



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			85.467.034,43 D	256.777.020,92	251.152.051,41	91.092.003,94 D	
1.1			Ativo Circulante	3.394.368,79 D	224.076.940,95	213.135.509,48	14.335.800,26 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	2.950.124,73 D	138.029.010,36	140.059.657,80	919.477,29 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.950.124,73 D	138.029.010,36	140.059.657,80	919.477,29 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.950.124,73 D	138.029.010,36	140.059.657,80	919.477,29 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	812.981,46 D	135.594.863,14	135.488.367,31	919.477,29 D
1.1.1.1.1.06.01		2.2	Banco Conta Movimento RPPS	798.321,73 D	130.104.803,61	130.058.940,33	844.185,01 D
1.1.1.1.1.06.04		2.2	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	14.659,73 D	5.490.059,53	5.429.426,98	75.292,28 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.137.143,27 D	2.434.147,22	4.571.290,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03		2.2	Fundos de Investimento	2.137.143,27 D	2.434.147,22	4.571.290,49	0,00
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	0,00	47.292.512,67	33.893.195,09	13.399.317,58 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	0,00	45.530.107,49	32.130.789,91	13.399.317,58 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	0,00	45.530.107,49	32.130.789,91	13.399.317,58 D
1.1.2.1.2.05			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	3.881,42	3.881,42	0,00
1.1.2.1.2.05.01			Contribuições do RPPS a Receber	0,00	3.881,42	3.881,42	0,00
1.1.2.1.2.71		3	Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	45.526.226,07	32.126.908,49	13.399.317,58 D
1.1.2.5			Divida Ativa Tributária	0,00	1.762.405,18	1.762.405,18	0,00
1.1.2.5.1			Divida Ativa Tributária – Consolidação	0,00	1.762.405,18	1.762.405,18	0,00
1.1.2.5.1.06		4	Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	1.762.405,18	1.762.405,18	0,00
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02		3	Suprimento de Fundos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	442.127,23 D	38.705.848,63	39.137.879,42	10.096,44 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	442.127,23 D	38.698.702,53	39.130.733,32	10.096,44 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	442.127,23 D	38.698.702,53	39.130.733,32	10.096,44 D
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	0,00	35.029.259,54	35.019.632,45	9.627,09 D
1.1.4.1.1.09.04		2.2	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	0,00	35.029.259,54	35.019.632,45	9.627,09 D
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	442.127,23 D	3.669.442,99	4.111.100,87	469,35 D
1.1.4.1.1.14.01		2.2	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	442.127,23 D	3.669.442,99	4.111.100,87	469,35 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
1.1.5			Estoques	2.116,83 D	12.569,29	7.777,17	6.908,95 D
1.1.5.6			Almoxarifado	2.116,83 D	12.569,29	7.777,17	6.908,95 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	2.116,83 D	12.569,29	7.777,17	6.908,95 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	2.116,83 D	12.119,17	7.327,05	6.908,95 D
1.1.5.6.1.06			Materiais Gráficos	0,00	450,12	450,12	0,00
1.2			Ativo não-Circulante	82.072.665,64 D	32.700.079,97	38.016.541,93	76.756.203,68 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	81.790.433,52 D	32.700.079,97	38.016.025,93	76.474.487,56 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	81.790.433,52 D	32.699.079,97	38.015.025,93	76.474.487,56 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	81.717.718,55 D	32.699.079,97	38.015.025,93	76.401.772,59 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	81.717.718,55 D	32.699.079,97	38.015.025,93	76.401.772,59 D
1.2.1.1.1.04.02		3	Créditos Previdenciários Inscritos	81.717.718,55 D	32.699.079,97	38.015.025,93	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
1.2.1.2			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.01		3	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	281.114,49 D	0,00	516,00	280.598,49 D
1.2.3.1			Bens Móveis	281.114,49 D	0,00	516,00	280.598,49 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	281.114,49 D	0,00	516,00	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	60.810,45 D	0,00	516,00	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	58.634,00 D	0,00	516,00	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	85.467.034,43 C	692.856.066,26	698.481.035,77	91.092.003,94 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1			3.563.315,93 C	59.551.367,46	59.977.701,31	3.989.649,78 C
2.1.1			3.197.820,34 C	53.932.788,79	54.271.036,76	3.536.068,31 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar 511.126,70 C	8.958.739,70	8.447.613,00	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação 511.126,70 C	8.958.739,70	8.447.613,00	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar 511.126,70 C	8.958.739,70	8.447.613,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios 511.126,70 C	8.958.739,70	8.447.613,00	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar 2.681.341,16 C	43.409.462,83	44.160.085,92	3.431.964,25 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação 2.681.341,16 C	43.409.462,83	44.160.085,92	3.431.964,25 C
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar 2.681.341,16 C	43.409.462,83	44.160.085,92	3.431.964,25 C
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00	1.380.222,33	1.469.691,32	89.468,99 C
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação 0,00	1.380.222,33	1.469.691,32	89.468,99 C
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício 0,00	1.380.222,33	1.469.691,32	89.468,99 C
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar 5.352,48 C	184.363,93	193.646,52	14.635,07 C
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação 0,00	438,94	438,94	0,00
2.1.1.4.1.05			FGTS 0,00	438,94	438,94	0,00
2.1.1.4.1.05.01			FGTS (F) 0,00	438,94	438,94	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS 0,00	47.570,58	51.625,98	4.055,40 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00	47.570,58	51.625,98	4.055,40 C
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00	47.570,58	51.625,98	4.055,40 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União 5.352,48 C	77.178,13	77.817,58	5.991,93 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar 5.352,48 C	75.405,84	76.045,29	5.991,93 C
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) 5.352,48 C	75.405,84	76.045,29	5.991,93 C
2.1.1.4.3.07			Contribuições Sociais - Débitos Parcelados 0,00	1.772,29	1.772,29	0,00
2.1.1.4.3.07.01			Contribuições Sociais - Débitos Parcelados (F) 0,00	1.772,29	1.772,29	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município 0,00	59.176,28	63.764,02	4.587,74 C
2.1.1.4.5.98			Outros Encargos Sociais 0,00	59.176,28	63.764,02	4.587,74 C
2.1.1.4.5.98.01			Outros Encargos Sociais (F) 0,00	59.176,28	63.764,02	4.587,74 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 6.000,00 C	650.255,06	644.255,06	0,00
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 6.000,00 C	650.255,06	644.255,06	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação 6.000,00 C	650.255,06	644.255,06	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais 6.000,00 C	648.255,06	642.255,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Financiados a Pagar (F) 6.000,00 C	648.255,06	642.255,06	0,00
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Financiadas a Pagar (F) 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00	297.898,56	299.895,38	1.996,82 C
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00	295.243,52	297.240,34	1.996,82 C
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação 0,00	295.243,52	297.240,34	1.996,82 C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP a Recolher 0,00	294.243,52	296.240,34	1.996,82 C
2.1.4.1.1.19			Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.4.2			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados 0,00	419,36	419,36	0,00
2.1.4.2.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados – Consolidação 0,00	419,36	419,36	0,00
2.1.4.2.1.05			Taxa de Atendimento Contra Incêndio (F) 0,00	247,64	247,64	0,00
2.1.4.2.1.09			Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (F) 0,00	171,72	171,72	0,00
2.1.4.3			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios 0,00	2.235,68	2.235,68	0,00
2.1.4.3.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação 0,00	2.235,68	2.235,68	0,00
2.1.4.3.1.02			IPTU/TLP a Recolher (F) 0,00	2.235,68	2.235,68	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo 359.495,59 C	4.670.425,05	4.762.514,11	451.584,65 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis 359.495,59 C	4.584.764,15	4.676.853,21	451.584,65 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação 359.495,59 C	4.584.764,15	4.676.853,21	451.584,65 C
2.1.8.8.1.01			Consignações 359.495,59 C	4.584.764,15	4.676.853,21	451.584,65 C
2.1.8.8.1.01.02			Contribuições ao RGPS 2.721,52 C	38.204,39	38.495,34	3.012,47 C
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades 2.262,70 C	31.850,84	31.882,01	2.293,87 C
2.1.8.8.1.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 109.174,24 C	1.512.529,77	1.620.191,08	216.835,55 C
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia 4.461,47 C	61.041,90	60.737,63	4.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica 5.896,55 C	81.660,33	82.265,56	6.501,78 C
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes 173,57 C	1.084,01	910,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos 234.805,54 C	2.858.392,91	2.842.371,15	218.783,78 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00	85.660,90	85.660,90	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação 0,00	85.660,90	85.660,90	0,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F) 0,00	11.660,90	11.660,90	0,00
2.1.8.9.1.03			Suprimentos de Fundos a Pagar (F) 0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
2.2			Passivo não-Circulante 4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7			Provisões a Longo Prazo 4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação 4.755.810,44 C	260.407.384,42	258.230.844,47	2.579.270,49 C
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 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			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS 206.421.133,17 C	0,00	238.003.342,35	444.424.475,52 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS 4.620.906,34 D	2.788.529,76	0,00	7.409.436,10 D
2.2.7.2.1.03.04			(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS 254.940,94 D	1.458.371,24	0,00	1.713.312,18 D
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS 20.642.113,32 D	23.800.334,24	0,00	44.442.447,56 D
2.2.7.2.1.04			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder 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			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS 261.968.409,09 C	0,00	13.378.760,56	275.347.169,65 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	156.172.363,74 D	0,00	3.340.772,51	152.831.591,23 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	39.056.517,52 D	0,00	3.507.969,05	35.548.548,47 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	26.196.840,91 D	1.337.876,06	0,00	27.534.716,97 D
2.2.7.2.1.05			Plano Previdenciário – Plano de Amortização	216.690.049,05 D	231.022.273,12	0,00	447.712.322,17 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	216.690.049,05 D	231.022.273,12	0,00	447.712.322,17 D
2.3			Patrimônio Líquido	77.147.908,06 C	372.897.314,38	380.272.489,99	84.523.083,67 C
2.3.7			Resultados Acumulados	77.147.908,06 C	372.897.314,38	380.272.489,99	84.523.083,67 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	77.147.908,06 C	372.897.314,38	380.272.489,99	84.523.083,67 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	77.080.545,57 C	306.105.045,07	300.090.185,69	71.065.686,19 C
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	254.316.355,32 C	305.779.984,61	7.952.759,61	43.510.869,68 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	177.501.274,57 D	59.595,64	292.137.426,08	114.576.555,87 C
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	265.464,82 C	265.464,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	265.464,82 C	265.464,82	0,00	0,00
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	72.714,97 C	56.649.656,15	70.044.918,33	13.467.977,15 C
2.3.7.1.2.01			Superávits ou Déficits do Exercício	21.655.868,39 C	21.711.354,37	48.389.049,94	48.333.563,96 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	21.583.153,42 D	34.938.301,78	21.655.868,39	34.865.586,81 D
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	5.352,48 D	3.643.476,87	3.642.837,42	5.991,93 D
2.3.7.1.3.01			Superávits ou Déficits do Exercício	652.614,79 C	1.020.820,23	2.984.870,15	2.616.664,71 C
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	657.967,27 D	2.622.656,64	657.967,27	2.622.656,64 D
2.3.7.1.4			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado	0,00	419,36	419,36	0,00
2.3.7.1.4.01			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	419,36	0,00	419,36 D
2.3.7.1.4.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	419,36	419,36 C
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	0,00	6.498.716,93	6.494.129,19	4.587,74 D
2.3.7.1.5.01			Superávits ou Déficits do Exercício	6.434.952,91 C	6.498.716,93	0,00	63.764,02 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.434.952,91 D	0,00	6.494.129,19	59.176,28 C
3			Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	52.053.919,09	52.053.919,09	0,00
3.1			Pessoal e Encargos	0,00	1.580.659,79	1.580.659,79	0,00
3.1.1			Remuneração a Pessoal	0,00	1.392.365,75	1.392.365,75	0,00
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	1.392.365,75	1.392.365,75	0,00
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	1.392.365,75	1.392.365,75	0,00
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	1.392.365,75	1.392.365,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	1.214.799,49	1.214.799,49	0,00
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	0,00	177.566,26	177.566,26	0,00
3.1.2			Encargos Patronais	0,00	188.294,04	188.294,04	0,00
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	0,00	51.625,98	51.625,98	0,00
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	0,00	51.625,98	51.625,98	0,00
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	51.625,98	51.625,98	0,00
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	0,00	70.692,81	70.692,81	0,00
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	0,00	70.692,81	70.692,81	0,00
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	0,00	70.692,81	70.692,81	0,00
3.1.2.3			Encargos Patronais – FGTS	0,00	438,94	438,94	0,00
3.1.2.3.1			Encargos Patronais – FGTS – Consolidação	0,00	438,94	438,94	0,00
3.1.2.3.1.01			FGTS	0,00	438,94	438,94	0,00
3.1.2.9			Outros Encargos Patronais	0,00	65.536,31	65.536,31	0,00
3.1.2.9.3			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União	0,00	1.772,29	1.772,29	0,00
3.1.2.9.5			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – Município	0,00	63.764,02	63.764,02	0,00
3.1.2.9.5.01			Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	0,00	63.764,02	63.764,02	0,00
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	49.491.059,63	49.491.059,63	0,00
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	0,00	40.260.572,67	40.260.572,67	0,00
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	0,00	37.170.692,69	37.170.692,69	0,00
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	0,00	37.170.692,69	37.170.692,69	0,00
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	0,00	37.170.692,69	37.170.692,69	0,00
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	37.170.692,69	37.170.692,69	0,00
3.2.1.9			Outras Aposentadorias	0,00	3.089.879,98	3.089.879,98	0,00
3.2.1.9.1			Outras Aposentadorias - Consolidação	0,00	3.089.879,98	3.089.879,98	0,00
3.2.2			Pensões	0,00	7.760.795,64	7.760.795,64	0,00
3.2.2.1			Pensões – RPPS	0,00	7.760.795,64	7.760.795,64	0,00
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	0,00	7.760.795,64	7.760.795,64	0,00
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	0,00	7.760.795,64	7.760.795,64	0,00
3.2.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.469.691,32	1.469.691,32	0,00
3.2.9.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.469.691,32	1.469.691,32	0,00
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	0,00	1.469.691,32	1.469.691,32	0,00
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	674.642,19	674.642,19	0,00
3.3.1			Uso de Material de Consumo	0,00	22.252,14	22.252,14	0,00
3.3.1.1			Consumo de Material	0,00	22.252,14	22.252,14	0,00
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	0,00	22.252,14	22.252,14	0,00
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55,97	55,97	0,00
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	0,00	2.703,62	2.703,62	0,00
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	0,00	6.263,16	6.263,16	0,00
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	0,00	12.779,27	12.779,27	0,00
3.3.2			Serviços	0,00	652.390,05	652.390,05	0,00
3.3.2.1			Diárias	0,00	11.660,90	11.660,90	0,00
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	0,00	11.660,90	11.660,90	0,00
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	0,00	11.660,90	11.660,90	0,00



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.1.1.01.01			0,00	11.660,90	11.660,90	0,00
3.3.2.2			0,00	203.310,99	203.310,99	0,00
3.3.2.2.1			0,00	203.310,99	203.310,99	0,00
3.3.2.2.1.01			0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03			0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
3.3.2.2.1.16			0,00	28.007,31	28.007,31	0,00
3.3.2.2.1.21			0,00	47.821,08	47.821,08	0,00
3.3.2.2.1.21.01			0,00	47.821,08	47.821,08	0,00
3.3.2.2.1.31			0,00	123.042,60	123.042,60	0,00
3.3.2.3			0,00	437.418,16	437.418,16	0,00
3.3.2.3.1			0,00	433.558,16	433.558,16	0,00
3.3.2.3.1.01			0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01			0,00	290,00	290,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03			0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
3.3.2.3.1.04			0,00	18.634,16	18.634,16	0,00
3.3.2.3.1.04.01			0,00	15.231,33	15.231,33	0,00
3.3.2.3.1.04.03			0,00	3.402,83	3.402,83	0,00
3.3.2.3.1.05			0,00	86.104,00	86.104,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01			0,00	86.104,00	86.104,00	0,00
3.3.2.3.1.06			0,00	5.216,00	5.216,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02			0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06			0,00	2.936,00	2.936,00	0,00
3.3.2.3.1.08			0,00	31.745,70	31.745,70	0,00
3.3.2.3.1.08.02			0,00	31.745,70	31.745,70	0,00
3.3.2.3.1.10			0,00	6.118,30	6.118,30	0,00
3.3.2.3.1.10.03			0,00	2.798,16	2.798,16	0,00
3.3.2.3.1.10.05			0,00	3.320,14	3.320,14	0,00
3.3.2.3.1.11			0,00	215.390,00	215.390,00	0,00
3.3.2.3.1.11.04			0,00	208.190,00	208.190,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.14			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.22			0,00	13.139,12	13.139,12	0,00
3.3.2.3.1.32			0,00	3.064,82	3.064,82	0,00
3.3.2.3.1.51			0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99			0,00	2.916,06	2.916,06	0,00
3.3.2.3.2			0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.2.3.2.99			0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.6			0,00	7.662,10	7.662,10	0,00
3.6.1			0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
3.6.1.7			0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
3.6.1.7.1			0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
3.6.1.7.1.07			0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
3.6.1.7.1.07.01			0,00	7.146,10	7.146,10	0,00
3.6.5			0,00	516,00	516,00	0,00
3.6.5.0.1			0,00	516,00	516,00	0,00
3.6.5.0.1.07			0,00	516,00	516,00	0,00
3.7			0,00	299.895,38	299.895,38	0,00
3.7.1			0,00	3.655,04	3.655,04	0,00
3.7.1.1			0,00	3.235,68	3.235,68	0,00
3.7.1.1.1			0,00	3.235,68	3.235,68	0,00
3.7.1.1.1.05			0,00	2.235,68	2.235,68	0,00
3.7.1.1.1.99			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.7.1.2			0,00	419,36	419,36	0,00
3.7.1.2.4			0,00	419,36	419,36	0,00
3.7.2			0,00	296.240,34	296.240,34	0,00
3.7.2.1			0,00	296.240,34	296.240,34	0,00
3.7.2.1.3			0,00	296.240,34	296.240,34	0,00
3.7.2.1.3.02			0,00	296.240,34	296.240,34	0,00
4			0,00	60.988.564,92	60.988.564,92	0,00
4.2			0,00	48.627.163,43	48.627.163,43	0,00
4.2.1			0,00	48.627.163,43	48.627.163,43	0,00
4.2.1.1			0,00	48.627.163,43	48.627.163,43	0,00
4.2.1.1.1			0,00	5.402.245,90	5.402.245,90	0,00
4.2.1.1.1.02			0,00	5.390.373,20	5.390.373,20	0,00
4.2.1.1.1.02.01			0,00	4.836.710,92	4.836.710,92	0,00
4.2.1.1.1.02.02			0,00	440.075,54	440.075,54	0,00
4.2.1.1.1.02.03			0,00	113.586,74	113.586,74	0,00
4.2.1.1.1.03			0,00	11.872,70	11.872,70	0,00
4.2.1.1.2			0,00	43.224.917,53	43.224.917,53	0,00
4.2.1.1.2.01			0,00	10.525.837,56	10.525.837,56	0,00
4.2.1.1.2.01.01			0,00	10.525.837,56	10.525.837,56	0,00
4.2.1.1.2.03			0,00	32.699.079,97	32.699.079,97	0,00
4.4			0,00	4.111.633,89	4.111.633,89	0,00
4.4.2			0,00	3.739.188,76	3.739.188,76	0,00
4.4.2.5			0,00	3.739.188,76	3.739.188,76	0,00



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.2.5.2			0,00	3.739.188,76	3.739.188,76	0,00
4.4.2.5.2.02			0,00	3.739.188,76	3.739.188,76	0,00
4.4.2.5.2.02.01			0,00	3.739.188,76	3.739.188,76	0,00
4.4.5			0,00	372.445,13	372.445,13	0,00
4.4.5.1			0,00	372.445,13	372.445,13	0,00
4.4.5.1.1			0,00	372.445,13	372.445,13	0,00
4.5			0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
4.5.1			0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
4.5.1.1			0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
4.5.1.1.2			0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
4.5.1.1.2.02			0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
4.9			0,00	6.777.186,54	6.777.186,54	0,00
4.9.7			0,00	2.176.539,95	2.176.539,95	0,00
4.9.7.1			0,00	2.176.539,95	2.176.539,95	0,00
4.9.7.1.1			0,00	2.176.539,95	2.176.539,95	0,00
4.9.7.1.1.02			0,00	2.176.539,95	2.176.539,95	0,00
4.9.9			0,00	4.600.646,59	4.600.646,59	0,00
4.9.9.1			0,00	2.984.870,15	2.984.870,15	0,00
4.9.9.1.3			0,00	2.984.870,15	2.984.870,15	0,00
4.9.9.5			0,00	1.063.840,14	1.063.840,14	0,00
4.9.9.5.1			0,00	1.063.840,14	1.063.840,14	0,00
4.9.9.5.1.04			0,00	1.063.840,14	1.063.840,14	0,00
4.9.9.9			0,00	551.936,30	551.936,30	0,00
4.9.9.9.1			0,00	35.412,26	35.412,26	0,00
4.9.9.9.1.99			0,00	35.412,26	35.412,26	0,00
4.9.9.9.2			0,00	516.524,04	516.524,04	0,00
5			3.219.274,49 D	181.171.000,33	180.787.091,38	3.603.183,44 D
5.2			0,00	171.129.267,91	171.129.267,91	0,00
5.2.1			0,00	56.726.053,00	56.726.053,00	0,00
5.2.1.1			0,00	56.726.053,00	56.726.053,00	0,00
5.2.1.1.1	6.1		0,00	56.726.053,00	56.726.053,00	0,00
5.2.2			0,00	114.403.214,91	114.403.214,91	0,00
5.2.2.1			0,00	61.104.053,00	61.104.053,00	0,00
5.2.2.1.1			0,00	56.726.053,00	56.726.053,00	0,00
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	56.726.053,00	56.726.053,00	0,00
5.2.2.1.2			0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99			0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
5.2.2.1.9			0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
5.2.2.1.9.04			0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
5.2.2.9			0,00	53.299.161,91	53.299.161,91	0,00
5.2.2.9.1			0,00	414.927,53	414.927,53	0,00
5.2.2.9.1.01	7.1		0,00	254.928,34	254.928,34	0,00
5.2.2.9.1.02	7.1		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
5.2.2.9.1.03	7.1		0,00	158.829,19	158.829,19	0,00
5.2.2.9.2			0,00	52.884.234,38	52.884.234,38	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	52.884.234,38	52.884.234,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01	9.1		0,00	52.445.383,25	52.445.383,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	438.851,13	438.851,13	0,00
5.3			3.219.274,49 D	10.041.732,42	9.657.823,47	3.603.183,44 D
5.3.1			15.454,15 D	96.026,61	46.362,45	65.118,31 D
5.3.1.1	9.1		0,00	15.454,15	15.454,15	0,00
5.3.1.2	9.1		0,00	15.454,15	15.454,15	0,00
5.3.1.7	9.1		15.454,15 D	65.118,31	15.454,15	65.118,31 D
5.3.2			3.203.820,34 D	9.945.705,81	9.611.461,02	3.538.065,13 D
5.3.2.1	9.1		0,00	3.203.820,34	3.203.820,34	0,00
5.3.2.2	9.1		0,00	3.203.820,34	3.203.820,34	0,00
5.3.2.7	9.1		3.203.820,34 D	3.538.065,13	3.203.820,34	3.538.065,13 D
6			3.219.274,49 C	483.151.736,80	483.535.645,75	3.603.183,44 C
6.2			0,00	476.698.821,42	476.698.821,42	0,00
6.2.1			0,00	111.428.571,44	111.428.571,44	0,00
6.2.1.1	5		0,00	61.481.758,35	61.481.758,35	0,00
6.2.1.2	6.2		0,00	49.946.813,09	49.946.813,09	0,00
6.2.2			0,00	365.270.249,98	365.270.249,98	0,00
6.2.2.1			0,00	211.844.241,65	211.844.241,65	0,00
6.2.2.1.1	7.1		0,00	58.515.502,47	58.515.502,47	0,00
6.2.2.1.2			0,00	256.098,34	256.098,34	0,00
6.2.2.1.2.02	26		0,00	256.098,34	256.098,34	0,00
6.2.2.1.3			0,00	153.072.640,84	153.072.640,84	0,00
6.2.2.1.3.01	27.1		0,00	52.547.017,30	52.547.017,30	0,00



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3.03		27.1	0,00	52.082.661,36	52.082.661,36	0,00
6.2.2.1.3.04		27.1	0,00	48.442.962,18	48.442.962,18	0,00
6.2.2.9			0,00	153.426.008,33	153.426.008,33	0,00
6.2.2.9.1			0,00	353.367,49	353.367,49	0,00
6.2.2.9.1.01		7.1	0,00	256.098,34	256.098,34	0,00
6.2.2.9.1.02		7.1	0,00	97.269,15	97.269,15	0,00
6.2.2.9.2			0,00	153.072.640,84	153.072.640,84	0,00
6.2.2.9.2.01			0,00	153.072.640,84	153.072.640,84	0,00
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	52.547.017,30	52.547.017,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	52.082.661,36	52.082.661,36	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	48.442.962,18	48.442.962,18	0,00
6.3			3.219.274,49 C	6.452.915,38	6.836.824,33	3.603.183,44 C
6.3.1			15.454,15 C	45.274,70	94.938,86	65.118,31 C
6.3.1.1		15	15.454,15 C	15.454,15	65.118,31	65.118,31 C
6.3.1.3		14	0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
6.3.1.4		16	0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
6.3.1.9			0,00	1.087,75	1.087,75	0,00
6.3.1.9.9		17	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00
6.3.2			3.203.820,34 C	6.407.640,68	6.741.885,47	3.538.065,13 C
6.3.2.1		14	3.203.820,34 C	3.203.820,34	3.538.065,13	3.538.065,13 C
6.3.2.2		16	0,00	3.203.820,34	3.203.820,34	0,00
7			7.064.685,85 D	305.039.569,49	307.164.894,51	4.939.360,83 D
7.1			453.159,40 D	400.966,99	447.522,73	406.603,66 D
7.1.2			453.159,40 D	400.966,99	447.522,73	406.603,66 D
7.1.2.3			453.159,40 D	400.966,99	447.522,73	406.603,66 D
7.1.2.3.1			453.159,40 D	400.966,99	447.522,73	406.603,66 D
7.1.2.3.1.01			0,00	9.084,00	9.084,00	0,00
7.1.2.3.1.02			437.539,04 D	299.569,00	387.612,30	349.495,74 D
7.1.2.3.1.03			15.620,36 D	48.141,08	47.821,08	15.940,36 D
7.1.2.3.1.04			0,00	44.172,91	3.005,35	41.167,56 D
7.2			3.392.251,96 D	248.916.371,20	251.379.049,43	929.573,73 D
7.2.1			3.392.251,96 D	188.528.737,14	190.991.415,37	929.573,73 D
7.2.1.1			3.392.251,96 D	188.528.737,14	190.991.415,37	929.573,73 D
7.2.1.1.1			0,00	55.846.803,98	55.846.803,98	0,00
7.2.1.1.2			3.392.251,96 D	128.364.575,54	131.756.827,50	0,00
7.2.1.1.3			0,00	4.317.357,62	3.387.783,89	929.573,73 D
7.2.2			0,00	60.387.634,06	60.387.634,06	0,00
7.2.2.1			0,00	60.387.634,06	60.387.634,06	0,00
7.2.2.1.1			0,00	60.387.634,06	60.387.634,06	0,00
7.2.2.1.1.01			0,00	58.915.053,00	58.915.053,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	56.726.053,00	56.726.053,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02		12.1	0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00
7.2.2.1.1.02			0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
7.9			3.219.274,49 D	55.722.231,30	55.338.322,35	3.603.183,44 D
7.9.1			0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7.9.1.2			0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7.9.1.2.1			0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7.9.5			0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7.9.5.3			0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7.9.6			3.219.274,49 D	55.646.231,30	55.262.322,35	3.603.183,44 D
7.9.6.1			0,00	52.043.047,86	52.043.047,86	0,00
7.9.6.1.1		27.1	0,00	52.043.047,86	52.043.047,86	0,00
7.9.6.2			3.219.274,49 D	3.603.183,44	3.219.274,49	3.603.183,44 D
8			7.064.685,85 C	441.455.568,70	439.330.243,68	4.939.360,83 C
8.1			453.159,40 C	880.728,06	834.172,32	406.603,66 C
8.1.2			453.159,40 C	880.728,06	834.172,32	406.603,66 C
8.1.2.3			453.159,40 C	880.728,06	834.172,32	406.603,66 C
8.1.2.3.1			453.159,40 C	880.728,06	834.172,32	406.603,66 C
8.1.2.3.1.01			0,00	33.320,60	33.320,60	0,00
8.1.2.3.1.01.01		25	0,00	21.202,30	21.202,30	0,00
8.1.2.3.1.01.02		25	0,00	12.118,30	12.118,30	0,00
8.1.2.3.1.02			437.539,04 C	745.754,60	657.711,30	349.495,74 C
8.1.2.3.1.02.01		25	437.539,04 C	387.612,30	299.569,00	349.495,74 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	358.142,30	358.142,30	0,00
8.1.2.3.1.03			15.620,36 C	95.642,16	95.962,16	15.940,36 C
8.1.2.3.1.03.01		25	15.620,36 C	47.821,08	48.141,08	15.940,36 C
8.1.2.3.1.03.02		25	0,00	47.821,08	47.821,08	0,00
8.1.2.3.1.04			0,00	6.010,70	47.178,26	41.167,56 C
8.1.2.3.1.04.01		25	0,00	3.005,35	44.172,91	41.167,56 C
8.1.2.3.1.04.02		25	0,00	3.005,35	3.005,35	0,00



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

Exercício de 2019

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2019

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
8.2			3.392.251,96 C	333.331.977,60	330.869.299,37	929.573,73 C	
8.2.1			3.392.251,96 C	219.169.831,42	216.707.153,19	929.573,73 C	
8.2.1.1			3.392.251,96 C	219.169.831,42	216.707.153,19	929.573,73 C	
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	186.518,12 D	54.798.009,27	51.859.333,03	3.125.194,36 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	186.518,12 D	54.798.009,27	51.859.333,03	3.125.194,36 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	15.454,15 C	52.497.353,14	52.547.017,30	65.118,31 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	15.454,15 C	52.497.353,14	52.547.017,30	65.118,31 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	3.563.315,93 C	55.988.051,53	56.414.385,38	3.989.649,78 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	3.203.820,34 C	51.762.782,97	52.097.027,76	3.538.065,13 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Consignações/Retenções	359.495,59 C	4.225.268,56	4.317.357,62	451.584,65 C
8.2.1.1.4		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	0,00	55.886.417,48	55.886.417,48	0,00
8.2.2			Execução da Programação Financeira	0,00	114.162.146,18	114.162.146,18	0,00
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	114.162.146,18	114.162.146,18	0,00
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	114.162.146,18	114.162.146,18	0,00
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	0,00	111.216.984,06	111.216.984,06	0,00
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	0,00	58.515.502,47	58.515.502,47	0,00
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	0,00	52.701.481,59	52.701.481,59	0,00
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	0,00	2.945.162,12	2.945.162,12	0,00
8.2.2.1.1.02.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	0,00	1.472.581,06	1.472.581,06	0,00
8.9			Outros Controles	3.219.274,49 C	107.242.863,04	107.626.771,99	3.603.183,44 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	0,00	113.162,06	113.162,06	0,00
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	113.162,06	113.162,06	0,00
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	113.162,06	113.162,06	0,00
8.9.1.2.1.01		19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	56.581,03	56.581,03	0,00
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	0,00	56.581,03	56.581,03	0,00
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	0,00	113.162,06	113.162,06	0,00
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	0,00	113.162,06	113.162,06	0,00
8.9.5.3.1		19	Adiantamentos Concedidos	0,00	56.581,03	56.581,03	0,00
8.9.5.3.2		20	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	0,00	18.581,03	18.581,03	0,00
8.9.5.3.3		21	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	3.219.274,49 C	107.016.538,92	107.400.447,87	3.603.183,44 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	0,00	100.563.623,54	100.563.623,54	0,00
8.9.6.1.1		14	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	52.082.661,36	52.082.661,36	0,00
8.9.6.1.2		16	Empenhos Liquidados e Pagos	0,00	48.442.962,18	48.442.962,18	0,00
8.9.6.1.9		16	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	3.219.274,49 C	6.452.915,38	6.836.824,33	3.603.183,44 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	3.203.820,34 C	6.407.640,68	6.741.885,47	3.538.065,13 C
8.9.6.2.1.01		9.1	Restos a Pagar Processado a Pagar	3.203.820,34 C	3.203.820,34	3.538.065,13	3.538.065,13 C
8.9.6.2.1.02		9.1	Restos a Pagar Processado e Pago	0,00	3.203.820,34	3.203.820,34	0,00
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	15.454,15 C	45.274,70	94.938,86	65.118,31 C
8.9.6.2.2.01		9.1	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	15.454,15 C	15.454,15	65.118,31	65.118,31 C
8.9.6.2.2.02		9.1	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
8.9.6.2.2.03		9.1	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
8.9.6.2.2.04		9.1	Restos a Pagar não Processado Cancelado	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00
RESUMO					2.473.493.446,51	2.473.493.446,51	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA