



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			100.863.225,96 D	60.334.713,79	70.105.935,81	91.092.003,94 D	
1.1			Ativo Circulante	24.107.022,28 D	60.334.713,79	70.105.935,81	14.335.800,26 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	503.164,37 D	45.744.633,59	45.328.320,67	919.477,29 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	503.164,37 D	45.744.633,59	45.328.320,67	919.477,29 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	503.164,37 D	45.744.633,59	45.328.320,67	919.477,29 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	503.164,37 D	45.744.633,59	45.328.320,67	919.477,29 D
1.1.1.1.1.06.01		2.2	Banco Conta Movimento RPPS	484.278,14 D	43.521.780,43	43.161.873,56	844.185,01 D
1.1.1.1.1.06.04		2.2	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	18.886,23 D	2.222.853,16	2.166.447,11	75.292,28 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	19.645.673,75 D	0,00	6.246.356,17	13.399.317,58 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	19.645.673,75 D	0,00	6.246.356,17	13.399.317,58 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	19.645.673,75 D	0,00	6.246.356,17	13.399.317,58 D
1.1.2.1.2.71		3	Créditos Previdenciários Parcelados	19.645.673,75 D	0,00	6.246.356,17	13.399.317,58 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.000,00 D	6.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	2.000,00 D	6.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	6.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02		3	Suprimento de Fundos	2.000,00 D	6.000,00	8.000,00	0,00
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.949.212,51 D	14.582.665,51	18.521.781,58	10.096,44 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	3.954.358,06 D	14.575.519,41	18.519.781,03	10.096,44 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	3.954.358,06 D	14.575.519,41	18.519.781,03	10.096,44 D
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	3.234.248,00 D	12.960.173,40	16.184.794,31	9.627,09 D
1.1.4.1.1.09.04		2.2	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	3.234.248,00 D	12.960.173,40	16.184.794,31	9.627,09 D
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	720.110,06 D	1.615.346,01	2.334.986,72	469,35 D
1.1.4.1.1.14.01		2.2	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	720.110,06 D	1.615.346,01	2.334.986,72	469,35 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	5.145,55 C	7.146,10	2.000,55	0,00
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	5.145,55 C	7.146,10	2.000,55	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	5.145,55 C	7.146,10	2.000,55	0,00
1.1.5			Estoques	6.971,65 D	1.414,69	1.477,39	6.908,95 D
1.1.5.6			Almoxarifado	6.971,65 D	1.414,69	1.477,39	6.908,95 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	6.971,65 D	1.414,69	1.477,39	6.908,95 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	6.971,65 D	1.414,69	1.477,39	6.908,95 D
1.2			Ativo não-Circulante	76.756.203,68 D	0,00	0,00	76.756.203,68 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	76.474.487,56 D	0,00	0,00	76.474.487,56 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	76.474.487,56 D	0,00	0,00	76.474.487,56 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	76.401.772,59 D	0,00	0,00	76.401.772,59 D
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	76.401.772,59 D	0,00	0,00	76.401.772,59 D
1.2.1.1.1.04.02		3	Créditos Previdenciários Inscritos	76.401.772,59 D	0,00	0,00	76.401.772,59 D
1.2.1.1.1.2			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		3	Empréstimos a Receber – RPPS	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		3	Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	83.640.573,15 C	17.208.291,92	17.284.547,10	83.716.828,33 C
2.1			Passivo Circulante	3.913.394,60 C	17.208.291,92	17.284.547,10	3.989.649,78 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.544.390,23 C	15.962.618,50	15.954.296,58	3.536.068,31 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	479.389,10	479.389,10	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	479.389,10	479.389,10	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	479.389,10	479.389,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	479.389,10	479.389,10	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	3.436.274,42 C	14.983.964,47	14.979.654,30	3.431.964,25 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	3.436.274,42 C	14.983.964,47	14.979.654,30	3.431.964,25 C
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar	3.436.274,42 C	14.983.964,47	14.979.654,30	3.431.964,25 C
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	94.150,79 C	442.483,08	437.801,28	89.468,99 C
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	94.150,79 C	442.483,08	437.801,28	89.468,99 C



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.3.1.01		✓	94.150,79 C	442.483,08	437.801,28	89.468,99 C
2.1.1.4			13.965,02 C	56.781,85	57.451,90	14.635,07 C
2.1.1.4.2			4.042,86 C	16.209,06	16.221,60	4.055,40 C
2.1.1.4.2.01			4.042,86 C	16.209,06	16.221,60	4.055,40 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	4.042,86 C	16.209,06	16.221,60	4.055,40 C
2.1.1.4.3			5.352,48 C	22.257,95	22.897,40	5.991,93 C
2.1.1.4.3.01			5.352,48 C	22.257,95	22.897,40	5.991,93 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	5.352,48 C	22.257,95	22.897,40	5.991,93 C
2.1.1.4.5			4.569,68 C	18.314,84	18.332,90	4.587,74 C
2.1.1.4.5.98			4.569,68 C	18.314,84	18.332,90	4.587,74 C
2.1.1.4.5.98.01		✓	4.569,68 C	18.314,84	18.332,90	4.587,74 C
2.1.3			10.500,00 C	163.051,01	152.551,01	0,00
2.1.3.1			10.500,00 C	163.051,01	152.551,01	0,00
2.1.3.1.1			10.500,00 C	163.051,01	152.551,01	0,00
2.1.3.1.1.01			10.500,00 C	163.051,01	152.551,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	10.500,00 C	163.051,01	152.551,01	0,00
2.1.4			0,00	3.001,99	4.998,81	1.996,82 C
2.1.4.1			0,00	3.001,99	4.998,81	1.996,82 C
2.1.4.1.1			0,00	3.001,99	4.998,81	1.996,82 C
2.1.4.1.1.11		✓	0,00	3.001,99	4.998,81	1.996,82 C
2.1.8			358.504,37 C	1.079.620,42	1.172.700,70	451.584,65 C
2.1.8.8			356.504,37 C	1.058.312,70	1.153.392,98	451.584,65 C
2.1.8.8.1			356.504,37 C	1.058.312,70	1.153.392,98	451.584,65 C
2.1.8.8.1.01			356.504,37 C	1.058.312,70	1.153.392,98	451.584,65 C
2.1.8.8.1.01.02		✓	2.721,52 C	11.263,19	11.554,14	3.012,47 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	2.284,84 C	9.157,42	9.166,45	2.293,87 C
2.1.8.8.1.01.04		✓	121.612,46 C	345.680,24	440.903,33	216.835,55 C
2.1.8.8.1.01.10		✓	4.157,20 C	16.628,80	16.628,80	4.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	6.653,00 C	20.060,02	19.908,80	6.501,78 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	219.075,35 C	655.523,03	655.231,46	218.783,78 C
2.1.8.9			2.000,00 C	21.307,72	19.307,72	0,00
2.1.8.9.1			2.000,00 C	21.307,72	19.307,72	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	0,00	5.307,72	5.307,72	0,00
2.1.8.9.1.03	3	✓	2.000,00 C	16.000,00	14.000,00	0,00
2.2			2.579.270,49 C	0,00	0,00	2.579.270,49 C
2.2.7			2.579.270,49 C	0,00	0,00	2.579.270,49 C
2.2.7.2			2.579.270,49 C	0,00	0,00	2.579.270,49 C
2.2.7.2.1			2.579.270,49 C	0,00	0,00	2.579.270,49 C
2.2.7.2.1.03			390.859.279,68 C	0,00	0,00	390.859.279,68 C
2.2.7.2.1.03.01			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	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	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	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	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	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	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	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	27.534.716,97 D
2.2.7.2.1.05			Plano Previdenciário – Plano de Amortização	447.712.322,17 D	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	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			35.915.974,55 D	16.125.842,25	90.312,71	51.951.504,09 D
3.1			1.043.818,79 D	536.841,00	80.033,58	1.500.626,21 D
3.1.1			912.976,65 D	479.389,10	80.033,58	1.312.332,17 D
3.1.1.1			912.976,65 D	479.389,10	80.033,58	1.312.332,17 D
3.1.1.1.1			912.976,65 D	479.389,10	80.033,58	1.312.332,17 D
3.1.1.1.1.01			912.976,65 D	479.389,10	80.033,58	1.312.332,17 D
3.1.1.1.1.01.01			912.976,65 D	301.822,84	0,00	1.214.799,49 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	177.566,26	80.033,58	97.532,68 D
3.1.2			130.842,14 D	57.451,90	0,00	188.294,04 D
3.1.2.1			35.404,38 D	16.221,60	0,00	51.625,98 D
3.1.2.1.2			35.404,38 D	16.221,60	0,00	51.625,98 D
3.1.2.1.2.01			35.404,38 D	16.221,60	0,00	51.625,98 D
3.1.2.2			47.795,41 D	22.897,40	0,00	70.692,81 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.2.3			47.795,41 D	22.897,40	0,00	70.692,81 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	22.897,40	0,00	70.692,81 D
3.1.2.3			Encargos Patronais – FGTS	438,94 D	0,00	438,94 D
3.1.2.3.1			Encargos Patronais – FGTS – Consolidação	438,94 D	0,00	438,94 D
3.1.2.3.1.01			FGTS	438,94 D	0,00	438,94 D
3.1.2.9			Outros Encargos Patronais	47.203,41 D	18.332,90	65.536,31 D
3.1.2.9.3			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União	1.772,29 D	0,00	1.772,29 D
3.1.2.9.5			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – Município	45.431,12 D	18.332,90	63.764,02 D
3.1.2.9.5.01			Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	45.431,12 D	18.332,90	63.764,02 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.073.574,05 D	15.417.455,58	49.489.532,63 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	27.654.591,79 D	12.605.980,88	40.259.075,67 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	27.654.591,79 D	9.516.100,90	37.169.195,69 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	27.654.591,79 D	9.516.100,90	37.169.195,69 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	27.654.591,79 D	9.516.100,90	37.169.195,69 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	27.654.591,79 D	9.516.100,90	37.169.195,69 D
3.2.1.9			Outras Aposentadorias	0,00	3.089.879,98	3.089.879,98 D
3.2.1.9.1			Outras Aposentadorias - Consolidação	0,00	3.089.879,98	3.089.879,98 D
3.2.2			Pensões	5.387.122,22 D	2.373.673,42	7.760.795,64 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	5.387.122,22 D	2.373.673,42	7.760.795,64 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	5.387.122,22 D	2.373.673,42	7.760.795,64 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	5.387.122,22 D	2.373.673,42	7.760.795,64 D
3.2.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.031.860,04 D	437.801,28	1.469.661,32 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.031.860,04 D	437.801,28	1.469.661,32 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	1.031.860,04 D	437.801,28	1.469.661,32 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	498.523,59 D	164.546,31	661.433,87 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	9.010,99 D	5.263,36	13.138,32 D
3.3.1.1			Consumo de Material	9.010,99 D	5.263,36	13.138,32 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	9.010,99 D	5.263,36	13.138,32 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55,97	55,97 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	1.152,50 D	1.005,47	2.157,97 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	3.593,16 D	0,00	3.593,16 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	4.265,33 D	4.201,92	7.331,22 D
3.3.2			Serviços	489.512,60 D	159.282,95	648.295,55 D
3.3.2.1			Diárias	6.353,18 D	5.307,72	11.660,90 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	6.353,18 D	5.307,72	11.660,90 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	6.353,18 D	5.307,72	11.660,90 D
3.3.2.1.1.01.01			Diárias Pessoal Civil – no País	6.353,18 D	5.307,72	11.660,90 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	147.167,92 D	52.703,07	199.370,99 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	147.167,92 D	52.703,07	199.370,99 D
3.3.2.2.1.01			Consultoria e Assessoria	500,00 D	500,00	500,00 D
3.3.2.2.1.01.03			Outros Serviços de Consultoria	500,00 D	500,00	500,00 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	20.731,71 D	7.275,60	28.007,31 D
3.3.2.2.1.21			Locações	35.865,81 D	11.955,27	47.821,08 D
3.3.2.2.1.21.01			Locações de Bens Imóveis	35.865,81 D	11.955,27	47.821,08 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	90.070,40 D	32.972,20	123.042,60 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	335.991,50 D	101.272,16	437.263,66 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	335.991,50 D	101.272,16	437.263,66 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	2.530,00 D	1.500,00	4.030,00 D
3.3.2.3.1.01.01			Consultoria e Assessoria – Jurídica e Técnica	290,00 D	0,00	290,00 D
3.3.2.3.1.01.03			Outros Serviços de Consultoria	2.240,00 D	1.500,00	3.740,00 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	14.098,41 D	4.535,75	18.634,16 D
3.3.2.3.1.04.01			Telecomunicações	11.554,35 D	3.676,98	15.231,33 D
3.3.2.3.1.04.03			Comunicação de Dados	2.544,06 D	858,77	3.402,83 D
3.3.2.3.1.05			Publicidade	59.001,85 D	27.102,15	86.104,00 D
3.3.2.3.1.05.01			Publicidade Legal	59.001,85 D	27.102,15	86.104,00 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	5.216,00 D	0,00	5.216,00 D
3.3.2.3.1.06.02			Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.280,00 D	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	2.936,00 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	23.770,90 D	7.974,80	31.745,70 D
3.3.2.3.1.08.02			Serviços de Energia Elétrica	23.770,90 D	7.974,80	31.745,70 D
3.3.2.3.1.10			Locações	4.543,96 D	1.574,34	6.118,30 D
3.3.2.3.1.10.03			Locação de Máquinas e Equipamentos	2.320,52 D	477,64	2.798,16 D
3.3.2.3.1.10.05			Locação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.223,44 D	1.096,70	3.320,14 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.090,00 D	51.300,00	215.390,00 D
3.3.2.3.1.11.04			Hospedagens de Sistemas	158.690,00 D	49.500,00	208.190,00 D
3.3.2.3.1.11.05			Serviços Técnicos Profissionais de TI	5.400,00 D	1.800,00	7.200,00 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.22			Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	7.806,28 D	5.332,84	13.139,12 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	2.160,92 D	749,40	2.910,32 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	46.000,00 D	0,00	46.000,00 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.875,71 D	40,35	2.916,06 D
3.3.2.3.2			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Intra OFSS	2.697,47 D	1.162,53	3.860,00 D
3.3.2.3.2.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.697,47 D	1.162,53	3.860,00 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.661,55 D	2.000,55	7.146,10
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.145,55 D	2.000,55	7.146,10
3.6.1.7			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos	5.145,55 D	2.000,55	7.146,10



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.7.1			5.145,55 D	2.000,55	7.146,10	0,00
3.6.1.7.1.07			5.145,55 D	2.000,55	7.146,10	0,00
3.6.1.7.1.07.01			5.145,55 D	2.000,55	7.146,10	0,00
3.6.5			516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
3.6.5.0.1			516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
3.6.5.0.1.07			516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
3.7			294.396,57 D	4.998,81	0,00	299.395,38 D
3.7.1			3.655,04 D	0,00	0,00	3.655,04 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			419,36 D	0,00	0,00	419,36 D
3.7.1.2.4			419,36 D	0,00	0,00	419,36 D
3.7.2			290.741,53 D	4.998,81	0,00	295.740,34 D
3.7.2.1			290.741,53 D	4.998,81	0,00	295.740,34 D
3.7.2.1.3			290.741,53 D	4.998,81	0,00	295.740,34 D
3.7.2.1.3.02			290.741,53 D	4.998,81	0,00	295.740,34 D
4			53.138.627,36 C	25.018,75	6.213.071,09	59.326.679,70 C
4.2			44.442.191,33 C	3.616,96	4.173.099,40	48.611.673,77 C
4.2.1			44.442.191,33 C	3.616,96	4.173.099,40	48.611.673,77 C
4.2.1.1			44.442.191,33 C	3.616,96	4.173.099,40	48.611.673,77 C
4.2.1.1.1			3.964.069,57 C	609,14	1.426.303,63	5.389.764,06 C
4.2.1.1.1.02			3.964.069,57 C	609,14	1.426.303,63	5.389.764,06 C
4.2.1.1.1.02.01			3.575.864,10 C	609,14	1.260.846,82	4.836.101,78 C
4.2.1.1.1.02.02			308.122,96 C	0,00	131.952,58	440.075,54 C
4.2.1.1.1.02.03			80.082,51 C	0,00	33.504,23	113.586,74 C
4.2.1.1.2			40.478.121,76 C	3.007,82	2.746.795,77	43.221.909,71 C
4.2.1.1.2.01			7.779.041,79 C	3.007,82	2.746.795,77	10.522.829,74 C
4.2.1.1.2.01.01			7.779.041,79 C	3.007,82	2.746.795,77	10.522.829,74 C
4.2.1.1.2.03			32.699.079,97 C	0,00	0,00	32.699.079,97 C
4.4			3.266.647,85 C	21.401,79	800.356,45	4.045.602,51 C
4.4.2			2.955.468,47 C	0,00	739.090,70	3.694.559,17 C
4.4.2.5			2.955.468,47 C	0,00	739.090,70	3.694.559,17 C
4.4.2.5.2			2.955.468,47 C	0,00	739.090,70	3.694.559,17 C
4.4.2.5.2.02			2.955.468,47 C	0,00	739.090,70	3.694.559,17 C
4.4.2.5.2.02.01			2.955.468,47 C	0,00	739.090,70	3.694.559,17 C
4.4.5			311.179,38 C	21.401,79	61.265,75	351.043,34 C
4.4.5.1			311.179,38 C	21.401,79	61.265,75	351.043,34 C
4.4.5.1.1			311.179,38 C	21.401,79	61.265,75	351.043,34 C
4.5			1.028.529,78 C	0,00	444.051,28	1.472.581,06 C
4.5.1			1.028.529,78 C	0,00	444.051,28	1.472.581,06 C
4.5.1.1			1.028.529,78 C	0,00	444.051,28	1.472.581,06 C
4.5.1.1.2			1.028.529,78 C	0,00	444.051,28	1.472.581,06 C
4.5.1.1.2.02			1.028.529,78 C	0,00	444.051,28	1.472.581,06 C
4.9			4.401.258,40 C	0,00	795.563,96	5.196.822,36 C
4.9.7			2.176.539,95 C	0,00	2.176.539,95 C	2.176.539,95 C
4.9.7.1			2.176.539,95 C	0,00	0,00	2.176.539,95 C
4.9.7.1.1			2.176.539,95 C	0,00	0,00	2.176.539,95 C
4.9.7.1.1.02			2.176.539,95 C	0,00	0,00	2.176.539,95 C
4.9.9			2.224.718,45 C	0,00	795.563,96	3.020.282,41 C
4.9.9.1			2.194.121,36 C	0,00	790.748,79	2.984.870,15 C
4.9.9.1.3			2.194.121,36 C	0,00	790.748,79	2.984.870,15 C
4.9.9.9			30.597,09 C	0,00	4.815,17	35.412,26 C
4.9.9.9.1			30.597,09 C	0,00	4.815,17	35.412,26 C
4.9.9.9.1.99			30.597,09 C	0,00	4.815,17	35.412,26 C
5			164.084.543,43 D	9.952.604,45	5.261.966,12	168.775.181,76 D
5.2			160.865.268,94 D	6.733.329,96	2.042.691,63	165.555.907,27 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			56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2			104.139.215,94 D	6.733.329,96	2.042.691,63	108.829.854,27 D
5.2.2.1			56.726.053,00 D	1.553.000,00	1.553.000,00	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			56.726.053,00 D	0,00	0,00	56.726.053,00 D
5.2.2.1.2			318.000,00 D	776.500,00	0,00	1.094.500,00 D
5.2.2.1.2.01			318.000,00 D	776.500,00	0,00	1.094.500,00 D
5.2.2.1.3			0,00	776.500,00	776.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03			318.000,00 D	776.500,00	0,00	1.094.500,00 D
5.2.2.1.3.99			318.000,00 D	0,00	776.500,00	1.094.500,00 D
5.2.2.1.9			318.000,00 C	0,00	776.500,00	1.094.500,00 C
5.2.2.1.9.04			318.000,00 C	0,00	776.500,00	1.094.500,00 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9			47.413.162,94 D	5.180.329,96	489.691,63	52.103.801,27 D
5.2.2.9.1			73.055,95 D	94.055,39	69.842,19	97.269,15 D
5.2.2.9.1.01	7.1		160.872,95 D	94.055,39	0,00	254.928,34 D
5.2.2.9.1.02	7.1		1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
5.2.2.9.1.03	7.1		88.987,00 C	0,00	69.842,19	158.829,19 C
5.2.2.9.2			47.340.106,99 D	5.086.274,57	419.849,44	52.006.532,12 D
5.2.2.9.2.01			47.340.106,99 D	5.086.274,57	419.849,44	52.006.532,12 D
5.2.2.9.2.01.01	9.1		47.359.108,68 D	5.086.274,57	0,00	52.445.383,25 D
5.2.2.9.2.01.03	11		19.001,69 C	0,00	419.849,44	438.851,13 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		15.454,15 D	0,00	15.454,15	0,00
5.3.1.2	9.1		0,00	15.454,15	0,00	15.454,15 D
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		3.203.820,34 D	0,00	3.203.820,34	0,00
5.3.2.2	9.1		0,00	3.203.820,34	0,00	3.203.820,34 D
6			164.084.543,43 C	83.658.882,31	88.349.520,64	168.775.181,76 C
6.2			160.865.268,94 C	83.658.882,31	88.349.520,64	165.555.907,27 C
6.2.1			56.726.053,00 C	12.040.394,73	12.040.394,73	56.726.053,00 C
6.2.1.1	5		21.122.223,16 C	12.015.375,98	25.018,75	9.131.865,93 C
6.2.1.2	6.2		35.603.829,84 C	25.018,75	12.015.375,98	47.594.187,07 C
6.2.2			104.139.215,94 C	71.618.487,58	76.309.125,91	108.829.854,27 C
6.2.2.1			56.726.053,00 C	38.787.658,77	38.787.658,77	56.726.053,00 C
6.2.2.1.1	7.1		9.350.155,37 C	5.956.829,96	1.326.195,47	4.719.520,88 C
6.2.2.1.2			35.790,64 C	129.846,03	94.055,39	0,00
6.2.2.1.2.02	26		35.790,64 C	129.846,03	94.055,39	0,00
6.2.2.1.3			47.340.106,99 C	32.700.982,78	37.367.407,91	52.006.532,12 C
6.2.2.1.3.01	27.1		11.437.305,57 C	16.543.003,56	5.170.816,30	65.118,31 C
6.2.2.1.3.03	27.1		3.556.890,23 C	16.149.979,22	16.131.154,12	3.538.065,13 C
6.2.2.1.3.04	27.1		32.345.911,19 C	8.000,00	16.065.437,49	48.403.348,68 C
6.2.2.9			47.413.162,94 C	32.830.828,81	37.521.467,14	52.103.801,27 C
6.2.2.9.1			73.055,95 C	129.846,03	154.059,23	97.269,15 C
6.2.2.9.1.01	7.1		35.790,64 C	129.846,03	94.055,39	0,00
6.2.2.9.1.02	7.1		37.265,31 C	0,00	60.003,84	97.269,15 C
6.2.2.9.2			47.340.106,99 C	32.700.982,78	37.367.407,91	52.006.532,12 C
6.2.2.9.2.01			47.340.106,99 C	32.700.982,78	37.367.407,91	52.006.532,12 C
6.2.2.9.2.01.01	28		11.437.305,57 C	16.543.003,56	5.170.816,30	65.118,31 C
6.2.2.9.2.01.03	29		3.556.890,23 C	16.149.979,22	16.131.154,12	3.538.065,13 C
6.2.2.9.2.01.04	16		32.345.911,19 C	8.000,00	16.065.437,49	48.403.348,68 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			140.854.498,30 D	64.163.219,08	33.990.444,92	171.027.272,46 D
7.1			729.263,39 D	95.393,00	9.084,00	815.572,39 D
7.1.2			729.263,39 D	95.393,00	9.084,00	815.572,39 D
7.1.2.3			729.263,39 D	95.393,00	9.084,00	815.572,39 D
7.1.2.3.1			729.263,39 D	95.393,00	9.084,00	815.572,39 D
7.1.2.3.1.01			0,00	9.084,00	9.084,00	0,00
7.1.2.3.1.02			660.229,04 D	47.409,00	0,00	707.638,04 D
7.1.2.3.1.03			63.761,44 D	0,00	0,00	63.761,44 D
7.1.2.3.1.04			5.272,91 D	38.900,00	0,00	44.172,91 D
7.2			100.943.159,00 D	47.928.671,96	33.896.819,19	114.975.011,77 D
7.2.1			43.188.576,22 D	46.708.120,68	33.120.319,19	56.776.377,71 D
7.2.1.1			43.188.576,22 D	46.708.120,68	33.120.319,19	56.776.377,71 D
7.2.1.1.2			40.024.611,58 D	45.554.727,70	33.120.319,19	52.459.020,09 D
7.2.1.1.3			3.163.964,64 D	1.153.392,98	0,00	4.317.357,62 D
7.2.2			57.754.582,78 D	1.220.551,28	776.500,00	58.198.634,06 D
7.2.2.1			57.754.582,78 D	1.220.551,28	776.500,00	58.198.634,06 D
7.2.2.1.1			57.754.582,78 D	1.220.551,28	776.500,00	58.198.634,06 D
7.2.2.1.1.01			56.726.053,00 D	776.500,00	776.500,00	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		318.000,00 D	776.500,00	0,00	1.094.500,00 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		318.000,00 C	0,00	776.500,00	1.094.500,00 C
7.2.2.1.1.02			1.028.529,78 D	444.051,28	0,00	1.472.581,06 D
7.2.2.1.1.02.02	33.1		1.028.529,78 D	444.051,28	0,00	1.472.581,06 D
7.9			39.182.075,91 D	16.139.154,12	84.541,73	55.236.688,30 D
7.9.1			30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D
7.9.1.2			30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D
7.9.1.2.1			30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D
7.9.5			30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.5.3			30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D
7.9.6			39.122.075,91 D	16.123.154,12	84.541,73	55.160.688,30 D
7.9.6.1			35.902.801,42 D	16.123.154,12	84.541,73	51.941.413,81 D
7.9.6.1.1		27.1	35.902.801,42 D	16.123.154,12	84.541,73	51.941.413,81 D
7.9.6.2			3.219.274,49 D	0,00	0,00	3.219.274,49 D
8			140.854.498,30 C	62.122.243,23	92.295.017,39	171.027.272,46 C
8.1			729.263,39 C	107.143,10	193.452,10	815.572,39 C
8.1.2			729.263,39 C	107.143,10	193.452,10	815.572,39 C
8.1.2.3			729.263,39 C	107.143,10	193.452,10	815.572,39 C
8.1.2.3.1			729.263,39 C	107.143,10	193.452,10	815.572,39 C
8.1.2.3.1.01			0,00	13.432,68	13.432,68	0,00
8.1.2.3.1.01.01	25		0,00	11.258,34	11.258,34	0,00
8.1.2.3.1.01.02	25		0,00	2.174,34	2.174,34	0,00
8.1.2.3.1.02			660.229,04 C	81.476,49	128.885,49	707.638,04 C
8.1.2.3.1.02.01	25		383.563,23 C	81.476,49	47.409,00	349.495,74 C
8.1.2.3.1.02.02	25		276.665,81 C	0,00	81.476,49	358.142,30 C
8.1.2.3.1.03			63.761,44 C	11.955,27	11.955,27	63.761,44 C
8.1.2.3.1.03.01	25		27.895,63 C	11.955,27	0,00	15.940,36 C
8.1.2.3.1.03.02	25		35.865,81 C	0,00	11.955,27	47.821,08 C
8.1.2.3.1.04			5.272,91 C	278,66	39.178,66	44.172,91 C
8.1.2.3.1.04.01	25		2.546,22 C	278,66	38.900,00	41.167,56 C
8.1.2.3.1.04.02	25		2.726,69 C	0,00	278,66	3.005,35 C
8.2			100.943.159,00 C	45.821.165,51	59.853.018,28	114.975.011,77 C
8.2.1			43.188.576,22 C	38.870.588,80	52.458.390,29	56.776.377,71 C
8.2.1.1			43.188.576,22 C	38.870.588,80	52.458.390,29	56.776.377,71 C
8.2.1.1.1			10.893.177,74 D	5.111.293,32	12.879.276,70	3.125.194,36 D
8.2.1.1.1.01	1		10.893.177,74 D	5.111.293,32	12.879.276,70	3.125.194,36 D
8.2.1.1.1.2			11.437.305,57 C	16.543.003,56	5.170.816,30	65.118,31 C
8.2.1.1.2.01	1		11.437.305,57 C	16.543.003,56	5.170.816,30	65.118,31 C
8.2.1.1.3			3.913.394,60 C	17.208.291,92	17.284.547,10	3.989.649,78 C
8.2.1.1.3.01	1		3.556.890,23 C	16.149.979,22	16.131.154,12	3.538.065,13 C
8.2.1.1.3.02	1		356.504,37 C	1.058.312,70	1.153.392,98	451.584,65 C
8.2.1.1.4	1		38.731.053,79 C	8.000,00	17.123.750,19	55.846.803,98 C
8.2.2			57.754.582,78 C	6.950.576,71	7.394.627,99	58.198.634,06 C
8.2.2.1			57.754.582,78 C	6.950.576,71	7.394.627,99	58.198.634,06 C
8.2.2.1.1			57.754.582,78 C	6.950.576,71	7.394.627,99	58.198.634,06 C
8.2.2.1.1.01			56.726.053,00 C	6.506.525,43	6.506.525,43	56.726.053,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		9.350.155,37 C	5.956.829,96	1.326.195,47	4.719.520,88 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		47.375.897,63 C	549.695,47	5.180.329,96	52.006.532,12 C
8.2.2.1.1.02			1.028.529,78 C	444.051,28	888.102,56	1.472.581,06 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		0,00	444.051,28	444.051,28	0,00
8.2.2.1.1.02.02	33.2		1.028.529,78 C	0,00	444.051,28	1.472.581,06 C
8.9			39.182.075,91 C	16.193.934,62	32.248.547,01	55.236.688,30 C
8.9.1			30.000,00 C	17.977,70	25.977,70	38.000,00 C
8.9.1.2			30.000,00 C	17.977,70	25.977,70	38.000,00 C
8.9.1.2.1			30.000,00 C	17.977,70	25.977,70	38.000,00 C
8.9.1.2.1.01	19		0,00	12.988,85	12.988,85	0,00
8.9.1.2.1.03			30.000,00 C	4.988,85	12.988,85	38.000,00 C
8.9.5			30.000,00 C	17.977,70	25.977,70	38.000,00 C
8.9.5.3			30.000,00 C	17.977,70	25.977,70	38.000,00 C
8.9.5.3.1	19		0,00	12.988,85	12.988,85	0,00
8.9.5.3.2	20		13.592,18 C	0,00	4.988,85	18.581,03 C
8.9.5.3.3	21		16.407,82 C	4.988,85	8.000,00	19.418,97 C
8.9.6			39.122.075,91 C	16.157.979,22	32.196.591,61	55.160.688,30 C
8.9.6.1			35.902.801,42 C	16.157.979,22	32.196.591,61	51.941.413,81 C
8.9.6.1.1	14		3.556.890,23 C	16.149.979,22	16.131.154,12	3.538.065,13 C
8.9.6.1.2	16		32.375.911,19 C	0,00	16.065.437,49	48.441.348,68 C
8.9.6.1.9	16		30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D
8.9.6.2			3.219.274,49 C	0,00	0,00	3.219.274,49 C
8.9.6.2.1			3.203.820,34 C	0,00	0,00	3.203.820,34 C
8.9.6.2.1.02	9.1		3.203.820,34 C	0,00	0,00	3.203.820,34 C
8.9.6.2.2			15.454,15 C	0,00	0,00	15.454,15 C
8.9.6.2.2.03	9.1		14.366,40 C	0,00	0,00	14.366,40 C
8.9.6.2.2.04	9.1		1.087,75 C	0,00	0,00	1.087,75 C
RESUMO				313.590.815,78	313.590.815,78	



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Outubro a Dezembro 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