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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**91.092.003,94 D**	**96.778.916,18**	**71.984.250,94**	**115.886.669,18 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**14.335.800,26 D**	**77.073.742,84**	**58.312.390,56**	**33.097.152,54 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**919.477,29 D**	**48.167.097,36**	**48.237.520,45**	**849.054,20 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**919.477,29 D**	**48.167.097,36**	**48.237.520,45**	**849.054,20 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			919.477,29 D	48.167.097,36	48.237.520,45	849.054,20 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			919.477,29 D	48.167.097,36	48.237.520,45	849.054,20 D
1.1.1.1.1.06.01	Banco Conta Movimento RPPS	2.2	✓	844.185,01 D	46.472.719,55	46.505.311,78	811.592,78 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	✓	75.292,28 D	1.694.377,81	1.732.208,67	37.461,42 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**13.399.317,58 D**	**13.671.860,38**	**474.166,82**	**26.597.011,14 D**
1.1.2.1	**Créditos Tributários a Receber**			**13.399.317,58 D**	**13.671.860,38**	**474.166,82**	**26.597.011,14 D**
1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS			13.399.317,58 D	13.671.860,38	474.166,82	26.597.011,14 D
1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		13.399.317,58 D	13.671.860,38	474.166,82	26.597.011,14 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**0,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**0,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**10.096,44 D**	**15.228.435,14**	**9.596.020,34**	**5.642.511,24 D**
1.1.4.1	**Títulos e Valores Mobiliários**			**10.096,44 D**	**15.197.976,30**	**9.565.561,50**	**5.642.511,24 D**
1.1.4.1.1	Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação			10.096,44 D	15.197.976,30	9.565.561,50	5.642.511,24 D
1.1.4.1.1.09	Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS			9.627,09 D	14.063.980,24	9.183.831,82	4.889.775,51 D
1.1.4.1.1.09.04	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	2.2	✓	9.627,09 D	9.681.532,50	6.321.924,09	3.369.235,50 D
1.1.4.1.1.09.06	Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	2.2	✓	0,00	4.382.447,74	2.861.907,73	1.520.540,01 D
1.1.4.1.1.10	Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS			0,00	12,56	796,77	784,21 C
1.1.4.1.1.10.03	Fundo de Investimentos Multimercado	2.2	✓	0,00	12,56	796,77	784,21 C
1.1.4.1.1.14	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			469,35 D	1.133.983,50	380.932,91	753.519,94 D
1.1.4.1.1.14.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2	✓	469,35 D	1.133.983,50	380.932,91	753.519,94 D
1.1.4.9	**(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias**			**0,00**	**30.458,84**	**30.458,84**	**0,00**
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			0,00	30.458,84	30.458,84	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários			0,00	30.458,84	30.458,84	0,00
1.1.4.9.1.01.11	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)			0,00	30.458,84	30.458,84	0,00
1.1.5	**Estoques**			**6.908,95 D**	**349,96**	**682,95**	**6.575,96 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**6.908,95 D**	**349,96**	**682,95**	**6.575,96 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			6.908,95 D	349,96	682,95	6.575,96 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			6.908,95 D	349,96	682,95	6.575,96 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**76.756.203,68 D**	**19.705.173,34**	**13.671.860,38**	**82.789.516,64 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**76.474.487,56 D**	**19.698.690,00**	**13.671.860,38**	**82.501.317,18 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**76.474.487,56 D**	**19.698.690,00**	**13.671.860,38**	**82.501.317,18 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			76.401.772,59 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.428.602,21 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			76.401.772,59 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.428.602,21 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		76.401.772,59 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.428.602,21 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**	**6.483,34**	**0,00**	**287.081,83 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**280.598,49 D**	**6.483,34**	**0,00**	**287.081,83 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			280.598,49 D	6.483,34	0,00	287.081,83 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			73.703,77 D	255,00	0,00	73.958,77 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	255,00	0,00	38.210,88 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	6.228,34	0,00	140.186,18 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			77.914,81 D	6.228,34	0,00	84.143,15 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**			**91.092.003,94 C**	**108.565.426,05**	**108.471.290,34**	**90.997.868,23 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**3.989.649,78 C**	**14.040.144,32**	**13.946.008,61**	**3.895.514,07 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**3.536.068,31 C**	**12.135.707,84**	**12.138.572,61**	**3.538.933,08 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**319.837,52**	**319.837,52**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	319.837,52	319.837,52	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	319.837,52	319.837,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	319.837,52	319.837,52	0,00
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**3.431.964,25 C**	**11.440.209,29**	**11.444.712,73**	**3.436.467,69 C**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			3.431.964,25 C	11.440.209,29	11.444.712,73	3.436.467,69 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar		✓	3.431.964,25 C	11.440.209,29	11.444.712,73	3.436.467,69 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**89.468,99 C**	**331.755,82**	**335.374,28**	**93.087,45 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			89.468,99 C	331.755,82	335.374,28	93.087,45 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	89.468,99 C	331.755,82	335.374,28	93.087,45 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**14.635,07 C**	**43.905,21**	**38.648,08**	**9.377,94 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			4.055,40 C	12.166,20	12.882,94	4.772,14 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			4.055,40 C	12.166,20	12.882,94	4.772,14 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	4.055,40 C	12.166,20	12.882,94	4.772,14 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			5.991,93 C	17.975,79	11.983,86	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			5.991,93 C	17.975,79	11.983,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	5.991,93 C	17.975,79	11.983,86	0,00
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município			4.587,74 C	13.763,22	13.781,28	4.605,80 C
2.1.1.4.5.03	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS)			0,00	9.175,48	13.781,28	4.605,80 C
2.1.1.4.5.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes		✓	0,00	9.175,48	13.781,28	4.605,80 C
2.1.1.4.5.98	Outros Encargos Sociais			4.587,74 C	4.587,74	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	4.587,74 C	4.587,74	0,00	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**727.318,09**	**727.318,09**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**0,00**	**727.318,09**	**727.318,09**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	149.293,72	149.293,72	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	149.293,72	149.293,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	149.293,72	149.293,72	0,00
2.1.3.1.2	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS			0,00	578.024,37	578.024,37	0,00
2.1.3.1.2.01	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	3	✓	0,00	578.024,37	578.024,37	0,00
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**1.996,82 C**	**6.389,55**	**4.392,73**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**1.996,82 C**	**4.075,91**	**2.079,09**	**0,00**
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação			1.996,82 C	4.075,91	2.079,09	0,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	1.996,82 C	4.075,91	2.079,09	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**0,00**	**2.313,64**	**2.313,64**	**0,00**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)		✓	0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**451.584,65 C**	**1.170.728,84**	**1.075.725,18**	**356.580,99 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**451.584,65 C**	**1.156.983,50**	**1.061.979,84**	**356.580,99 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			451.584,65 C	1.156.983,50	1.061.979,84	356.580,99 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			451.584,65 C	1.156.983,50	1.061.979,84	356.580,99 C
2.1.8.8.1.01.02	Contribuições ao RGPS		✓	3.012,47 C	8.317,41	7.957,41	2.652,47 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	2.293,87 C	6.881,61	6.890,64	2.302,90 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	216.835,55 C	451.632,26	351.144,88	116.348,17 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	4.157,20 C	12.471,60	12.471,60	4.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	6.501,78 C	19.726,52	19.784,65	6.559,91 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	218.783,78 C	657.954,10	663.730,66	224.560,34 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**13.745,34**	**13.745,34**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	13.745,34	13.745,34	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	3.745,34	3.745,34	0,00
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	✓	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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**			**84.523.083,67 C**	**94.525.281,73**	**94.525.281,73**	**84.523.083,67 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**84.523.083,67 C**	**94.525.281,73**	**94.525.281,73**	**84.523.083,67 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**84.523.083,67 C**	**94.525.281,73**	**94.525.281,73**	**84.523.083,67 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			71.065.686,19 C	43.510.869,68	43.510.869,68	71.065.686,19 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			43.510.869,68 D	0,00	43.510.869,68	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			114.576.555,87 C	43.510.869,68	0,00	71.065.686,19 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			13.467.977,15 C	48.333.563,96	48.333.563,96	13.467.977,15 C
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			48.333.563,96 C	48.333.563,96	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			34.865.586,81 D	0,00	48.333.563,96	13.467.977,15 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			5.991,93 D	2.616.664,71	2.616.664,71	5.991,93 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			2.616.664,71 C	2.616.664,71	0,00	0,00

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.622.656,64 D	0,00	2.616.664,71	5.991,93 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			419,36 D	0,00	419,36	0,00
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			419,36 C	419,36	0,00	0,00
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			4.587,74 D	63.764,02	63.764,02	4.587,74 D
2.3.7.1.5.01	Superávits ou Déficits do Exercício			63.764,02 D	0,00	63.764,02	0,00
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			59.176,28 C	63.764,02	0,00	4.587,74 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**12.899.913,20**	**60,00**	**12.899.853,20 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**358.485,60**	**0,00**	**358.485,60 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**319.837,52**	**0,00**	**319.837,52 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**319.837,52**	**0,00**	**319.837,52 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**38.648,08**	**0,00**	**38.648,08 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**0,00**	**26.664,22**	**0,00**	**26.664,22 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			0,00	12.882,94	0,00	12.882,94 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	12.882,94	0,00	12.882,94 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			0,00	13.781,28	0,00	13.781,28 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			0,00	13.781,28	0,00	13.781,28 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**11.983,86**	**0,00**	**11.983,86 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	11.983,86	0,00	11.983,86 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	11.983,86	0,00	11.983,86 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**11.780.087,01**	**0,00**	**11.780.087,01 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**0,00**	**9.594.431,35**	**0,00**	**9.594.431,35 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**0,00**	**9.594.431,35**	**0,00**	**9.594.431,35 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.2	**Pensões**			**0,00**	**1.850.281,38**	**0,00**	**1.850.281,38 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**0,00**	**1.850.281,38**	**0,00**	**1.850.281,38 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			0,00	1.850.281,38	0,00	1.850.281,38 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			0,00	1.850.281,38	0,00	1.850.281,38 D
3.2.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**335.374,28**	**0,00**	**335.374,28 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**335.374,28**	**0,00**	**335.374,28 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação			0,00	335.374,28	0,00	335.374,28 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**726.489,02**	**60,00**	**726.429,02 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**0,00**	**1.424,13**	**0,00**	**1.424,13 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**0,00**	**1.424,13**	**0,00**	**1.424,13 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	1.424,13	0,00	1.424,13 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			0,00	153,58	0,00	153,58 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	1.270,55	0,00	1.270,55 D
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**725.064,89**	**60,00**	**725.004,89 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**0,00**	**3.745,34**	**0,00**	**3.745,34 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	3.745,34	0,00	3.745,34 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	3.745,34	0,00	3.745,34 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**0,00**	**51.878,09**	**0,00**	**51.878,09 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			0,00	51.878,09	0,00	51.878,09 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			0,00	4.966,22	0,00	4.966,22 D
3.3.2.2.1.21	Locações			0,00	11.955,27	0,00	11.955,27 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			0,00	34.956,60	0,00	34.956,60 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**669.441,46**	**60,00**	**669.381,46 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	90.522,33	60,00	90.462,33 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			0,00	4.606,39	0,00	4.606,39 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			0,00	9.560,75	0,00	9.560,75 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	8.539,08	0,00	8.539,08 D
3.3.2.3.1.10	Locações			0,00	920,16	0,00	920,16 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			0,00	50.700,00	0,00	50.700,00 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			0,00	1.200,00	60,00	1.140,00 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento			0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	698,40	0,00	698,40 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			0,00	3.366,30	0,00	3.366,30 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			0,00	8.981,25	0,00	8.981,25 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			0,00	578.919,13	0,00	578.919,13 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS			0,00	578.024,37	0,00	578.024,37 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			0,00	894,76	0,00	894,76 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**0,00**	**30.458,84**	**0,00**	**30.458,84 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**0,00**	**30.458,84**	**0,00**	**30.458,84 D**
3.6.1.7	**Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários**			**0,00**	**30.458,84**	**0,00**	**30.458,84 D**
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7	**Tributarias**			**0,00**	**4.392,73**	**0,00**	**4.392,73 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**0,00**	**2.313,64**	**0,00**	**2.313,64 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**0,00**	**2.313,64**	**0,00**	**2.313,64 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			0,00	2.313,64	0,00	2.313,64 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			0,00	2.313,64	0,00	2.313,64 D
3.7.2	**Contribuições**			**0,00**	**2.079,09**	**0,00**	**2.079,09 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**0,00**	**2.079,09**	**0,00**	**2.079,09 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			0,00	2.079,09	0,00	2.079,09 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			0,00	2.079,09	0,00	2.079,09 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**37.788.654,15**	**37.788.654,15 C**
4.2	**Contribuições**			**0,00**	**0,00**	**24.381.433,10**	**24.381.433,10 C**
4.2.1	**Contribuições Sociais**			**0,00**	**0,00**	**24.381.433,10**	**24.381.433,10 C**
4.2.1.1	**Contribuições Sociais – RPPS**			**0,00**	**0,00**	**24.381.433,10**	**24.381.433,10 C**
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação			0,00	0,00	1.747.309,09	1.747.309,09 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			0,00	0,00	1.747.309,09	1.747.309,09 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			0,00	0,00	1.631.520,47	1.631.520,47 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS			0,00	0,00	91.395,01	91.395,01 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS			0,00	0,00	24.393,61	24.393,61 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS			0,00	0,00	22.634.124,01	22.634.124,01 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			0,00	0,00	2.935.434,01	2.935.434,01 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			0,00	0,00	2.935.434,01	2.935.434,01 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			0,00	0,00	19.698.690,00	19.698.690,00 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**0,00**	**0,00**	**578.024,37**	**578.024,37 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**0,00**	**0,00**	**578.024,37**	**578.024,37 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**0,00**	**0,00**	**578.024,37**	**578.024,37 C**
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			0,00	0,00	578.024,37	578.024,37 C
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS			0,00	0,00	578.024,37	578.024,37 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**138.723,61**	**138.723,61 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**0,00**	**0,00**	**82.284,82**	**82.284,82 C**
4.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários**			**0,00**	**0,00**	**82.284,82**	**82.284,82 C**
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			0,00	0,00	82.284,82	82.284,82 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			0,00	0,00	82.284,82	82.284,82 C
4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal			0,00	0,00	82.284,82	82.284,82 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**56.438,79**	**56.438,79 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**9,52**	**9,52 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	9,52	9,52 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**56.429,27**	**56.429,27 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			0,00	0,00	56.429,27	56.429,27 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**2.158.989,30**	**2.158.989,30 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**2.158.989,30**	**2.158.989,30 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**2.158.989,30**	**2.158.989,30 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	2.158.989,30	2.158.989,30 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	2.158.989,30	2.158.989,30 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**10.531.483,77**	**10.531.483,77 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**10.531.483,77**	**10.531.483,77 C**
4.9.9.1	**Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS**			**0,00**	**0,00**	**1.677.592,84**	**1.677.592,84 C**
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			0,00	0,00	1.677.592,84	1.677.592,84 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**0,00**	**0,00**	**8.853.890,93**	**8.853.890,93 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			0,00	0,00	5.815,10	5.815,10 C
4.9.9.9.2	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS			0,00	0,00	8.848.075,83	8.848.075,83 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**3.603.183,44 D**	**135.163.040,04**	**5.605.607,50**	**133.160.615,98 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**131.559.856,60**	**2.002.424,06**	**129.557.432,54 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**54.410.587,00**	**0,00**	**54.410.587,00 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**0,00**	**54.410.587,00**	**0,00**	**54.410.587,00 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	54.410.587,00	0,00	54.410.587,00 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**77.149.269,60**	**2.002.424,06**	**75.146.845,54 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**58.910.587,00**	**2.000.000,00**	**56.910.587,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	55.910.587,00	0,00	55.910.587,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	55.910.587,00	0,00	55.910.587,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02	Crédito Adicional – Especial			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	Créditos Especiais Abertos	8.2		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**18.238.682,60**	**2.424,06**	**18.236.258,54 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	2.920,00	0,00	2.920,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00 D

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	18.235.762,60	2.424,06	18.233.338,54 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	18.235.762,60	2.424,06	18.233.338,54 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	18.235.762,60	0,00	18.235.762,60 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	2.424,06	2.424,06 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**3.603.183,44 D**	**3.603.183,44**	**3.603.183,44**	**3.603.183,44 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**65.118,31 D**	**65.118,31**	**65.118,31**	**65.118,31 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**65.118,31**	**0,00**	**65.118,31 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**65.118,31 D**	**0,00**	**65.118,31**	**0,00**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**3.538.065,13 D**	**3.538.065,13**	**3.538.065,13**	**3.538.065,13 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**3.538.065,13**	**0,00**	**3.538.065,13 D**
5.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**3.538.065,13 D**	**0,00**	**3.538.065,13**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**3.603.183,44 C**	**83.091.952,19**	**212.649.384,73**	**133.160.615,98 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**79.493.216,91**	**209.050.649,45**	**129.557.432,54 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**16.405.141,67**	**70.815.728,67**	**54.410.587,00 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**0,00**	**16.405.141,67**	**54.410.587,00**	**38.005.445,33 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**0,00**	**0,00**	**16.405.141,67**	**16.405.141,67 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**63.088.075,24**	**138.234.920,78**	**75.146.845,54 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**40.913.378,92**	**97.823.965,92**	**56.910.587,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	18.738.682,60	57.415.931,06	38.677.248,46 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	22.171.776,32	40.405.114,86	18.233.338,54 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	12.852.506,73	18.238.186,66	5.385.679,93 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	9.315.209,59	12.854.142,67	3.538.933,08 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	4.060,00	9.312.785,53	9.308.725,53 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**22.174.696,32**	**40.410.954,86**	**18.236.258,54 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	2.920,00	5.840,00	2.920,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00	0,00	2.920,00	2.920,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	22.171.776,32	40.405.114,86	18.233.338,54 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	22.171.776,32	40.405.114,86	18.233.338,54 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	12.852.506,73	18.238.186,66	5.385.679,93 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	9.315.209,59	12.854.142,67	3.538.933,08 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	4.060,00	9.312.785,53	9.308.725,53 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**3.603.183,44 C**	**3.598.735,28**	**3.598.735,28**	**3.603.183,44 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**65.118,31 C**	**60.670,15**	**60.670,15**	**65.118,31 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**65.118,31 C**	**30.784,05**	**0,00**	**34.334,26 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**29.886,10**	**29.886,10**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**29.886,10**	**29.886,10 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**897,95**	**897,95 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	897,95	897,95 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**3.538.065,13 C**	**3.538.065,13**	**3.538.065,13**	**3.538.065,13 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**3.538.065,13 C**	**3.538.065,13**	**0,00**	**0,00**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**3.538.065,13**	**3.538.065,13 C**
7	**Controles Devedores**			**4.939.360,83 D**	**116.922.665,54**	**25.265.961,86**	**96.596.064,51 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**406.603,66 D**	**101.357,96**	**0,00**	**507.961,62 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**406.603,66 D**	**101.357,96**	**0,00**	**507.961,62 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**406.603,66 D**	**101.357,96**	**0,00**	**507.961,62 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			406.603,66 D	101.357,96	0,00	507.961,62 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			349.495,74 D	85.737,60	0,00	435.233,34 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			15.940,36 D	15.620,36	0,00	31.560,72 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			41.167,56 D	0,00	0,00	41.167,56 D
7.2	**Administração Financeira**			**929.573,73 D**	**103.959.224,91**	**25.263.537,80**	**79.625.260,84 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**929.573,73 D**	**44.389.648,61**	**24.763.537,80**	**20.555.684,54 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**929.573,73 D**	**44.389.648,61**	**24.763.537,80**	**20.555.684,54 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			0,00	2.158.989,30	0,00	2.158.989,30 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			0,00	41.168.679,47	24.763.537,80	16.405.141,67 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			929.573,73 D	1.061.979,84	0,00	1.991.553,57 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**59.569.576,30**	**500.000,00**	**59.069.576,30 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**59.569.576,30**	**500.000,00**	**59.069.576,30 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	59.569.576,30	500.000,00	59.069.576,30 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	57.410.587,00	500.000,00	56.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	55.910.587,00	0,00	55.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	2.158.989,30	0,00	2.158.989,30 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		0,00	2.158.989,30	0,00	2.158.989,30 D
7.9	**Outros Controles**			**3.603.183,44 D**	**12.862.082,67**	**2.424,06**	**16.462.842,05 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**3.603.183,44 D**	**12.850.082,67**	**2.424,06**	**16.450.842,05 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**12.850.082,67**	**2.424,06**	**12.847.658,61 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	12.850.082,67	2.424,06	12.847.658,61 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.603.183,44 D**	**0,00**	**0,00**	**3.603.183,44 D**
8	**Controles Credores**			**4.939.360,83 C**	**79.123.738,48**	**170.780.442,16**	**96.596.064,51 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**406.603,66 C**	**94.457,35**	**195.815,31**	**507.961,62 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**406.603,66 C**	**94.457,35**	**195.815,31**	**507.961,62 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**406.603,66 C**	**94.457,35**	**195.815,31**	**507.961,62 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			406.603,66 C	94.457,35	195.815,31	507.961,62 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			0,00	1.840,32	1.840,32	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		0,00	920,16	920,16	0,00
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		0,00	920,16	920,16	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			349.495,74 C	73.828,46	159.566,06	435.233,34 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		349.495,74 C	73.828,46	85.737,60	361.404,88 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		0,00	0,00	73.828,46	73.828,46 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			15.940,36 C	11.955,27	27.575,63	31.560,72 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		15.940,36 C	11.955,27	15.620,36	19.605,45 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		0,00	0,00	11.955,27	11.955,27 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			41.167,56 C	6.833,30	6.833,30	41.167,56 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		41.167,56 C	6.833,30	0,00	34.334,26 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		0,00	0,00	6.833,30	6.833,30 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**929.573,73 C**	**66.096.732,50**	**144.792.419,61**	**79.625.260,84 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**929.573,73 C**	**45.193.716,54**	**64.819.827,35**	**20.555.684,54 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**929.573,73 C**	**45.193.716,54**	**64.819.827,35**	**20.555.684,54 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			3.125.194,36 D	18.266.221,44	18.567.452,98	2.823.962,82 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		3.125.194,36 D	18.266.221,44	18.567.452,98	2.823.962,82 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			65.118,31 C	12.883.290,78	18.238.186,66	5.420.014,19 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		65.118,31 C	12.883.290,78	18.238.186,66	5.420.014,19 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			3.989.649,78 C	14.040.144,32	13.946.008,61	3.895.514,07 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		3.538.065,13 C	12.883.160,82	12.884.028,77	3.538.933,08 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		451.584,65 C	1.156.983,50	1.061.979,84	356.580,99 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		0,00	4.060,00	14.068.179,10	14.064.119,10 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**20.903.015,96**	**79.972.592,26**	**59.069.576,30 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**20.903.015,96**	**79.972.592,26**	**59.069.576,30 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	20.903.015,96	79.972.592,26	59.069.576,30 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	18.744.026,66	75.654.613,66	56.910.587,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	18.738.682,60	57.415.931,06	38.677.248,46 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	5.344,06	18.238.682,60	18.233.338,54 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	2.158.989,30	4.317.978,60	2.158.989,30 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	2.158.989,30	2.158.989,30	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	2.158.989,30	2.158.989,30 C
8.9	**Outros Controles**			**3.603.183,44 C**	**12.932.548,63**	**25.792.207,24**	**16.462.842,05 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**7.271,88**	**13.271,88**	**6.000,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**7.271,88**	**13.271,88**	**6.000,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	7.271,88	13.271,88	6.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	5.635,94	7.635,94	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	1.635,94	5.635,94	4.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**0,00**	**7.271,88**	**13.271,88**	**6.000,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**0,00**	**7.271,88**	**13.271,88**	**6.000,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		0,00	5.635,94	7.635,94	2.000,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		0,00	0,00	1.635,94	1.635,94 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		0,00	1.635,94	4.000,00	2.364,06 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**3.603.183,44 C**	**12.918.004,87**	**25.765.663,48**	**16.450.842,05 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**9.319.269,59**	**22.166.928,20**	**12.847.658,61 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		0,00	9.315.209,59	12.854.142,67	3.538.933,08 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	60,00	9.312.785,53	9.312.725,53 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.603.183,44 C**	**3.598.735,28**	**3.598.735,28**	**3.603.183,44 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			3.538.065,13 C	3.538.065,13	3.538.065,13	3.538.065,13 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		3.538.065,13 C	3.538.065,13	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	3.538.065,13	3.538.065,13 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			65.118,31 C	60.670,15	60.670,15	65.118,31 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		65.118,31 C	30.784,05	0,00	34.334,26 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	29.886,10	29.886,10	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	29.886,10	29.886,10 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	897,95	897,95 C

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				632.545.651,68	632.545.651,68	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA