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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**106.779.923,01 D**	**76.436.526,02**	**78.321.502,01**	**104.894.947,02 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**28.317.867,07 D**	**76.360.115,21**	**78.118.384,78**	**26.559.597,50 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**21.780,74 D**	**56.936.940,25**	**54.628.425,21**	**2.330.295,78 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**21.780,74 D**	**56.936.940,25**	**54.628.425,21**	**2.330.295,78 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			21.780,74 D	56.936.940,25	54.628.425,21	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			21.780,74 D	56.936.940,25	54.628.425,21	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1.06.01	Banco Conta Movimento RPPS	2.2	✓	86,15 D	56.130.915,80	53.822.451,29	2.308.550,66 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	✓	21.694,59 D	806.024,45	805.973,92	21.745,12 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**20.340.697,26 D**	**0,00**	**1.709.543,46**	**18.631.153,80 D**
1.1.2.1	**Créditos Tributários a Receber**			**20.340.697,26 D**	**0,00**	**1.709.543,46**	**18.631.153,80 D**
1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS			20.340.697,26 D	0,00	1.709.543,46	18.631.153,80 D
1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		20.340.697,26 D	0,00	1.709.543,46	18.631.153,80 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**1.537.688,24 D**	**5.291.479,74**	**5.501.510,76**	**1.327.657,22 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**2.000,00 D**	**8.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			2.000,00 D	8.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		2.000,00 D	8.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.6	**Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo**			**1.535.688,24 D**	**5.283.479,74**	**5.491.510,76**	**1.327.657,22 D**
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			1.340.112,28 D	4.489.022,56	4.501.477,62	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber			1.340.112,28 D	4.489.022,56	4.501.477,62	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			937.376,17 D	2.890.828,88	2.768.318,24	1.059.886,81 D
1.1.3.6.2.01.02	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)			402.736,11 D	1.598.193,68	1.733.159,38	267.770,41 D
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União			195.575,96 D	794.457,18	990.033,14	0,00
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			195.575,96 D	794.457,18	990.033,14	0,00
1.1.3.6.3.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)			195.575,96 D	794.457,18	990.033,14	0,00
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**6.411.441,61 D**	**14.131.140,15**	**16.277.635,22**	**4.264.946,54 D**
1.1.4.1	**Títulos e Valores Mobiliários**			**6.411.441,61 D**	**14.114.839,46**	**16.261.334,53**	**4.264.946,54 D**
1.1.4.1.1	Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação			6.411.441,61 D	14.114.839,46	16.261.334,53	4.264.946,54 D
1.1.4.1.1.09	Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS			5.010.543,83 D	13.363.462,63	14.977.981,02	3.396.025,44 D
1.1.4.1.1.09.04	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	2.2	✓	3.990.167,87 D	10.673.221,91	12.876.890,79	1.786.498,99 D
1.1.4.1.1.09.06	Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	2.2	✓	1.020.375,96 D	2.690.240,72	2.101.090,23	1.609.526,45 D
1.1.4.1.1.10	Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS			464.254,37 D	602.186,43	1.065.353,43	1.087,37 D
1.1.4.1.1.10.03	Fundo de Investimentos Multimercado	2.2	✓	464.254,37 D	602.186,43	1.065.353,43	1.087,37 D
1.1.4.1.1.14	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			936.643,41 D	149.190,40	218.000,08	867.833,73 D
1.1.4.1.1.14.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2	✓	936.643,41 D	149.190,40	218.000,08	867.833,73 D
1.1.4.9	**(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias**			**0,00**	**16.300,69**	**16.300,69**	**0,00**
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			0,00	16.300,69	16.300,69	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários			0,00	16.300,69	16.300,69	0,00
1.1.4.9.1.01.11	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)			0,00	16.300,69	16.300,69	0,00
1.1.5	**Estoques**			**6.259,22 D**	**555,07**	**1.270,13**	**5.544,16 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**6.259,22 D**	**555,07**	**1.270,13**	**5.544,16 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			6.259,22 D	555,07	1.270,13	5.544,16 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			6.259,22 D	555,07	1.270,13	5.544,16 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**78.462.055,94 D**	**76.410,81**	**203.117,23**	**78.335.349,52 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**78.141.439,82 D**	**0,00**	**0,00**	**78.141.439,82 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**78.141.439,82 D**	**0,00**	**0,00**	**78.141.439,82 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			78.068.724,85 D	0,00	0,00	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			78.068.724,85 D	0,00	0,00	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		78.068.724,85 D	0,00	0,00	78.068.724,85 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**			**319.498,49 D**	**76.410,81**	**203.117,23**	**192.792,07 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**319.498,49 D**	**76.410,81**	**178.518,30**	**217.391,00 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			319.498,49 D	76.410,81	178.518,30	217.391,00 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			75.233,77 D	2.433,00	23.160,01	54.506,76 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			7.349,00 D	2.433,00	5.068,55	4.713,45 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			39.485,88 D	0,00	283,88	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			27.953,89 D	0,00	17.807,58	10.146,31 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			171.327,84 D	70.908,58	141.604,88	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			115.284,81 D	70.908,58	85.561,85	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			56.043,03 D	0,00	56.043,03	0,00
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			60.294,45 D	3.069,23	13.484,57	49.879,11 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			1.258,29 D	1.806,23	145,27	2.919,25 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			918,16 D	0,00	349,23	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			58.118,00 D	1.263,00	12.990,07	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 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
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**0,00**	**0,00**	**24.598,93**	**24.598,93 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			0,00	0,00	7.548,60	7.548,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			0,00	0,00	13.167,17	13.167,17 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			0,00	0,00	2.729,80	2.729,80 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			0,00	0,00	1.153,36	1.153,36 C
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**			**602.496.650,40 C**	**21.896.114,05**	**35.099.729,54**	**615.700.265,89 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**3.935.746,05 C**	**21.873.716,44**	**21.918.814,19**	**3.980.843,80 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**3.539.119,44 C**	**19.881.845,95**	**19.854.660,64**	**3.511.934,13 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**416.307,53**	**416.307,53**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	416.307,53	416.307,53	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	416.307,53	416.307,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	416.307,53	416.307,53	0,00
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**3.430.022,88 C**	**18.951.164,44**	**18.922.868,43**	**3.401.726,87 C**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			3.430.022,88 C	18.951.164,44	18.922.868,43	3.401.726,87 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar		✓	3.430.022,88 C	18.951.164,44	18.922.868,43	3.401.726,87 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**93.726,69 C**	**454.572,04**	**453.801,28**	**92.955,93 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			93.726,69 C	454.572,04	453.801,28	92.955,93 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	93.726,69 C	454.572,04	453.801,28	92.955,93 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**15.369,87 C**	**59.801,94**	**61.683,40**	**17.251,33 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			4.772,14 C	18.053,74	17.708,80	4.427,20 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			4.772,14 C	18.053,74	17.708,80	4.427,20 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	4.772,14 C	18.053,74	17.708,80	4.427,20 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			5.991,93 C	23.325,00	22.863,00	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			5.991,93 C	23.325,00	22.863,00	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	5.991,93 C	23.325,00	22.863,00	5.529,93 C
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município			4.605,80 C	18.423,20	21.111,60	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS)			4.605,80 C	18.423,20	21.111,60	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes		✓	4.605,80 C	18.423,20	21.111,60	7.294,20 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**32.103,26 C**	**756.079,29**	**729.416,27**	**5.440,24 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**32.103,26 C**	**756.079,29**	**729.416,27**	**5.440,24 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			32.103,26 C	178.054,92	151.391,90	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			32.103,26 C	178.054,92	151.391,90	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	32.103,26 C	178.054,92	151.391,90	5.440,24 C
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**			**0,00**	**4.108,62**	**6.203,21**	**2.094,59 C**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**4.108,62**	**6.203,21**	**2.094,59 C**
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação			0,00	4.108,62	6.203,21	2.094,59 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	3.108,62	5.203,21	2.094,59 C
2.1.4.1.1.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**364.523,35 C**	**1.231.682,58**	**1.328.534,07**	**461.374,84 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**364.523,35 C**	**1.204.319,23**	**1.301.170,72**	**461.374,84 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			364.523,35 C	1.204.319,23	1.301.170,72	461.374,84 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			364.523,35 C	1.203.636,08	1.299.804,42	460.691,69 C
2.1.8.8.1.01.02	Contribuições ao RGPS		✓	2.667,43 C	11.312,44	11.126,82	2.481,81 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	2.302,90 C	9.211,60	10.555,80	3.647,10 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	118.457,44 C	457.371,53	552.593,91	213.679,82 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	3.157,20 C	15.786,00	15.786,00	3.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	5.125,47 C	14.921,38	14.678,54	4.882,63 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	232.812,91 C	695.033,13	695.063,35	232.843,13 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**27.363,35**	**27.363,35**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	27.363,35	27.363,35	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	9.363,35	9.363,35	0,00
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	✓	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**514.037.820,68 C**	**22.397,61**	**13.180.915,35**	**527.196.338,42 C**
2.2.7	**Provisões a Longo Prazo**			**514.037.820,68 C**	**22.397,61**	**13.180.915,35**	**527.196.338,42 C**
2.2.7.2	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**514.037.820,68 C**	**22.397,61**	**13.180.915,35**	**527.196.338,42 C**
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			514.037.820,68 C	22.397,61	13.180.915,35	527.196.338,42 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos			394.425.051,27 C	22.397,61	2.598.772,29	397.001.425,95 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			445.455.013,14 C	0,00	1.645.578,68	447.100.591,82 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS			9.837.715,00 D	22.397,61	0,00	9.860.112,61 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS			41.192.246,87 D	0,00	953.193,61	40.239.053,26 D
2.2.7.2.1.04	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder			332.169.259,59 C	0,00	6.410.084,43	338.579.344,02 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS			429.721.276,84 C	0,00	4.307.932,28	434.029.209,12 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS			37.312.973,31 D	0,00	934.111,19	36.378.862,12 D

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS			20.522.135,32 D	0,00	513.761,16	20.008.374,16 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS			39.716.908,62 D	0,00	654.279,80	39.062.628,82 D
2.2.7.2.1.05	Plano Previdenciário – Plano de Amortização			212.556.490,18 D	0,00	4.172.058,63	208.384.431,55 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização			212.556.490,18 D	0,00	4.172.058,63	208.384.431,55 D
2.3	**Patrimônio Liquido**			**84.523.083,67 C**	**0,00**	**0,00**	**84.523.083,67 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**84.523.083,67 C**	**0,00**	**0,00**	**84.523.083,67 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**84.523.083,67 C**	**0,00**	**0,00**	**84.523.083,67 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			71.065.686,19 C	0,00	0,00	71.065.686,19 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			71.065.686,19 C	0,00	0,00	71.065.686,19 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			13.467.977,15 C	0,00	0,00	13.467.977,15 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			13.467.977,15 C	0,00	0,00	13.467.977,15 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			5.991,93 D	0,00	0,00	5.991,93 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.991,93 D	0,00	0,00	5.991,93 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			4.587,74 D	0,00	0,00	4.587,74 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.587,74 D	0,00	0,00	4.587,74 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**550.189.763,40 D**	**33.790.013,98**	**3.737.204,06**	**580.242.573,32 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**1.083.360,87 D**	**477.990,93**	**344,94**	**1.561.006,86 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**947.521,69 D**	**416.307,53**	**0,00**	**1.363.829,22 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**947.521,69 D**	**416.307,53**	**0,00**	**1.363.829,22 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			947.521,69 D	416.307,53	0,00	1.363.829,22 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			947.521,69 D	416.307,53	0,00	1.363.829,22 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			947.521,69 D	315.128,68	0,00	1.262.650,37 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			0,00	101.178,85	0,00	101.178,85 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**135.839,18 D**	**61.683,40**	**344,94**	**197.177,64 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**81.897,04 D**	**38.820,40**	**344,94**	**120.372,50 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			40.480,96 D	17.708,80	344,94	57.844,82 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			40.480,96 D	17.708,80	344,94	57.844,82 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			41.416,08 D	21.111,60	0,00	62.527,68 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			41.416,08 D	21.111,60	0,00	62.527,68 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**53.942,14 D**	**22.863,00**	**0,00**	**76.805,14 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			53.942,14 D	22.863,00	0,00	76.805,14 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			53.942,14 D	22.863,00	0,00	76.805,14 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**35.393.409,15 D**	**19.241.459,33**	**3.734.150,42**	**50.900.718,06 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**28.776.966,03 D**	**15.757.090,50**	**3.137.894,90**	**41.396.161,63 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**28.776.966,03 D**	**15.757.090,50**	**3.137.894,90**	**41.396.161,63 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			28.776.966,03 D	15.757.090,50	3.137.894,90	41.396.161,63 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			28.776.966,03 D	15.757.090,50	3.137.894,90	41.396.161,63 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			28.776.966,03 D	15.757.090,50	3.137.894,90	41.396.161,63 D
3.2.2	**Pensões**			**5.595.216,28 D**	**3.030.567,55**	**596.255,52**	**8.029.528,31 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**5.595.216,28 D**	**3.030.567,55**	**596.255,52**	**8.029.528,31 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			5.595.216,28 D	3.030.567,55	596.255,52	8.029.528,31 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			5.595.216,28 D	3.030.567,55	596.255,52	8.029.528,31 D
3.2.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**1.021.226,84 D**	**453.801,28**	**0,00**	**1.475.028,12 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**1.021.226,84 D**	**453.801,28**	**0,00**	**1.475.028,12 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação			1.021.226,84 D	453.801,28	0,00	1.475.028,12 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**2.175.421,14 D**	**767.066,81**	**2.708,70**	**2.939.779,25 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**4.135,91 D**	**3.129,10**	**555,07**	**6.709,94 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**4.135,91 D**	**3.129,10**	**555,07**	**6.709,94 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			4.135,91 D	3.129,10	555,07	6.709,94 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			153,58 D	0,00	0,00	153,58 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			3.982,33 D	3.129,10	555,07	6.556,36 D
3.3.2	**Serviços**			**2.171.285,23 D**	**739.338,78**	**2.153,63**	**2.908.470,38 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**3.745,34 D**	**9.363,35**	**0,00**	**13.108,69 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			3.745,34 D	9.363,35	0,00	13.108,69 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.745,34 D	9.363,35	0,00	13.108,69 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**157.267,44 D**	**50.545,01**	**0,00**	**207.812,45 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			157.267,44 D	50.545,01	0,00	207.812,45 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			16.531,83 D	7.618,23	0,00	24.150,06 D
3.3.2.2.1.21	Locações			35.865,81 D	7.970,18	0,00	43.835,99 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			104.869,80 D	34.956,60	0,00	139.826,40 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**2.010.272,45 D**	**679.430,42**	**2.153,63**	**2.687.549,24 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			276.199,34 D	99.744,12	491,70	375.451,76 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			4.524,00 D	1.536,00	0,00	6.060,00 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			13.748,87 D	4.665,26	0,00	18.414,13 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			9.560,75 D	0,00	0,00	9.560,75 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			20.713,58 D	8.266,92	0,00	28.980,50 D
3.3.2.3.1.10	Locações			3.542,00 D	1.731,51	0,00	5.273,51 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			170.244,00 D	51.300,00	0,00	221.544,00 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			1.140,00 D	9.232,50	0,00	10.372,50 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento			1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			1.781,30 D	502,90	491,70	1.792,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			25.086,95 D	9.995,85	0,00	35.082,80 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			21.950,00 D	10.691,25	0,00	32.641,25 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			2.617,89 D	1.821,93	0,00	4.439,82 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			1.734.073,11 D	579.686,30	1.661,93	2.312.097,48 D

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS			1.734.073,11 D	578.024,37	0,00	2.312.097,48 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			0,00	1.661,93	1.661,93	0,00
3.3.3	**Depreciação, Amortização e Exaustão**			**0,00**	**24.598,93**	**0,00**	**24.598,93 D**
3.3.3.1	**Depreciação**			**0,00**	**24.598,93**	**0,00**	**24.598,93 D**
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**68.273,33 D**	**138.775,96**	**0,00**	**207.049,29 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**68.273,33 D**	**103.286,93**	**0,00**	**171.560,26 D**
3.6.1.1	**Reavaliação de Imobilizado**			**0,00**	**86.986,24**	**0,00**	**86.986,24 D**
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação			0,00	86.986,24	0,00	86.986,24 D
3.6.1.1.1.01	Reavaliação de Bens Móveis			0,00	86.986,24	0,00	86.986,24 D
3.6.1.1.1.01.01	Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			0,00	23.923,35	0,00	23.923,35 D
3.6.1.1.1.01.02	Reavaliação de Bens de Informática			0,00	50.072,82	0,00	50.072,82 D
3.6.1.1.1.01.03	Reavaliação de Móveis e Utensílios			0,00	12.990,07	0,00	12.990,07 D
3.6.1.7	**Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários**			**68.273,33 D**	**16.300,69**	**0,00**	**84.574,02 D**
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			68.273,33 D	16.300,69	0,00	84.574,02 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			68.273,33 D	16.300,69	0,00	84.574,02 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			68.273,33 D	16.300,69	0,00	84.574,02 D
3.6.5	**Desincorporação de Ativos**			**0,00**	**35.489,03**	**0,00**	**35.489,03 D**
3.6.5.1	**Desincorporação de Ativos**			**0,00**	**35.489,03**	**0,00**	**35.489,03 D**
3.6.5.1.1	Desincorporação de Ativos - Consolidação			0,00	35.489,03	0,00	35.489,03 D
3.6.5.1.1.07	Desincorporação de Imobilizado			0,00	35.489,03	0,00	35.489,03 D
3.7	**Tributarias**			**10.748,72 D**	**6.203,21**	**0,00**	**16.951,93 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**2.313,64 D**	**1.000,00**	**0,00**	**3.313,64 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**2.313,64 D**	**1.000,00**	**0,00**	**3.313,64 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			2.313,64 D	1.000,00	0,00	3.313,64 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			2.313,64 D	0,00	0,00	2.313,64 D
3.7.1.1.1.99	Outros Impostos			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.7.2	**Contribuições**			**8.435,08 D**	**5.203,21**	**0,00**	**13.638,29 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**8.435,08 D**	**5.203,21**	**0,00**	**13.638,29 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			8.435,08 D	5.203,21	0,00	13.638,29 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			8.435,08 D	5.203,21	0,00	13.638,29 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**511.458.550,19 D**	**13.158.517,74**	**0,00**	**524.617.067,93 D**
3.9.7	**VPD de Constituição de Provisões**			**511.458.550,19 D**	**13.158.517,74**	**0,00**	**524.617.067,93 D**
3.9.7.2	**VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**511.458.550,19 D**	**13.158.517,74**	**0,00**	**524.617.067,93 D**
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			511.458.550,19 D	13.158.517,74	0,00	524.617.067,93 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**54.473.036,01 C**	**45.490,94**	**15.009.709,38**	**69.437.254,45 C**
4.2	**Contribuições**			**33.334.511,60 C**	**42.490,94**	**4.955.714,74**	**38.247.735,40 C**
4.2.1	**Contribuições Sociais**			**33.334.511,60 C**	**42.490,94**	**4.955.714,74**	**38.247.735,40 C**
4.2.1.1	**Contribuições Sociais – RPPS**			**33.334.511,60 C**	**42.490,94**	**4.955.714,74**	**38.247.735,40 C**
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação			4.935.799,28 C	38.323,11	1.893.518,34	6.790.994,51 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			4.935.799,28 C	38.323,11	1.892.053,03	6.789.529,20 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			4.563.998,08 C	2.165,50	1.685.825,66	6.247.658,24 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS			291.780,43 C	28.211,84	159.751,31	423.319,90 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS			80.020,77 C	7.945,77	42.675,06	114.750,06 C
4.2.1.1.1.02.99	Outras Contribuições do Segurado ao RPPS			0,00	0,00	3.801,00	3.801,00 C
4.2.1.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			0,00	0,00	1.465,31	1.465,31 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS			28.397.328,18 C	4.167,83	3.061.575,68	31.454.736,03 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			8.698.638,18 C	4.167,83	3.061.575,68	11.756.046,03 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			8.698.638,18 C	4.167,83	3.061.575,68	11.756.046,03 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			19.698.690,00 C	0,00	0,00	19.698.690,00 C
4.2.1.1.5	Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS – Município			1.384,14 C	0,00	620,72	2.004,86 C
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS			1.384,14 C	0,00	620,72	2.004,86 C
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			1.384,14 C	0,00	620,72	2.004,86 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**1.734.073,11 C**	**0,00**	**578.024,37**	**2.312.097,48 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.734.073,11 C**	**0,00**	**578.024,37**	**2.312.097,48 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.734.073,11 C**	**0,00**	**578.024,37**	**2.312.097,48 C**
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			1.734.073,11 C	0,00	578.024,37	2.312.097,48 C
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS			1.734.073,11 C	0,00	578.024,37	2.312.097,48 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**323.780,57 C**	**0,00**	**84.030,49**	**407.811,06 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**82.284,82 C**	**0,00**	**0,00**	**82.284,82 C**
4.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários**			**82.284,82 C**	**0,00**	**0,00**	**82.284,82 C**
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C
4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal			82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**241.495,75 C**	**0,00**	**84.030,49**	**325.526,24 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**9,52 C**	**0,00**	**0,00**	**9,52 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			9,52 C	0,00	0,00	9,52 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**241.486,23 C**	**0,00**	**84.030,49**	**325.516,72 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			241.486,23 C	0,00	84.030,49	325.516,72 C

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**14.047.718,97 C**	**0,00**	**8.266.241,17**	**22.313.960,14 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**14.047.718,97 C**	**0,00**	**8.266.241,17**	**22.313.960,14 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**14.047.718,97 C**	**0,00**	**8.266.241,17**	**22.313.960,14 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**0,00**	**0,00**	**17.934,78**	**17.934,78 C**
4.6.3	**Ganhos com Incorporação de Ativos**			**0,00**	**0,00**	**17.934,78**	**17.934,78 C**
4.6.3.1	**Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas**			**0,00**	**0,00**	**17.934,78**	**17.934,78 C**
4.6.3.1.1	Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas – Consolidação			0,00	0,00	17.934,78	17.934,78 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**5.032.951,76 C**	**3.000,00**	**1.107.763,83**	**6.137.715,59 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**5.032.951,76 C**	**3.000,00**	**1.107.763,83**	**6.137.715,59 C**
4.9.9.1	**Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS**			**3.881.604,74 C**	**0,00**	**794.457,18**	**4.676.061,92 C**
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			3.881.604,74 C	0,00	794.457,18	4.676.061,92 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**1.151.347,02 C**	**3.000,00**	**313.306,65**	**1.461.653,67 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			23.264,74 C	3.000,00	10.089,58	30.354,32 C
4.9.9.9.2	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS			1.128.082,28 C	0,00	303.217,07	1.431.299,35 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**165.881.835,67 D**	**14.127.100,28**	**9.011.170,13**	**170.997.765,82 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**162.278.652,23 D**	**10.523.916,84**	**5.407.986,69**	**167.394.582,38 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**54.410.587,00 D**	**0,00**	**0,00**	**54.410.587,00 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**54.410.587,00 D**	**0,00**	**0,00**	**54.410.587,00 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		54.410.587,00 D	0,00	0,00	54.410.587,00 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**107.868.065,23 D**	**10.523.916,84**	**5.407.986,69**	**112.983.995,38 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**57.488.611,37 D**	**520.000,00**	**520.000,00**	**57.488.611,37 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			55.910.587,00 D	0,00	0,00	55.910.587,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		55.910.587,00 D	0,00	0,00	55.910.587,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			23.968.024,37 D	260.000,00	0,00	24.228.024,37 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		23.468.024,37 D	260.000,00	0,00	23.728.024,37 D
5.2.2.1.2.02	Crédito Adicional – Especial			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	Créditos Especiais Abertos	8.2		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		23.968.024,37 D	260.000,00	0,00	24.228.024,37 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		23.968.024,37 C	0,00	260.000,00	24.228.024,37 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			22.390.000,00 C	0,00	260.000,00	22.650.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		22.390.000,00 C	0,00	260.000,00	22.650.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**50.379.453,86 D**	**10.003.916,84**	**4.887.986,69**	**55.495.384,01 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			28.048,00 D	49.090,35	0,00	77.138,35 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		102.048,00 D	49.090,35	0,00	151.138,35 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			50.351.405,86 D	9.954.826,49	4.887.986,69	55.418.245,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			50.351.405,86 D	9.954.826,49	4.887.986,69	55.418.245,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		50.681.545,39 D	9.954.826,49	0,00	60.636.371,88 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		330.139,53 C	0,00	4.887.986,69	5.218.126,22 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**		**65.118,31 D**	**0,00**	**65.118,31**	**0,00**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**0,00**	**65.118,31**	**0,00**	**65.118,31 D**
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**		**3.538.065,13 D**	**0,00**	**3.538.065,13**	**0,00**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**0,00**	**3.538.065,13**	**0,00**	**3.538.065,13 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**165.881.835,67 C**	**111.391.685,19**	**116.507.615,34**	**170.997.765,82 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**162.278.652,23 C**	**111.378.417,85**	**116.494.348,00**	**167.394.582,38 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**54.410.587,00 C**	**8.688.598,85**	**8.688.598,85**	**54.410.587,00 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**24.129.290,14 C**	**8.643.107,91**	**45.490,94**	**15.531.673,17 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**30.281.296,86 C**	**45.490,94**	**8.643.107,91**	**38.878.913,83 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**107.868.065,23 C**	**102.689.819,00**	**107.805.749,15**	**112.983.995,38 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**57.488.611,37 C**	**56.476.867,92**	**56.476.867,92**	**57.488.611,37 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		7.135.405,51 C	10.263.916,84	5.198.877,04	2.070.365,71 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.800,00 C	50.890,35	49.090,35	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.800,00 C	50.890,35	49.090,35	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			50.351.405,86 C	46.162.060,73	51.228.900,53	55.418.245,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		11.711.133,61 C	25.359.928,08	13.696.132,65	47.338,18 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		3.558.256,06 C	20.656.430,57	20.617.643,47	3.519.468,96 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		35.082.016,19 C	145.702,08	16.915.124,41	51.851.438,52 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**50.379.453,86 C**	**46.212.951,08**	**51.328.881,23**	**55.495.384,01 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			28.048,00 C	50.890,35	99.980,70	77.138,35 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.800,00 C	50.890,35	49.090,35	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		26.248,00 C	0,00	50.890,35	77.138,35 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			50.351.405,86 C	46.162.060,73	51.228.900,53	55.418.245,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			50.351.405,86 C	46.162.060,73	51.228.900,53	55.418.245,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		11.711.133,61 C	25.359.928,08	13.696.132,65	47.338,18 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		3.558.256,06 C	20.656.430,57	20.617.643,47	3.519.468,96 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		35.082.016,19 C	145.702,08	16.915.124,41	51.851.438,52 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**3.603.183,44 C**	**13.267,34**	**13.267,34**	**3.603.183,44 C**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**65.118,31 C**	**13.267,34**	**13.267,34**	**65.118,31 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**300,70 C**	**300,70**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**12.966,64 C**	**12.966,64**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**49.951,26 C**	**0,00**	**12.966,64**	**62.917,90 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**1.899,71 C**	**0,00**	**300,70**	**2.200,41 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		1.899,71 C	0,00	300,70	2.200,41 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**3.538.065,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.538.065,13 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**3.538.065,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.538.065,13 C**
7	**Controles Devedores**			**163.051.830,96 D**	**77.608.076,35**	**34.521.605,86**	**206.138.301,45 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**760.345,34 D**	**7.200,00**	**0,00**	**767.545,34 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**760.345,34 D**	**7.200,00**	**0,00**	**767.545,34 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**760.345,34 D**	**7.200,00**	**0,00**	**767.545,34 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			760.345,34 D	7.200,00	0,00	767.545,34 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			655.416,34 D	7.200,00	0,00	662.616,34 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			63.761,44 D	0,00	0,00	63.761,44 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			41.167,56 D	0,00	0,00	41.167,56 D
7.2	**Administração Financeira**			**120.015.029,93 D**	**57.112.934,96**	**30.780.299,70**	**146.347.665,19 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**48.478.699,59 D**	**48.586.693,79**	**30.520.299,70**	**66.545.093,68 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**48.478.699,59 D**	**48.586.693,79**	**30.520.299,70**	**66.545.093,68 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			14.047.718,97 D	8.266.241,17	0,00	22.313.960,14 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			30.281.296,86 D	39.019.281,90	30.421.664,93	38.878.913,83 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			4.149.683,76 D	1.301.170,72	98.634,77	5.352.219,71 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**71.536.330,34 D**	**8.526.241,17**	**260.000,00**	**79.802.571,51 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**71.536.330,34 D**	**8.526.241,17**	**260.000,00**	**79.802.571,51 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			71.536.330,34 D	8.526.241,17	260.000,00	79.802.571,51 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			57.488.611,37 D	260.000,00	260.000,00	57.488.611,37 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		55.910.587,00 D	0,00	0,00	55.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		23.968.024,37 D	260.000,00	0,00	24.228.024,37 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		22.390.000,00 C	0,00	260.000,00	22.650.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			14.047.718,97 D	8.266.241,17	0,00	22.313.960,14 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		14.047.718,97 D	8.266.241,17	0,00	22.313.960,14 D
7.9	**Outros Controles**			**42.276.455,69 D**	**20.487.941,39**	**3.741.306,16**	**59.023.090,92 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**16.500,00 D**	**8.000,00**	**0,00**	**24.500,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**16.500,00 D**	**8.000,00**	**0,00**	**24.500,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			16.500,00 D	8.000,00	0,00	24.500,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**16.500,00 D**	**8.000,00**	**0,00**	**24.500,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**16.500,00 D**	**8.000,00**	**0,00**	**24.500,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**42.243.455,69 D**	**20.471.941,39**	**3.741.306,16**	**58.974.090,92 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**38.640.272,25 D**	**20.471.941,39**	**3.741.306,16**	**55.370.907,48 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		38.640.272,25 D	20.471.941,39	3.741.306,16	55.370.907,48 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**			**163.051.830,96 C**	**101.797.665,87**	**144.884.136,36**	**206.138.301,45 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**760.345,34 C**	**82.241,81**	**89.441,81**	**767.545,34 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**760.345,34 C**	**82.241,81**	**89.441,81**	**767.545,34 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**760.345,34 C**	**82.241,81**	**89.441,81**	**767.545,34 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			760.345,34 C	82.241,81	89.441,81	767.545,34 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			0,00	3.463,02	3.463,02	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		0,00	1.731,51	1.731,51	0,00
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		0,00	1.731,51	1.731,51	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			655.416,34 C	70.808,61	78.008,61	662.616,34 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		423.037,64 C	70.808,61	7.200,00	359.429,03 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		232.378,70 C	0,00	70.808,61	303.187,31 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			63.761,44 C	7.970,18	7.970,18	63.761,44 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		27.895,63 C	7.970,18	0,00	19.925,45 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		35.865,81 C	0,00	7.970,18	43.835,99 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			41.167,56 C	0,00	0,00	41.167,56 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		1.302,46 C	0,00	0,00	1.302,46 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		39.865,10 C	0,00	0,00	39.865,10 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**120.015.029,93 C**	**80.865.300,47**	**107.197.935,73**	**146.347.665,19 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**48.478.699,59 C**	**57.396.265,42**	**75.462.659,51**	**66.545.093,68 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**48.478.699,59 C**	**57.396.265,42**	**75.462.659,51**	**66.545.093,68 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			9.213.958,01 D	10.016.618,12	21.797.636,47	2.567.060,34 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		9.213.958,01 D	10.016.618,12	21.797.636,47	2.567.060,34 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			11.711.434,31 C	25.360.228,78	13.696.132,65	47.338,18 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		11.711.434,31 C	25.360.228,78	13.696.132,65	47.338,18 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			3.935.746,05 C	21.873.716,44	21.918.814,19	3.980.843,80 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		3.571.222,70 C	20.669.397,21	20.617.643,47	3.519.468,96 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		364.523,35 C	1.203.636,08	1.299.804,42	460.691,69 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		0,00	683,15	1.366,30	683,15 C

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		42.045.477,24 C	145.702,08	18.050.076,20	59.949.851,36 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**71.536.330,34 C**	**23.469.035,05**	**31.735.276,22**	**79.802.571,51 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**71.536.330,34 C**	**23.469.035,05**	**31.735.276,22**	**79.802.571,51 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			71.536.330,34 C	23.469.035,05	31.735.276,22	79.802.571,51 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			57.488.611,37 C	15.202.793,88	15.202.793,88	57.488.611,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		7.135.405,51 C	10.263.916,84	5.198.877,04	2.070.365,71 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		50.353.205,86 C	4.938.877,04	10.003.916,84	55.418.245,66 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			14.047.718,97 C	8.266.241,17	16.532.482,34	22.313.960,14 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	8.266.241,17	8.266.241,17	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
8.9	**Outros Controles**			**42.276.455,69 C**	**20.850.123,59**	**37.596.758,82**	**59.023.090,92 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**16.500,00 C**	**17.361,80**	**25.361,80**	**24.500,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**16.500,00 C**	**17.361,80**	**25.361,80**	**24.500,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			16.500,00 C	17.361,80	25.361,80	24.500,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		2.000,00 C	13.680,90	11.680,90	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			14.500,00 C	3.680,90	13.680,90	24.500,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**16.500,00 C**	**17.361,80**	**25.361,80**	**24.500,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**16.500,00 C**	**17.361,80**	**25.361,80**	**24.500,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		2.000,00 C	13.680,90	11.680,90	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		5.068,97 C	0,00	3.680,90	8.749,87 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		9.431,03 C	3.680,90	10.000,00	15.750,13 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**42.243.455,69 C**	**20.815.399,99**	**37.546.035,22**	**58.974.090,92 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**38.640.272,25 C**	**20.802.132,65**	**37.532.767,88**	**55.370.907,48 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		3.558.256,06 C	20.656.430,57	20.617.643,47	3.519.468,96 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		35.096.016,19 C	135.702,08	16.915.124,41	51.875.438,52 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		14.000,00 D	10.000,00	0,00	24.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.603.183,44 C**	**13.267,34**	**13.267,34**	**3.603.183,44 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			3.538.065,13 C	0,00	0,00	3.538.065,13 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.538.065,13 C	0,00	0,00	3.538.065,13 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			65.118,31 C	13.267,34	13.267,34	65.118,31 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		300,70 C	300,70	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		12.966,64 C	12.966,64	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		49.951,26 C	0,00	12.966,64	62.917,90 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		1.899,71 C	0,00	300,70	2.200,41 C
RESUMO					**437.092.672,68**	**437.092.672,68**	

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