,56 D	7.878,26	0,00	17.338,82 D
3.3.2.3.1.10	Locações		1.835,08 D	1.382,64	0,00	3.217,72 D
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.435,08 D	885,44	0,00	2.320,52 D
3.3.2.3.1.10.05	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados		400,00 D	497,20	0,00	897,20 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		51.300,00 D	61.490,00	0,00	112.790,00 D
3.3.2.3.1.11.04	Hospedagens de Sistemas		49.500,00 D	59.690,00	0,00	109.190,00 D
3.3.2.3.1.11.05	Serviços Técnicos Profissionais de TI		1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	7.456,28	0,00	7.456,28 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		791,92 D	766,70	116,50	1.442,12 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		15.000,00 D	11.250,00	0,00	26.250,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		2.875,71 D	0,00	0,00	2.875,71 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Intra OFSS		718,75 D	1.090,52	0,00	1.809,27 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		718,75 D	1.090,52	0,00	1.809,27 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
3.6.5	Desincorporação de Ativos		516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
3.6.5.0.1	Desincorporação de Ativos - Consolidação		516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
3.6.5.0.1.07	Desincorporação de Imobilizado		516,00 D	0,00	0,00	516,00 D



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Abril a Junho de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7			148.494,68 D	102.482,50	500,00	250.477,18 D
3.7.1			3.483,32 D	0,00	0,00	3.483,32 D
3.7.1.1			3.235,68 D	0,00	0,00	3.235,68 D
3.7.1.1.1			3.235,68 D	0,00	0,00	3.235,68 D
3.7.1.1.1.05			2.235,68 D	0,00	0,00	2.235,68 D
3.7.1.1.1.99			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.7.1.2			247,64 D	0,00	0,00	247,64 D
3.7.1.2.4			247,64 D	0,00	0,00	247,64 D
3.7.2			145.011,36 D	102.482,50	500,00	246.993,86 D
3.7.2.1			145.011,36 D	102.482,50	500,00	246.993,86 D
3.7.2.1.3			145.011,36 D	102.482,50	500,00	246.993,86 D
3.7.2.1.3.02			145.011,36 D	102.482,50	500,00	246.993,86 D
4			6.600.666,52 C	0,00	8.062.462,43	14.663.128,95 C
4.2			4.317.698,90 C	0,00	3.607.251,54	7.924.950,44 C
4.2.1			4.317.698,90 C	0,00	3.607.251,54	7.924.950,44 C
4.2.1.1			4.317.698,90 C	0,00	3.607.251,54	7.924.950,44 C
4.2.1.1.1			1.295.894,46 C	0,00	1.299.522,56	2.595.417,02 C
4.2.1.1.1.02			1.295.894,46 C	0,00	1.299.522,56	2.595.417,02 C
4.2.1.1.1.02.01			1.169.185,04 C	0,00	1.169.640,12	2.338.825,16 C
4.2.1.1.1.02.02			101.311,90 C	0,00	101.792,56	203.104,46 C
4.2.1.1.1.02.03			25.397,52 C	0,00	28.089,88	53.487,40 C
4.2.1.1.2			3.021.804,44 C	0,00	2.307.728,98	5.329.533,42 C
4.2.1.1.2.01			3.021.804,44 C	0,00	2.307.728,98	5.329.533,42 C
4.2.1.1.2.01.01			3.021.804,44 C	0,00	2.307.728,98	5.329.533,42 C
4.4			1.223.207,79 C	0,00	1.407.106,31	2.630.314,10 C
4.4.2			1.174.620,64 C	0,00	1.239.944,72	2.414.565,36 C
4.4.2.5			1.174.620,64 C	0,00	1.239.944,72	2.414.565,36 C
4.4.2.5.2			1.174.620,64 C	0,00	1.239.944,72	2.414.565,36 C
4.4.2.5.2.02			1.174.620,64 C	0,00	1.239.944,72	2.414.565,36 C
4.4.2.5.2.02.01			1.174.620,64 C	0,00	1.239.944,72	2.414.565,36 C
4.4.5			48.587,15 C	0,00	167.161,59	215.748,74 C
4.4.5.1			48.587,15 C	0,00	167.161,59	215.748,74 C
4.4.5.1.1			48.587,15 C	0,00	167.161,59	215.748,74 C
4.5			339.478,50 C	0,00	339.375,00	678.853,50 C
4.5.1			339.478,50 C	0,00	339.375,00	678.853,50 C
4.5.1.1			339.478,50 C	0,00	339.375,00	678.853,50 C
4.5.1.1.2			339.478,50 C	0,00	339.375,00	678.853,50 C
4.5.1.1.2.02			339.478,50 C	0,00	339.375,00	678.853,50 C
4.9			720.281,33 C	0,00	2.708.729,58	3.429.010,91 C
4.9.7			0,00	0,00	2.176.539,95	2.176.539,95 C
4.9.7.1			0,00	0,00	2.176.539,95	2.176.539,95 C
4.9.7.1.1			0,00	0,00	2.176.539,95	2.176.539,95 C
4.9.7.1.1.02			0,00	0,00	2.176.539,95	2.176.539,95 C
4.9.9			720.281,33 C	0,00	532.189,63	1.252.470,96 C
4.9.9.1			710.688,93 C	0,00	525.530,66	1.236.219,59 C
4.9.9.1.3			710.688,93 C	0,00	525.530,66	1.236.219,59 C
4.9.9.9			9.592,40 C	0,00	6.658,97	16.251,37 C
4.9.9.9.1			9.592,40 C	0,00	6.658,97	16.251,37 C
4.9.9.9.1.99			9.592,40 C	0,00	6.658,97	16.251,37 C
5			162.907.351,08 D	1.746.006,02	657.475,93	163.995.881,17 D
5.2			159.688.076,59 D	1.746.006,02	657.475,93	160.776.606,68 D
5.2.1			56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.1.1			56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.1.1.1		6.1	56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2			102.962.023,59 D	1.746.006,02	657.475,93	104.050.553,68 D
5.2.2.1			56.726.053,00 D	636.000,00	636.000,00	56.726.053,00 D
5.2.2.1.1			56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2.1.2			0,00	318.000,00	0,00	318.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00 D
5.2.2.1.3.99			0,00	0,00	318.000,00	318.000,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	318.000,00	318.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00 C
5.2.2.9			46.235.970,59 D	1.110.006,02	21.475,93	47.324.500,68 D
5.2.2.9.1			37.881,00 D	98.646,31	12.190,00	124.337,31 D
5.2.2.9.1.01		7.1	37.881,00 D	97.476,31	0,00	135.357,31 D
5.2.2.9.1.02		7.1	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
5.2.2.9.1.03		7.1	0,00	0,00	12.190,00	12.190,00 C
5.2.2.9.2			46.198.089,59 D	1.011.359,71	9.285,93	47.200.163,37 D
5.2.2.9.2.01			46.198.089,59 D	1.011.359,71	9.285,93	47.200.163,37 D



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Abril a Junho de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.2.01.01		9.1	46.203.997,80 D	1.011.359,71	0,00	47.215.357,51 D
5.2.2.9.2.01.03		11	5.908,21 C	0,00	9.285,93	15.194,14 C
5.3			3.219.274,49 D	0,00	0,00	3.219.274,49 D
5.3.1			15.454,15 D	0,00	0,00	15.454,15 D
5.3.1.1		9.1	15.454,15 D	0,00	0,00	15.454,15 D
5.3.2			3.203.820,34 D	0,00	0,00	3.203.820,34 D
5.3.2.1		9.1	3.203.820,34 D	0,00	0,00	3.203.820,34 D
6			162.907.351,08 C	61.393.986,47	62.482.516,56	163.995.881,17 C
6.2			159.688.076,59 C	61.393.986,47	62.482.516,56	160.776.606,68 C
6.2.1			56.726.053,00 C	12.687.845,19	12.687.845,19	56.726.053,00 C
6.2.1.1		5	44.753.569,88 C	12.687.845,19	0,00	32.065.724,69 C
6.2.1.2		6.2	11.972.483,12 C	0,00	12.687.845,19	24.660.328,31 C
6.2.2			102.962.023,59 C	48.706.141,28	49.794.671,37	104.050.553,68 C
6.2.2.1			56.726.053,00 C	25.067.073,65	25.067.073,65	56.726.053,00 C
6.2.2.1.1		7.1	10.505.148,41 C	1.428.006,02	361.325,24	9.438.467,63 C
6.2.2.1.2			22.815,00 C	34.039,31	98.646,31	87.422,00 C
6.2.2.1.2.02		26	22.815,00 C	34.039,31	98.646,31	87.422,00 C
6.2.2.1.3			46.198.089,59 C	23.605.028,32	24.607.102,10	47.200.163,37 C
6.2.2.1.3.01		27.1	34.545.317,34 C	11.830.570,77	1.019.389,91	23.734.136,48 C
6.2.2.1.3.03		27.1	3.312.018,26 C	11.762.341,05	11.833.401,34	3.383.078,55 C
6.2.2.1.3.04		27.1	8.340.753,99 C	12.116,50	11.754.310,85	20.082.948,34 C
6.2.2.9			46.235.970,59 C	23.639.067,63	24.727.597,72	47.324.500,68 C
6.2.2.9.1			37.881,00 C	34.039,31	120.495,62	124.337,31 C
6.2.2.9.1.01		7.1	22.815,00 C	34.039,31	98.646,31	87.422,00 C
6.2.2.9.1.02		7.1	15.066,00 C	0,00	21.849,31	36.915,31 C
6.2.2.9.2			46.198.089,59 C	23.605.028,32	24.607.102,10	47.200.163,37 C
6.2.2.9.2.01			46.198.089,59 C	23.605.028,32	24.607.102,10	47.200.163,37 C
6.2.2.9.2.01.01		28	34.545.317,34 C	11.830.570,77	1.019.389,91	23.734.136,48 C
6.2.2.9.2.01.03		29	3.312.018,26 C	11.762.341,05	11.833.401,34	3.383.078,55 C
6.2.2.9.2.01.04		16	8.340.753,99 C	12.116,50	11.754.310,85	20.082.948,34 C
6.3			3.219.274,49 C	0,00	0,00	3.219.274,49 C
6.3.1			15.454,15 C	0,00	0,00	15.454,15 C
6.3.1.4		16	14.366,40 C	0,00	0,00	14.366,40 C
6.3.1.9			1.087,75 C	0,00	0,00	1.087,75 C
6.3.1.9.9		17	1.087,75 C	0,00	0,00	1.087,75 C
6.3.2			3.203.820,34 C	0,00	0,00	3.203.820,34 C
6.3.2.2		16	3.203.820,34 C	0,00	0,00	3.203.820,34 C
7			89.169.726,45 D	42.092.686,53	15.786.952,04	115.475.460,94 D
7.1			453.159,40 D	101.573,99	29.470,00	525.263,39 D
7.1.2			453.159,40 D	101.573,99	29.470,00	525.263,39 D
7.1.2.3			453.159,40 D	101.573,99	29.470,00	525.263,39 D
7.1.2.3.1			453.159,40 D	101.573,99	29.470,00	525.263,39 D
7.1.2.3.1.02			437.539,04 D	48.160,00	29.470,00	456.229,04 D
7.1.2.3.1.03			15.620,36 D	48.141,08	0,00	63.761,44 D
7.1.2.3.1.04			0,00	5.272,91	0,00	5.272,91 D
7.2			73.812.520,31 D	30.153.827,70	15.749.451,84	88.216.896,17 D
7.2.1			16.746.988,81 D	29.496.452,70	15.431.451,84	30.811.989,67 D
7.2.1.1			16.746.988,81 D	29.496.452,70	15.431.451,84	30.811.989,67 D
7.2.1.1.2			15.704.213,58 D	28.458.672,03	15.431.451,84	28.731.433,77 D
7.2.1.1.3			1.042.775,23 D	1.037.780,67	0,00	2.080.555,90 D
7.2.2			57.065.531,50 D	657.375,00	318.000,00	57.404.906,50 D
7.2.2.1			57.065.531,50 D	657.375,00	318.000,00	57.404.906,50 D
7.2.2.1.1			57.065.531,50 D	657.375,00	318.000,00	57.404.906,50 D
7.2.2.1.1.01			56.726.053,00 D	318.000,00	318.000,00	56.726.053,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00 C
7.2.2.1.1.02			339.478,50 D	339.375,00	0,00	678.853,50 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	339.478,50 D	339.375,00	0,00	678.853,50 D
7.9			14.904.046,74 D	11.837.284,84	8.030,20	26.733.301,38 D
7.9.1			16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2			16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2.1			16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.5			16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.5.3			16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.6			14.872.046,74 D	11.821.284,84	8.030,20	26.685.301,38 D
7.9.6.1			11.652.772,25 D	11.821.284,84	8.030,20	23.466.026,89 D
7.9.6.1.1		27.1	11.652.772,25 D	11.821.284,84	8.030,20	23.466.026,89 D
7.9.6.2			3.219.274,49 D	0,00	0,00	3.219.274,49 D
8			89.169.726,45 C	39.416.364,93	65.722.099,42	115.475.460,94 C
8.1			453.159,40 C	142.362,39	214.466,38	525.263,39 C
8.1.2			453.159,40 C	142.362,39	214.466,38	525.263,39 C



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Abril a Junho de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		453.159,40 C	142.362,39	214.466,38	525.263,39 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		453.159,40 C	142.362,39	214.466,38	525.263,39 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		0,00	6.365,28	6.365,28	0,00
8.1.2.3.1.01.01	25	A Executar	0,00	3.182,64	3.182,64	0,00
8.1.2.3.1.01.02	25	Executados	0,00	3.182,64	3.182,64	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		437.539,04 C	123.366,59	142.056,59	456.229,04 C
8.1.2.3.1.02.01	25	A Executar	351.759,71 C	123.366,59	48.160,00	276.553,12 C
8.1.2.3.1.02.02	25	Executados	85.779,33 C	0,00	93.896,59	179.675,92 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		15.620,36 C	11.955,27	60.096,35	63.761,44 C
8.1.2.3.1.03.01	25	A Executar	3.665,09 C	11.955,27	48.141,08	39.850,90 C
8.1.2.3.1.03.02	25	Executados	11.955,27 C	0,00	11.955,27	23.910,54 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		0,00	675,25	5.948,16	5.272,91 C
8.1.2.3.1.04.01	25	A Executar	0,00	675,25	5.272,91	4.597,66 C
8.1.2.3.1.04.02	25	Executados	0,00	0,00	675,25	675,25 C
8.2	Execução da Administração Financeira		73.812.520,31 C	27.457.079,79	41.861.455,65	88.216.896,17 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		16.746.988,81 C	25.646.373,53	39.711.374,39	30.811.989,67 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		16.746.988,81 C	25.646.373,53	39.711.374,39	30.811.989,67 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		34.071.558,34 D	1.011.359,71	13.036.506,12	22.046.411,93 D
8.2.1.1.1.01	1	Recursos Disponíveis para o Exercício	34.071.558,34 D	1.011.359,71	13.036.506,12	22.046.411,93 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		34.545.317,34 C	11.830.570,77	1.019.389,91	23.734.136,48 C
8.2.1.1.2.01	1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	34.545.317,34 C	11.830.570,77	1.019.389,91	23.734.136,48 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		3.657.118,15 C	12.792.326,55	12.871.182,01	3.735.973,61 C
8.2.1.1.3.01	1	Comprometida por Liquidação	3.312.018,26 C	11.762.341,05	11.833.401,34	3.383.078,55 C
8.2.1.1.3.02	1	Comprometida por Consignações/Retenções	345.099,89 C	1.029.985,50	1.037.780,67	352.895,06 C
8.2.1.1.4	1	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	12.616.111,66 C	12.116,50	12.784.296,35	25.388.291,51 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		57.065.531,50 C	1.810.706,26	2.150.081,26	57.404.906,50 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		57.065.531,50 C	1.810.706,26	2.150.081,26	57.404.906,50 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		57.065.531,50 C	1.810.706,26	2.150.081,26	57.404.906,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		56.726.053,00 C	1.471.331,26	1.471.331,26	56.726.053,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	10.505.148,41 C	1.428.006,02	361.325,24	9.438.467,63 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	46.220.904,59 C	43.325,24	1.110.006,02	47.287.585,37 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		339.478,50 C	339.375,00	678.750,00	678.853,50 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	339.375,00	339.375,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	339.478,50 C	0,00	339.375,00	678.853,50 C
8.9	Outros Controles		14.904.046,74 C	11.816.922,75	23.646.177,39	26.733.301,38 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		16.000,00 C	21.232,60	29.232,60	24.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		16.000,00 C	21.232,60	29.232,60	24.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		16.000,00 C	21.232,60	29.232,60	24.000,00 C
8.9.1.2.1.01	19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	4.000,00 C	16.616,30	12.616,30	0,00
8.9.1.2.1.03	20	Adiantamentos Aprovados	12.000,00 C	4.616,30	16.616,30	24.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		16.000,00 C	21.232,60	29.232,60	24.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		16.000,00 C	21.232,60	29.232,60	24.000,00 C
8.9.5.3.1	19	Adiantamentos Concedidos	4.000,00 C	16.616,30	12.616,30	0,00
8.9.5.3.2	20	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	6.129,79 C	0,00	4.616,30	10.746,09 C
8.9.5.3.3	21	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	5.870,21 C	4.616,30	12.000,00	13.253,91 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		14.872.046,74 C	11.774.457,55	23.587.712,19	26.685.301,38 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		11.652.772,25 C	11.774.457,55	23.587.712,19	23.466.026,89 C
8.9.6.1.1	14	Empenhos Liquidados a Pagar	3.312.018,26 C	11.762.341,05	11.833.401,34	3.383.078,55 C
8.9.6.1.2	16	Empenhos Liquidados e Pagos	8.352.753,99 C	116,50	11.754.310,85	20.106.948,34 C
8.9.6.1.9	16	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		3.219.274,49 C	0,00	0,00	3.219.274,49 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		3.203.820,34 C	0,00	0,00	3.203.820,34 C
8.9.6.2.1.02	9.1	Restos a Pagar Processado e Pago	3.203.820,34 C	0,00	0,00	3.203.820,34 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		15.454,15 C	0,00	0,00	15.454,15 C
8.9.6.2.2.03	9.1	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	14.366,40 C	0,00	0,00	14.366,40 C
8.9.6.2.2.04	9.1	Restos a Pagar não Processado Cancelado	1.087,75 C	0,00	0,00	1.087,75 C
RESUMO				481.733.598,85	481.733.598,85	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA