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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2019

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**74.646.497,19 D**	**83.793.221,13**	**57.576.492,36**	**100.863.225,96 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**21.324.634,09 D**	**51.094.141,16**	**48.311.752,97**	**24.107.022,28 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**42.884,83 D**	**33.095.358,34**	**32.635.078,80**	**503.164,37 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**42.884,83 D**	**33.095.358,34**	**32.635.078,80**	**503.164,37 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			42.884,83 D	33.095.358,34	32.635.078,80	503.164,37 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			42.884,83 D	33.095.358,34	32.635.078,80	503.164,37 D
1.1.1.1.1.06.01	Banco Conta Movimento RPPS	2.2	✓	9.013,57 D	31.822.871,71	31.347.607,14	484.278,14 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	✓	33.871,26 D	1.272.486,63	1.287.471,66	18.886,23 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**15.897.693,73 D**	**11.547.717,07**	**7.799.737,05**	**19.645.673,75 D**
1.1.2.1	**Créditos Tributários a Receber**			**15.897.693,73 D**	**11.547.717,07**	**7.799.737,05**	**19.645.673,75 D**
1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS			15.897.693,73 D	11.547.717,07	7.799.737,05	19.645.673,75 D
1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		15.897.693,73 D	11.547.717,07	7.799.737,05	19.645.673,75 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**0,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**0,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**5.380.813,33 D**	**6.433.036,52**	**7.864.637,34**	**3.949.212,51 D**
1.1.4.1	**Títulos e Valores Mobiliários**			**5.380.813,33 D**	**6.433.036,52**	**7.859.491,79**	**3.954.358,06 D**
1.1.4.1.1	Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação			5.380.813,33 D	6.433.036,52	7.859.491,79	3.954.358,06 D
1.1.4.1.1.09	Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS			5.081.857,28 D	5.836.882,49	7.684.491,77	3.234.248,00 D
1.1.4.1.1.09.04	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	2.2	✓	5.081.857,28 D	5.836.882,49	7.684.491,77	3.234.248,00 D
1.1.4.1.1.14	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			298.956,05 D	596.154,03	175.000,02	720.110,06 D
1.1.4.1.1.14.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2	✓	298.956,05 D	596.154,03	175.000,02	720.110,06 D
1.1.4.9	**(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias**			**0,00**	**0,00**	**5.145,55**	**5.145,55 C**
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			0,00	0,00	5.145,55	5.145,55 C
1.1.4.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários			0,00	0,00	5.145,55	5.145,55 C
1.1.5	**Estoques**			**3.242,20 D**	**10.029,23**	**6.299,78**	**6.971,65 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**3.242,20 D**	**10.029,23**	**6.299,78**	**6.971,65 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.242,20 D	10.029,23	6.299,78	6.971,65 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			2.792,08 D	10.029,23	5.849,66	6.971,65 D
1.1.5.6.1.06	Materiais Gráficos			450,12 D	0,00	450,12	0,00
1.2	**Ativo não-Circulante**			**53.321.863,10 D**	**32.699.079,97**	**9.264.739,39**	**76.756.203,68 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**53.040.146,98 D**	**32.699.079,97**	**9.264.739,39**	**76.474.487,56 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**53.040.146,98 D**	**32.699.079,97**	**9.264.739,39**	**76.474.487,56 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			52.967.432,01 D	32.699.079,97	9.264.739,39	76.401.772,59 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			52.967.432,01 D	32.699.079,97	9.264.739,39	76.401.772,59 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		52.967.432,01 D	32.699.079,97	9.264.739,39	76.401.772,59 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03	Empréstimos e Financiamentos Concedidos			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	Empréstimos a Receber – RPPS	3		72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3	**Imobilizado**			**280.598,49 D**	**0,00**	**0,00**	**280.598,49 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**280.598,49 D**	**0,00**	**0,00**	**280.598,49 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			280.598,49 D	0,00	0,00	280.598,49 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			73.703,77 D	0,00	0,00	73.703,77 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			7.349,00 D	0,00	0,00	7.349,00 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07	Maquinas e Equipamentos Energéticos			37.955,88 D	0,00	0,00	37.955,88 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			27.953,89 D	0,00	0,00	27.953,89 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			133.957,84 D	0,00	0,00	133.957,84 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			77.914,81 D	0,00	0,00	77.914,81 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			56.043,03 D	0,00	0,00	56.043,03 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			60.294,45 D	0,00	0,00	60.294,45 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			1.258,29 D	0,00	0,00	1.258,29 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			918,16 D	0,00	0,00	918,16 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			58.118,00 D	0,00	0,00	58.118,00 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			1.553,83 D	0,00	0,00	1.553,83 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			1.553,83 D	0,00	0,00	1.553,83 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.4	**Intangível**			**1.117,63 D**	**0,00**	**0,00**	**1.117,63 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**1.117,63 D**	**0,00**	**0,00**	**1.117,63 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis	3		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**83.463.152,16 C**	**13.353.413,19**	**13.530.834,18**	**83.640.573,15 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**3.735.973,61 C**	**13.353.413,19**	**13.530.834,18**	**3.913.394,60 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**3.378.162,94 C**	**12.058.395,61**	**12.224.622,90**	**3.544.390,23 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**303.715,27**	**303.715,27**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	303.715,27	303.715,27	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	303.715,27	303.715,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	303.715,27	303.715,27	0,00
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**3.269.509,34 C**	**11.362.571,21**	**11.529.336,29**	**3.436.274,42 C**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			3.269.509,34 C	11.362.571,21	11.529.336,29	3.436.274,42 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar		✓	3.269.509,34 C	11.362.571,21	11.529.336,29	3.436.274,42 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**94.688,58 C**	**350.214,07**	**349.676,28**	**94.150,79 C**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2019

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			94.688,58 C	350.214,07	349.676,28	94.150,79 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício		✓	94.688,58 C	350.214,07	349.676,28	94.150,79 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**13.965,02 C**	**41.895,06**	**41.895,06**	**13.965,02 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			4.042,86 C	12.128,58	12.128,58	4.042,86 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			4.042,86 C	12.128,58	12.128,58	4.042,86 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	4.042,86 C	12.128,58	12.128,58	4.042,86 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			5.352,48 C	16.057,44	16.057,44	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			5.352,48 C	16.057,44	16.057,44	5.352,48 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	5.352,48 C	16.057,44	16.057,44	5.352,48 C
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município			4.569,68 C	13.709,04	13.709,04	4.569,68 C
2.1.1.4.5.98	Outros Encargos Sociais			4.569,68 C	13.709,04	13.709,04	4.569,68 C
2.1.1.4.5.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	4.569,68 C	13.709,04	13.709,04	4.569,68 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**4.915,61 C**	**158.574,98**	**164.159,37**	**10.500,00 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**4.915,61 C**	**158.574,98**	**164.159,37**	**10.500,00 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			4.915,61 C	158.574,98	164.159,37	10.500,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.915,61 C	158.574,98	164.159,37	10.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	3	✓	4.915,61 C	158.574,98	164.159,37	10.500,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**43.919,39**	**43.919,39**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**43.747,67**	**43.747,67**	**0,00**
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação			0,00	43.747,67	43.747,67	0,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	43.747,67	43.747,67	0,00
2.1.4.2	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados**			**0,00**	**171,72**	**171,72**	**0,00**
2.1.4.2.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados – Consolidação			0,00	171,72	171,72	0,00
2.1.4.2.1.09	Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (F)		✓	0,00	171,72	171,72	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**352.895,06 C**	**1.092.523,21**	**1.098.132,52**	**358.504,37 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**352.895,06 C**	**1.079.799,43**	**1.083.408,74**	**356.504,37 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			352.895,06 C	1.079.799,43	1.083.408,74	356.504,37 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			352.895,06 C	1.079.799,43	1.083.408,74	356.504,37 C
2.1.8.8.1.01.02	Contribuições ao RGPS		✓	2.721,52 C	8.164,56	8.164,56	2.721,52 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	2.284,84 C	6.854,52	6.854,52	2.284,84 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	119.795,02 C	376.654,05	378.471,49	121.612,46 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	4.581,36 C	12.807,91	12.383,75	4.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	6.329,56 C	19.582,54	19.905,98	6.653,00 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	105,46 C	105,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	217.077,30 C	655.630,39	657.628,44	219.075,35 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**12.723,78**	**14.723,78**	**2.000,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	12.723,78	14.723,78	2.000,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	723,78	723,78	0,00
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	✓	0,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**2.579.270,49 C**	**0,00**	**0,00**	**2.579.270,49 C**
2.2.7	**Provisões a Longo Prazo**			**2.579.270,49 C**	**0,00**	**0,00**	**2.579.270,49 C**
2.2.7.2	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**2.579.270,49 C**	**0,00**	**0,00**	**2.579.270,49 C**
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			2.579.270,49 C	0,00	0,00	2.579.270,49 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos			390.859.279,68 C	0,00	0,00	390.859.279,68 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			444.424.475,52 C	0,00	0,00	444.424.475,52 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS			7.409.436,10 D	0,00	0,00	7.409.436,10 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS			1.713.312,18 D	0,00	0,00	1.713.312,18 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS			44.442.447,56 D	0,00	0,00	44.442.447,56 D
2.2.7.2.1.04	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder			59.432.312,98 C	0,00	0,00	59.432.312,98 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS			275.347.169,65 C	0,00	0,00	275.347.169,65 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS			152.831.591,23 D	0,00	0,00	152.831.591,23 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS			35.548.548,47 D	0,00	0,00	35.548.548,47 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS			27.534.716,97 D	0,00	0,00	27.534.716,97 D
2.2.7.2.1.05	Plano Previdenciário – Plano de Amortização			447.712.322,17 D	0,00	0,00	447.712.322,17 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização			447.712.322,17 D	0,00	0,00	447.712.322,17 D
2.3	**Patrimônio Liquido**			**77.147.908,06 C**	**0,00**	**0,00**	**77.147.908,06 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**77.147.908,06 C**	**0,00**	**0,00**	**77.147.908,06 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**77.147.908,06 C**	**0,00**	**0,00**	**77.147.908,06 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			77.080.545,57 C	0,00	0,00	77.080.545,57 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			77.080.545,57 C	0,00	0,00	77.080.545,57 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			72.714,97 C	0,00	0,00	72.714,97 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			72.714,97 C	0,00	0,00	72.714,97 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			5.352,48 D	0,00	0,00	5.352,48 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.352,48 D	0,00	0,00	5.352,48 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**23.479.783,92 D**	**12.447.158,30**	**10.967,67**	**35.915.974,55 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**698.208,46 D**	**345.610,33**	**0,00**	**1.043.818,79 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**609.261,38 D**	**303.715,27**	**0,00**	**912.976,65 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**609.261,38 D**	**303.715,27**	**0,00**	**912.976,65 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			609.261,38 D	303.715,27	0,00	912.976,65 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			609.261,38 D	303.715,27	0,00	912.976,65 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			609.261,38 D	303.715,27	0,00	912.976,65 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**88.947,08 D**	**41.895,06**	**0,00**	**130.842,14 D**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2019

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**23.275,80 D**	**12.128,58**	**0,00**	**35.404,38 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			23.275,80 D	12.128,58	0,00	35.404,38 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			23.275,80 D	12.128,58	0,00	35.404,38 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**31.737,97 D**	**16.057,44**	**0,00**	**47.795,41 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			31.737,97 D	16.057,44	0,00	47.795,41 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			31.737,97 D	16.057,44	0,00	47.795,41 D
3.1.2.3	**Encargos Patronais – FGTS**			**438,94 D**	**0,00**	**0,00**	**438,94 D**
3.1.2.3.1	Encargos Patronais – FGTS – Consolidação			438,94 D	0,00	0,00	438,94 D
3.1.2.3.1.01	FGTS			438,94 D	0,00	0,00	438,94 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**33.494,37 D**	**13.709,04**	**0,00**	**47.203,41 D**
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União			1.772,29 D	0,00	0,00	1.772,29 D
3.1.2.9.5	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – Município			31.722,08 D	13.709,04	0,00	45.431,12 D
3.1.2.9.5.01	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo			31.722,08 D	13.709,04	0,00	45.431,12 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**22.196.058,48 D**	**11.877.515,57**	**0,00**	**34.073.574,05 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**17.977.398,91 D**	**9.677.192,88**	**0,00**	**27.654.591,79 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**17.977.398,91 D**	**9.677.192,88**	**0,00**	**27.654.591,79 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			17.977.398,91 D	9.677.192,88	0,00	27.654.591,79 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			17.977.398,91 D	9.677.192,88	0,00	27.654.591,79 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			17.977.398,91 D	9.677.192,88	0,00	27.654.591,79 D
3.2.2	**Pensões**			**3.536.475,81 D**	**1.850.646,41**	**0,00**	**5.387.122,22 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**3.536.475,81 D**	**1.850.646,41**	**0,00**	**5.387.122,22 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			3.536.475,81 D	1.850.646,41	0,00	5.387.122,22 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			3.536.475,81 D	1.850.646,41	0,00	5.387.122,22 D
3.2.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**682.183,76 D**	**349.676,28**	**0,00**	**1.031.860,04 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**682.183,76 D**	**349.676,28**	**0,00**	**1.031.860,04 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação			682.183,76 D	349.676,28	0,00	1.031.860,04 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**334.523,80 D**	**174.967,46**	**10.967,67**	**498.523,59 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**8.731,11 D**	**7.807,55**	**7.527,67**	**9.010,99 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**8.731,11 D**	**7.807,55**	**7.527,67**	**9.010,99 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			8.731,11 D	7.807,55	7.527,67	9.010,99 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.085,39 D	612,76	545,65	1.152,50 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			2.670,00 D	3.593,16	2.670,00	3.593,16 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			4.975,72 D	3.601,63	4.312,02	4.265,33 D
3.3.2	**Serviços**			**325.792,69 D**	**167.159,91**	**3.440,00**	**489.512,60 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**5.629,40 D**	**723,78**	**0,00**	**6.353,18 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			5.629,40 D	723,78	0,00	6.353,18 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			5.629,40 D	723,78	0,00	6.353,18 D
3.3.2.1.1.01.01	Diárias Pessoal Civil – no País			5.629,40 D	723,78	0,00	6.353,18 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**98.417,56 D**	**52.190,36**	**3.440,00**	**147.167,92 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			98.417,56 D	52.190,36	3.440,00	147.167,92 D
3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria			2.650,00 D	1.290,00	3.440,00	500,00 D
3.3.2.2.1.01.03	Outros Serviços de Consultoria			2.650,00 D	1.290,00	3.440,00	500,00 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			13.954,62 D	6.777,09	0,00	20.731,71 D
3.3.2.2.1.21	Locações			23.910,54 D	11.955,27	0,00	35.865,81 D
3.3.2.2.1.21.01	Locações de Bens Imóveis			23.910,54 D	11.955,27	0,00	35.865,81 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			57.902,40 D	32.168,00	0,00	90.070,40 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**221.745,73 D**	**114.245,77**	**0,00**	**335.991,50 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			219.936,46 D	113.357,57	0,00	333.294,03 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			290,00 D	2.240,00	0,00	2.530,00 D
3.3.2.3.1.01.01	Consultoria e Assessoria – Jurídica e Técnica			290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3.3.2.3.1.01.03	Outros Serviços de Consultoria			0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			9.661,61 D	4.436,80	0,00	14.098,41 D
3.3.2.3.1.04.01	Telecomunicações			7.971,20 D	3.583,15	0,00	11.554,35 D
3.3.2.3.1.04.03	Comunicação de Dados			1.690,41 D	853,65	0,00	2.544,06 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			35.678,20 D	23.323,65	0,00	59.001,85 D
3.3.2.3.1.05.01	Publicidade Legal			35.678,20 D	23.323,65	0,00	59.001,85 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			2.936,00 D	2.280,00	0,00	5.216,00 D
3.3.2.3.1.06.02	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.3.1.06.06	Manutenção e Conservação de 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			17.338,82 D	6.432,08	0,00	23.770,90 D
3.3.2.3.1.08.02	Serviços de Energia Elétrica			17.338,82 D	6.432,08	0,00	23.770,90 D
3.3.2.3.1.10	Locações			3.217,72 D	1.326,24	0,00	4.543,96 D
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Máquinas e Equipamentos			2.320,52 D	0,00	0,00	2.320,52 D
3.3.2.3.1.10.05	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados			897,20 D	1.326,24	0,00	2.223,44 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			112.790,00 D	51.300,00	0,00	164.090,00 D
3.3.2.3.1.11.04	Hospedagens de Sistemas			109.190,00 D	49.500,00	0,00	158.690,00 D
3.3.2.3.1.11.05	Serviços Técnicos Profissionais de TI			3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			7.456,28 D	350,00	0,00	7.806,28 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			1.442,12 D	718,80	0,00	2.160,92 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			26.250,00 D	19.750,00	0,00	46.000,00 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			1.809,27 D	888,20	0,00	2.697,47 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.809,27 D	888,20	0,00	2.697,47 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**516,00 D**	**5.145,55**	**0,00**	**5.661,55 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**0,00**	**5.145,55**	**0,00**	**5.145,55 D**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2019

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.7	**Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos**			**0,00**	**5.145,55**	**0,00**	**5.145,55 D**
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos – Consolidação			0,00	5.145,55	0,00	5.145,55 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	5.145,55	0,00	5.145,55 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			0,00	5.145,55	0,00	5.145,55 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
3.7	**Tributarias**			**250.477,18 D**	**43.919,39**	**0,00**	**294.396,57 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**3.483,32 D**	**171,72**	**0,00**	**3.655,04 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**3.235,68 D**	**0,00**	**0,00**	**3.235,68 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			3.235,68 D	0,00	0,00	3.235,68 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			2.235,68 D	0,00	0,00	2.235,68 D
3.7.1.1.1.99	Outros Impostos			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.7.1.2	**Taxas**			**247,64 D**	**171,72**	**0,00**	**419,36 D**
3.7.1.2.4	Taxas – Inter OFSS – Estado			247,64 D	171,72	0,00	419,36 D
3.7.2	**Contribuições**			**246.993,86 D**	**43.747,67**	**0,00**	**290.741,53 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**246.993,86 D**	**43.747,67**	**0,00**	**290.741,53 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			246.993,86 D	43.747,67	0,00	290.741,53 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP – Inter OFSS – União			246.993,86 D	43.747,67	0,00	290.741,53 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**14.663.128,95 C**	**44.629,59**	**38.520.128,00**	**53.138.627,36 C**
4.2	**Contribuições**			**7.924.950,44 C**	**0,00**	**36.517.240,89**	**44.442.191,33 C**
4.2.1	**Contribuições Sociais**			**7.924.950,44 C**	**0,00**	**36.517.240,89**	**44.442.191,33 C**
4.2.1.1	**Contribuições Sociais – RPPS**			**7.924.950,44 C**	**0,00**	**36.517.240,89**	**44.442.191,33 C**
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação			2.595.417,02 C	0,00	1.368.652,55	3.964.069,57 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			2.595.417,02 C	0,00	1.368.652,55	3.964.069,57 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			2.338.825,16 C	0,00	1.237.038,94	3.575.864,10 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS			203.104,46 C	0,00	105.018,50	308.122,96 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS			53.487,40 C	0,00	26.595,11	80.082,51 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS			5.329.533,42 C	0,00	35.148.588,34	40.478.121,76 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			5.329.533,42 C	0,00	2.449.508,37	7.779.041,79 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			5.329.533,42 C	0,00	2.449.508,37	7.779.041,79 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			0,00	0,00	32.699.079,97	32.699.079,97 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**2.630.314,10 C**	**44.629,59**	**680.963,34**	**3.266.647,85 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**2.414.565,36 C**	**44.629,59**	**585.532,70**	**2.955.468,47 C**
4.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários**			**2.414.565,36 C**	**44.629,59**	**585.532,70**	**2.955.468,47 C**
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			2.414.565,36 C	44.629,59	585.532,70	2.955.468,47 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			2.414.565,36 C	44.629,59	585.532,70	2.955.468,47 C
4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal			2.414.565,36 C	44.629,59	585.532,70	2.955.468,47 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**215.748,74 C**	**0,00**	**95.430,64**	**311.179,38 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**215.748,74 C**	**0,00**	**95.430,64**	**311.179,38 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			215.748,74 C	0,00	95.430,64	311.179,38 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**678.853,50 C**	**0,00**	**349.676,28**	**1.028.529,78 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**678.853,50 C**	**0,00**	**349.676,28**	**1.028.529,78 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**678.853,50 C**	**0,00**	**349.676,28**	**1.028.529,78 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			678.853,50 C	0,00	349.676,28	1.028.529,78 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			678.853,50 C	0,00	349.676,28	1.028.529,78 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**3.429.010,91 C**	**0,00**	**972.247,49**	**4.401.258,40 C**
4.9.7	**Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas**			**2.176.539,95 C**	**0,00**	**0,00**	**2.176.539,95 C**
4.9.7.1	**Reversão de Provisões**			**2.176.539,95 C**	**0,00**	**0,00**	**2.176.539,95 C**
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões – Consolidação			2.176.539,95 C	0,00	0,00	2.176.539,95 C
4.9.7.1.1.02	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			2.176.539,95 C	0,00	0,00	2.176.539,95 C
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.252.470,96 C**	**0,00**	**972.247,49**	**2.224.718,45 C**
4.9.9.1	**Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS**			**1.236.219,59 C**	**0,00**	**957.901,77**	**2.194.121,36 C**
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			1.236.219,59 C	0,00	957.901,77	2.194.121,36 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**16.251,37 C**	**0,00**	**14.345,72**	**30.597,09 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação			16.251,37 C	0,00	14.345,72	30.597,09 C
4.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			16.251,37 C	0,00	14.345,72	30.597,09 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**163.995.881,17 D**	**169.266,81**	**80.604,55**	**164.084.543,43 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**160.776.606,68 D**	**169.266,81**	**80.604,55**	**160.865.268,94 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**56.726.053,00 D**	**0,00**	**0,00**	**56.726.053,00 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**56.726.053,00 D**	**0,00**	**0,00**	**56.726.053,00 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**104.050.553,68 D**	**169.266,81**	**80.604,55**	**104.139.215,94 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**56.726.053,00 D**	**0,00**	**0,00**	**56.726.053,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			318.000,00 D	0,00	0,00	318.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		318.000,00 D	0,00	0,00	318.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		318.000,00 D	0,00	0,00	318.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte			318.000,00 C	0,00	0,00	318.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			318.000,00 C	0,00	0,00	318.000,00 C

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2019

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		318.000,00 C	0,00	0,00	318.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**47.324.500,68 D**	**169.266,81**	**80.604,55**	**47.413.162,94 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			124.337,31 D	25.515,64	76.797,00	73.055,95 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.1		135.357,31 D	25.515,64	0,00	160.872,95 D
5.2.2.9.1.02	Reforço de Pré-Empenho	7.1		1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.1		12.190,00 C	0,00	76.797,00	88.987,00 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			47.200.163,37 D	143.751,17	3.807,55	47.340.106,99 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			47.200.163,37 D	143.751,17	3.807,55	47.340.106,99 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.1		47.215.357,51 D	143.751,17	0,00	47.359.108,68 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		15.194,14 C	0,00	3.807,55	19.001,69 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**3.219.274,49 D**	**0,00**	**0,00**	**3.219.274,49 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**15.454,15 D**	**0,00**	**0,00**	**15.454,15 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.1**		**15.454,15 D**	**0,00**	**0,00**	**15.454,15 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**3.203.820,34 D**	**0,00**	**0,00**	**3.203.820,34 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.1**		**3.203.820,34 D**	**0,00**	**0,00**	**3.203.820,34 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**163.995.881,17 C**	**65.371.970,38**	**65.460.632,64**	**164.084.543,43 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**160.776.606,68 C**	**65.371.970,38**	**65.460.632,64**	**160.865.268,94 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**56.726.053,00 C**	**15.598.716,07**	**15.598.716,07**	**56.726.053,00 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**32.065.724,69 C**	**13.271.108,80**	**2.327.607,27**	**21.122.223,16 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**24.660.328,31 C**	**2.327.607,27**	**13.271.108,80**	**35.603.829,84 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**104.050.553,68 C**	**49.773.254,31**	**49.861.916,57**	**104.139.215,94 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**56.726.053,00 C**	**24.971.260,56**	**24.971.260,56**	**56.726.053,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		9.438.467,63 C	169.266,81	80.954,55	9.350.155,37 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			87.422,00 C	77.147,00	25.515,64	35.790,64 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		87.422,00 C	77.147,00	25.515,64	35.790,64 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			47.200.163,37 C	24.724.846,75	24.864.790,37	47.340.106,99 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.1		23.734.136,48 C	12.443.735,99	146.905,08	11.437.305,57 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.1		3.383.078,55 C	12.273.613,76	12.447.425,44	3.556.890,23 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.1		20.082.948,34 C	7.497,00	12.270.459,85	32.345.911,19 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**47.324.500,68 C**	**24.801.993,75**	**24.890.656,01**	**47.413.162,94 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			124.337,31 C	77.147,00	25.865,64	73.055,95 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.1		87.422,00 C	77.147,00	25.515,64	35.790,64 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.1		36.915,31 C	0,00	350,00	37.265,31 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			47.200.163,37 C	24.724.846,75	24.864.790,37	47.340.106,99 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			47.200.163,37 C	24.724.846,75	24.864.790,37	47.340.106,99 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		23.734.136,48 C	12.443.735,99	146.905,08	11.437.305,57 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		3.383.078,55 C	12.273.613,76	12.447.425,44	3.556.890,23 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		20.082.948,34 C	7.497,00	12.270.459,85	32.345.911,19 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**3.219.274,49 C**	**0,00**	**0,00**	**3.219.274,49 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**15.454,15 C**	**0,00**	**0,00**	**15.454,15 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**14.366,40 C**	**0,00**	**0,00**	**14.366,40 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**1.087,75 C**	**0,00**	**0,00**	**1.087,75 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		1.087,75 C	0,00	0,00	1.087,75 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**3.203.820,34 C**	**0,00**	**0,00**	**3.203.820,34 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**3.203.820,34 C**	**0,00**	**0,00**	**3.203.820,34 C**
7	**Controles Devedores**			**115.475.460,94 D**	**42.002.326,85**	**16.623.289,49**	**140.854.498,30 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**525.263,39 D**	**204.000,00**	**0,00**	**729.263,39 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**525.263,39 D**	**204.000,00**	**0,00**	**729.263,39 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**525.263,39 D**	**204.000,00**	**0,00**	**729.263,39 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			525.263,39 D	204.000,00	0,00	729.263,39 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			456.229,04 D	204.000,00	0,00	660.229,04 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			63.761,44 D	0,00	0,00	63.761,44 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.272,91 D	0,00	0,00	5.272,91 D
7.2	**Administração Financeira**			**88.216.896,17 D**	**29.346.398,41**	**16.620.135,58**	**100.943.159,00 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**30.811.989,67 D**	**28.996.722,13**	**16.620.135,58**	**43.188.576,22 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**30.811.989,67 D**	**28.996.722,13**	**16.620.135,58**	**43.188.576,22 D**
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			28.731.433,77 D	27.913.313,39	16.620.135,58	40.024.611,58 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			2.080.555,90 D	1.083.408,74	0,00	3.163.964,64 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**57.404.906,50 D**	**349.676,28**	**0,00**	**57.754.582,78 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**57.404.906,50 D**	**349.676,28**	**0,00**	**57.754.582,78 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			57.404.906,50 D	349.676,28	0,00	57.754.582,78 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		318.000,00 D	0,00	0,00	318.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		318.000,00 C	0,00	0,00	318.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			678.853,50 D	349.676,28	0,00	1.028.529,78 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		678.853,50 D	349.676,28	0,00	1.028.529,78 D
7.9	**Outros Controles**			**26.733.301,38 D**	**12.451.928,44**	**3.153,91**	**39.182.075,91 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**24.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**30.000,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**30.000,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**24.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**30.000,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**24.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**30.000,00 D**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2019

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**26.685.301,38 D**	**12.439.928,44**	**3.153,91**	**39.122.075,91 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**23.466.026,89 D**	**12.439.928,44**	**3.153,91**	**35.902.801,42 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		23.466.026,89 D	12.439.928,44	3.153,91	35.902.801,42 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.219.274,49 D**	**0,00**	**0,00**	**3.219.274,49 D**
8	**Controles Credores**			**115.475.460,94 C**	**41.297.646,46**	**66.676.683,82**	**140.854.498,30 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**525.263,39 C**	**117.249,08**	**321.249,08**	**729.263,39 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**525.263,39 C**	**117.249,08**	**321.249,08**	**729.263,39 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**525.263,39 C**	**117.249,08**	**321.249,08**	**729.263,39 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			525.263,39 C	117.249,08	321.249,08	729.263,39 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			0,00	6.252,48	6.252,48	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		0,00	3.126,24	3.126,24	0,00
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		0,00	3.126,24	3.126,24	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			456.229,04 C	96.989,89	300.989,89	660.229,04 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		276.553,12 C	96.989,89	204.000,00	383.563,23 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		179.675,92 C	0,00	96.989,89	276.665,81 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			63.761,44 C	11.955,27	11.955,27	63.761,44 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		39.850,90 C	11.955,27	0,00	27.895,63 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		23.910,54 C	0,00	11.955,27	35.865,81 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.272,91 C	2.051,44	2.051,44	5.272,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		4.597,66 C	2.051,44	0,00	2.546,22 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		675,25 C	0,00	2.051,44	2.726,69 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**88.216.896,17 C**	**28.875.902,26**	**41.602.165,09**	**100.943.159,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**30.811.989,67 C**	**28.276.004,62**	**40.652.591,17**	**43.188.576,22 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**30.811.989,67 C**	**28.276.004,62**	**40.652.591,17**	**43.188.576,22 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			22.046.411,93 D	2.471.358,44	13.624.592,63	10.893.177,74 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		22.046.411,93 D	2.471.358,44	13.624.592,63	10.893.177,74 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			23.734.136,48 C	12.443.735,99	146.905,08	11.437.305,57 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		23.734.136,48 C	12.443.735,99	146.905,08	11.437.305,57 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			3.735.973,61 C	13.353.413,19	13.530.834,18	3.913.394,60 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		3.383.078,55 C	12.273.613,76	12.447.425,44	3.556.890,23 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		352.895,06 C	1.079.799,43	1.083.408,74	356.504,37 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		25.388.291,51 C	7.497,00	13.350.259,28	38.731.053,79 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**57.404.906,50 C**	**599.897,64**	**949.573,92**	**57.754.582,78 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**57.404.906,50 C**	**599.897,64**	**949.573,92**	**57.754.582,78 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			57.404.906,50 C	599.897,64	949.573,92	57.754.582,78 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			56.726.053,00 C	250.221,36	250.221,36	56.726.053,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		9.438.467,63 C	169.266,81	80.954,55	9.350.155,37 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		47.287.585,37 C	80.954,55	169.266,81	47.375.897,63 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			678.853,50 C	349.676,28	699.352,56	1.028.529,78 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	349.676,28	349.676,28	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		678.853,50 C	0,00	349.676,28	1.028.529,78 C
8.9	**Outros Controles**			**26.733.301,38 C**	**12.304.495,12**	**24.753.269,65**	**39.182.075,91 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**24.000,00 C**	**11.692,18**	**17.692,18**	**30.000,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.000,00 C**	**11.692,18**	**17.692,18**	**30.000,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			24.000,00 C	11.692,18	17.692,18	30.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	8.846,09	8.846,09	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			24.000,00 C	2.846,09	8.846,09	30.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**24.000,00 C**	**11.692,18**	**17.692,18**	**30.000,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**24.000,00 C**	**11.692,18**	**17.692,18**	**30.000,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		0,00	8.846,09	8.846,09	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		10.746,09 C	0,00	2.846,09	13.592,18 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		13.253,91 C	2.846,09	6.000,00	16.407,82 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**26.685.301,38 C**	**12.281.110,76**	**24.717.885,29**	**39.122.075,91 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**23.466.026,89 C**	**12.281.110,76**	**24.717.885,29**	**35.902.801,42 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		3.383.078,55 C	12.273.613,76	12.447.425,44	3.556.890,23 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		20.106.948,34 C	1.497,00	12.270.459,85	32.375.911,19 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 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	Restos a Pagar Processado e Pago	9.1		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	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.1		14.366,40 C	0,00	0,00	14.366,40 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.1		1.087,75 C	0,00	0,00	1.087,75 C
RESUMO					**258.479.632,71**	**258.479.632,71**	

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2019

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA Contador CRC: 084101/O-2/RJ	ALBERTO ZAMPAGLIONE DIRETOR FINANCEIRO	DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA PRESIDENTE	BÁRBARA AFFONSO PENNA CONTROLADORA