



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			104.894.947,02 D	60.357.097,08	63.532.643,95	101.719.400,15 D	
1.1			Ativo Circulante				
			26.559.597,50 D	60.357.097,08	48.329.573,29	38.587.121,29 D	
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	2.330.295,78 D	32.531.244,58	30.967.205,59	3.894.334,77 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.330.295,78 D	32.531.244,58	30.967.205,59	3.894.334,77 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.330.295,78 D	32.531.244,58	30.967.205,59	3.894.334,77 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	2.330.295,78 D	32.531.244,58	30.967.205,59	3.894.334,77 D
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS	2.308.550,66 D	30.054.583,18	28.873.768,38	3.489.365,46 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	21.745,12 D	2.476.661,40	2.093.437,21	404.969,31 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	18.631.153,80 D	15.193.990,08	2.737.884,06	31.087.259,82 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	18.631.153,80 D	15.193.990,08	2.737.884,06	31.087.259,82 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	18.631.153,80 D	15.193.990,08	2.737.884,06	31.087.259,82 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	18.631.153,80 D	15.193.990,08	2.737.884,06	31.087.259,82 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.327.657,22 D	6.789.495,83	6.275.759,58	1.841.393,47 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	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.327.657,22 D	6.783.495,83	6.271.759,58	1.839.393,47 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Intra OFSS	1.327.657,22 D	3.945.606,97	4.033.956,00	1.239.308,19 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	1.327.657,22 D	3.945.606,97	4.033.956,00	1.239.308,19 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber – Patronal	1.059.886,81 D	2.706.206,82	2.943.552,25	822.541,38 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber – Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	267.770,41 D	1.239.400,15	1.090.403,75	416.766,81 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	0,00	2.837.888,86	2.237.803,58	600.085,28 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	2.837.888,86	2.237.803,58	600.085,28 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	0,00	2.837.888,86	2.237.803,58	600.085,28 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.264.946,54 D	5.842.366,59	8.348.164,88	1.759.148,25 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	4.264.946,54 D	5.811.732,78	8.317.531,07	1.759.148,25 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	4.264.946,54 D	5.811.732,78	8.317.531,07	1.759.148,25 D
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	3.396.025,44 D	4.897.635,61	7.407.907,93	885.753,12 D
1.1.4.1.1.09.04			Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	1.786.498,99 D	4.437.694,49	5.551.446,05	672.747,43 D
1.1.4.1.1.09.06			Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	1.609.526,45 D	459.941,12	1.856.461,88	213.005,69 D
1.1.4.1.1.10			Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	1.087,37 D	310.158,45	486,33	310.759,49 D
1.1.4.1.1.10.02			Fundos de Investimentos Ações	0,00	60.000,00	486,33	59.513,67 D
1.1.4.1.1.10.03			Fundo de Investimentos Multimerado	1.087,37 D	250.158,45	0,00	251.245,82 D
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	867.833,73 D	603.938,72	909.136,81	562.635,64 D
1.1.4.1.1.14.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	867.833,73 D	603.938,72	909.136,81	562.635,64 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	30.633,81	30.633,81	0,00
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	30.633,81	30.633,81	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	30.633,81	30.633,81	0,00
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	30.633,81	30.633,81	0,00
1.1.5			Estoques	5.544,16 D	0,00	559,18	4.984,98 D
1.1.5.6			Almoxarifado	5.544,16 D	0,00	559,18	4.984,98 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	5.544,16 D	0,00	559,18	4.984,98 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	5.544,16 D	0,00	559,18	4.984,98 D
1.2			Ativo não-Circulante	78.335.349,52 D	0,00	15.203.070,66	63.132.278,86 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	78.141.439,82 D	0,00	15.193.990,08	62.947.449,74 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	78.141.439,82 D	0,00	15.193.990,08	62.947.449,74 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	78.068.724,85 D	0,00	15.193.990,08	62.874.734,77 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	78.068.724,85 D	0,00	15.193.990,08	62.874.734,77 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	78.068.724,85 D	0,00	15.193.990,08	62.874.734,77 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	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3			Imobilizado	192.792,07 D	0,00	9.080,58	183.711,49 D
1.2.3.1			Bens Móveis	217.391,00 D	0,00	0,00	217.391,00 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	217.391,00 D	0,00	0,00	217.391,00 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	54.506,76 D	0,00	0,00	54.506,76 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.713,45 D	0,00	0,00	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	39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.146,31 D	0,00	0,00	10.146,31 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	49.879,11 D	0,00	0,00	49.879,11 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.919,25 D	0,00	0,00	2.919,25 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	568,93 D	0,00	0,00	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	46.390,93 D	0,00	0,00	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.284,99 D	0,00	0,00	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	24.598,93 C	0,00	9.080,58	33.679,51 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	24.598,93 C	0,00	9.080,58	33.679,51 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	24.598,93 C	0,00	9.080,58	33.679,51 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.01			7.548,60 C	0,00	2.463,66	10.012,26 C
1.2.3.8.1.01.02			13.167,17 C	0,00	5.031,57	18.198,74 C
1.2.3.8.1.01.03			2.729,80 C	0,00	1.232,76	3.962,56 C
1.2.3.8.1.01.99			1.153,36 C	0,00	352,59	1.505,95 C
1.2.4			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2			104.894.947,02 C	687.520.378,70	718.297.278,46	135.671.846,78 C
2.1			3.980.843,80 C	14.671.137,95	14.650.512,47	3.960.218,32 C
2.1.1			3.511.934,13 C	12.708.601,63	12.787.346,84	3.590.679,34 C
2.1.1.1			0,00	306.394,69	306.394,69	0,00
2.1.1.1.1			0,00	306.394,69	306.394,69	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	306.394,69	306.394,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	306.394,69	306.394,69	0,00
2.1.1.2			3.401.726,87 C	12.010.170,16	12.086.214,36	3.477.771,07 C
2.1.1.2.1			3.401.726,87 C	12.010.170,16	12.086.214,36	3.477.771,07 C
2.1.1.2.1.01			3.401.726,87 C	12.010.170,16	12.086.214,36	3.477.771,07 C
2.1.1.3			92.955,93 C	342.683,21	342.926,28	93.199,00 C
2.1.1.3.1			92.955,93 C	342.683,21	342.926,28	93.199,00 C
2.1.1.3.1.01			92.955,93 C	342.683,21	342.926,28	93.199,00 C
2.1.1.4			17.251,33 C	49.353,57	51.811,51	19.709,27 C
2.1.1.4.2			4.427,20 C	13.398,68	13.524,66	4.553,18 C
2.1.1.4.2.01			4.427,20 C	13.398,68	13.524,66	4.553,18 C
2.1.1.4.2.01.01			4.427,20 C	13.398,68	13.524,66	4.553,18 C
2.1.1.4.3			5.529,93 C	16.760,69	16.760,69	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01			5.529,93 C	16.760,69	16.760,69	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01.01			5.529,93 C	16.760,69	16.760,69	5.529,93 C
2.1.1.4.5			7.294,20 C	19.194,20	21.526,16	9.626,16 C
2.1.1.4.5.03			7.294,20 C	19.194,20	21.526,16	9.626,16 C
2.1.1.4.5.03.01			7.294,20 C	19.194,20	21.526,16	9.626,16 C
2.1.3			5.440,24 C	751.962,52	750.246,85	3.724,57 C
2.1.3.1			5.440,24 C	751.962,52	750.246,85	3.724,57 C
2.1.3.1.1			5.440,24 C	157.588,87	155.873,20	3.724,57 C
2.1.3.1.1.01			5.440,24 C	157.588,87	155.873,20	3.724,57 C
2.1.3.1.1.01.01			5.440,24 C	157.588,87	155.873,20	3.724,57 C
2.1.3.1.2			0,00	594.373,65	594.373,65	0,00
2.1.3.1.2.01			0,00	594.373,65	594.373,65	0,00
2.1.4			2.094,59 C	6.853,74	4.759,15	0,00
2.1.4.1			2.094,59 C	4.152,46	2.057,87	0,00
2.1.4.1.1			2.094,59 C	4.152,46	2.057,87	0,00
2.1.4.1.1.11			2.094,59 C	4.152,46	2.057,87	0,00
2.1.4.2			0,00	267,28	267,28	0,00
2.1.4.2.1			0,00	267,28	267,28	0,00
2.1.4.2.1.05			0,00	267,28	267,28	0,00
2.1.4.3			0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
2.1.4.3.1			0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
2.1.4.3.1.02			0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
2.1.8			461.374,84 C	1.203.720,06	1.108.159,63	365.814,41 C
2.1.8.8			461.374,84 C	1.190.249,96	1.092.719,43	363.844,31 C
2.1.8.8.1			461.374,84 C	1.190.249,96	1.092.719,43	363.844,31 C
2.1.8.8.1.01			460.691,69 C	1.188.200,51	1.090.669,98	363.161,16 C
2.1.8.8.1.01.02			2.481,81 C	7.369,47	7.331,49	2.443,83 C
2.1.8.8.1.01.03			3.647,10 C	9.597,10	10.763,08	4.813,08 C
2.1.8.8.1.01.04			213.679,82 C	449.821,74	351.903,45	115.761,53 C
2.1.8.8.1.01.10			3.157,20 C	9.819,62	9.993,63	3.331,21 C
2.1.8.8.1.01.11			4.882,63 C	14.217,87	14.002,86	4.667,62 C
2.1.8.8.1.01.15			232.843,13 C	697.374,71	696.675,47	232.143,89 C
2.1.8.8.1.03			683,15 C	2.049,45	2.049,45	683,15 C
2.1.8.8.1.03.01			683,15 C	2.049,45	2.049,45	683,15 C
2.1.8.9			0,00	13.470,10	15.440,20	1.970,10 C
2.1.8.9.1			0,00	13.470,10	15.440,20	1.970,10 C
2.1.8.9.1.02			0,00	1.970,10	3.940,20	1.970,10 C
2.1.8.9.1.03			0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.2			527.196.338,42 C	42.423.813,86	73.221.339,10	557.993.863,66 C
2.2.7			527.196.338,42 C	42.423.813,86	73.221.339,10	557.993.863,66 C
2.2.7.2			527.196.338,42 C	42.423.813,86	73.221.339,10	557.993.863,66 C
2.2.7.2.1			527.196.338,42 C	42.423.813,86	73.221.339,10	557.993.863,66 C
2.2.7.2.1.03			397.001.425,95 C	2.047.772,33	27.463.701,53	422.417.355,15 C
2.2.7.2.1.03.01			447.100.591,82 C	0,00	22.753.025,82	469.853.617,64 C
2.2.7.2.1.03.03			9.860.112,61 D	0,00	4.710.675,71	5.149.436,90 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	40.239.053,26 D	2.047.772,33	0,00	42.286.825,59 D
2.2.7.2.1.04			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder	338.579.344,02 C	32.789.509,62	45.757.637,57	351.547.471,97 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	434.029.209,12 C	0,00	45.757.637,57	479.786.846,69 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	36.378.862,12 D	20.326.843,56	0,00	56.705.705,68 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	20.008.374,16 D	8.344.478,68	0,00	28.352.852,84 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	39.062.628,82 D	4.118.187,38	0,00	43.180.816,20 D
2.2.7.2.1.05			Plano Previdenciário – Plano de Amortização	208.384.431,55 D	7.586.531,91	0,00	215.970.963,46 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	208.384.431,55 D	7.586.531,91	0,00	215.970.963,46 D
2.3			Patrimônio Líquido	426.282.235,20 D	630.425.426,89	630.425.426,89	426.282.235,20 D
2.3.7			Resultados Acumulados	426.282.235,20 D	630.425.426,89	630.425.426,89	426.282.235,20 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	426.282.235,20 D	630.425.426,89	630.425.426,89	426.282.235,20 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	446.296.509,86 D	570.554.850,06	570.554.850,06	446.296.509,86 D
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	570.554.850,06 D	0,00	570.554.850,06	0,00
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	124.258.340,20 C	570.554.850,06	0,00	446.296.509,86 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	20.027.098,79 C	55.224.435,52	55.224.435,52	20.027.098,79 C
2.3.7.1.2.01			Superávits ou Déficits do Exercício	55.224.435,52 C	55.224.435,52	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	35.197.336,73 D	0,00	55.224.435,52	20.027.098,79 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	5.529,93 D	4.585.618,49	4.585.618,49	5.529,93 D
2.3.7.1.3.01			Superávits ou Déficits do Exercício	4.585.618,49 C	4.585.618,49	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.591.148,42 D	0,00	4.585.618,49	5.529,93 D
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	7.294,20 D	60.522,82	60.522,82	7.294,20 D
2.3.7.1.5.01			Superávits ou Déficits do Exercício	60.522,82 D	0,00	60.522,82	0,00
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	53.228,62 C	60.522,82	0,00	7.294,20 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	43.815.656,11	20,00	43.815.636,11 D
3.1			Pessoal e Encargos	0,00	358.206,20	0,00	358.206,20 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	0,00	306.394,69	0,00	306.394,69 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	306.394,69	0,00	306.394,69 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	306.394,69	0,00	306.394,69 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	306.394,69	0,00	306.394,69 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	306.394,69	0,00	306.394,69 D
3.1.2			Encargos Patronais	0,00	51.811,51	0,00	51.811,51 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	0,00	35.050,82	0,00	35.050,82 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	0,00	13.524,66	0,00	13.524,66 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	13.524,66	0,00	13.524,66 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais – RPPS – Inter OFSS – Município	0,00	21.526,16	0,00	21.526,16 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	21.526,16	0,00	21.526,16 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	0,00	16.760,69	0,00	16.760,69 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	0,00	16.760,69	0,00	16.760,69 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	0,00	16.760,69	0,00	16.760,69 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	11.859.292,82	0,00	11.859.292,82 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	0,00	9.571.740,39	0,00	9.571.740,39 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	0,00	9.571.740,39	0,00	9.571.740,39 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	0,00	9.571.740,39	0,00	9.571.740,39 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	0,00	9.571.740,39	0,00	9.571.740,39 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	9.571.740,39	0,00	9.571.740,39 D
3.2.2			Pensões	0,00	1.944.626,15	0,00	1.944.626,15 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	0,00	1.944.626,15	0,00	1.944.626,15 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	0,00	1.944.626,15	0,00	1.944.626,15 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	0,00	1.944.626,15	0,00	1.944.626,15 D
3.2.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	342.926,28	0,00	342.926,28 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	342.926,28	0,00	342.926,28 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	0,00	342.926,28	0,00	342.926,28 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	765.238,89	20,00	765.218,89 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	0,00	1.087,36	0,00	1.087,36 D
3.3.1.1			Consumo de Material	0,00	1.087,36	0,00	1.087,36 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	0,00	1.087,36	0,00	1.087,36 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	0,00	82,21	0,00	82,21 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	1.005,15	0,00	1.005,15 D
3.3.2			Serviços	0,00	755.070,95	20,00	755.050,95 D
3.3.2.1			Diárias	0,00	3.940,20	0,00	3.940,20 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	0,00	3.940,20	0,00	3.940,20 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	0,00	3.940,20	0,00	3.940,20 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	0,00	60.333,15	0,00	60.333,15 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	0,00	60.333,15	0,00	60.333,15 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	0,00	7.618,23	0,00	7.618,23 D
3.3.2.2.1.21			Locações	0,00	15.940,36	0,00	15.940,36 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.774,56	0,00	36.774,56 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	690.797,60	20,00	690.777,60 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	0,00	96.423,95	20,00	96.403,95 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	0,00	4.640,06	0,00	4.640,06 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	9.527,94	20,00	9.507,94 D
3.3.2.3.1.10			Locações	0,00	864,00	0,00	864,00 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00 D



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	2.786,30	0,00	2.786,30 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	9.102,75	0,00	9.102,75 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.335,00	0,00	11.335,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		0,00	903,90	0,00	903,90 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS		0,00	594.373,65	0,00	594.373,65 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		0,00	594.373,65	0,00	594.373,65 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	9.080,58	0,00	9.080,58 D
3.3.3.1	Depreciação		0,00	9.080,58	0,00	9.080,58 D
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		0,00	9.080,58	0,00	9.080,58 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		0,00	9.080,58	0,00	9.080,58 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	9.080,58	0,00	9.080,58 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	30.633,81	0,00	30.633,81 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	30.633,81	0,00	30.633,81 D
3.6.1.7	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	30.633,81	0,00	30.633,81 D
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação		0,00	30.633,81	0,00	30.633,81 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	30.633,81	0,00	30.633,81 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	30.633,81	0,00	30.633,81 D
3.7	Tributárias		0,00	4.759,15	0,00	4.759,15 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	2.701,28	0,00	2.701,28 D
3.7.1.1	Impostos		0,00	2.434,00	0,00	2.434,00 D
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação		0,00	2.434,00	0,00	2.434,00 D
3.7.1.1.1.05	IPTU		0,00	2.434,00	0,00	2.434,00 D
3.7.1.2	Taxas		0,00	267,28	0,00	267,28 D
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado		0,00	267,28	0,00	267,28 D
3.7.2	Contribuições		0,00	2.057,87	0,00	2.057,87 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais		0,00	2.057,87	0,00	2.057,87 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		0,00	2.057,87	0,00	2.057,87 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	2.057,87	0,00	2.057,87 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	30.797.525,24	0,00	30.797.525,24 D
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		0,00	30.797.525,24	0,00	30.797.525,24 D
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	30.797.525,24	0,00	30.797.525,24 D
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		0,00	30.797.525,24	0,00	30.797.525,24 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00	0,00	9.863.189,48	9.863.189,48 C
4.2	Contribuições		0,00	0,00	4.193.288,59	4.193.288,59 C
4.2.1	Contribuições Sociais		0,00	0,00	4.193.288,59	4.193.288,59 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais – RPPS		0,00	0,00	4.193.288,59	4.193.288,59 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação		0,00	0,00	1.406.764,99	1.406.764,99 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		0,00	0,00	1.406.764,99	1.406.764,99 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		0,00	0,00	1.281.024,58	1.281.024,58 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		0,00	0,00	96.841,98	96.841,98 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		0,00	0,00	27.269,43	27.269,43 C
4.2.1.1.1.02.99	Outras Contribuições do Segurado ao RPPS		0,00	0,00	1.629,00	1.629,00 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS		0,00	0,00	2.781.553,40	2.781.553,40 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	0,00	2.781.553,40	2.781.553,40 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	0,00	2.781.553,40	2.781.553,40 C
4.2.1.1.5	Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS – Município		0,00	0,00	4.970,20	4.970,20 C
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	0,00	4.970,20	4.970,20 C
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	0,00	4.970,20	4.970,20 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00	594.373,65	594.373,65 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	594.373,65	594.373,65 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	594.373,65	594.373,65 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS		0,00	0,00	594.373,65	594.373,65 C
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS		0,00	0,00	594.373,65	594.373,65 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	1.509.906,97	1.509.906,97 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	1.491.962,98	1.491.962,98 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		0,00	0,00	1.491.962,98	1.491.962,98 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS		0,00	0,00	1.491.962,98	1.491.962,98 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		0,00	0,00	1.491.962,98	1.491.962,98 C
4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal		0,00	0,00	1.491.962,98	1.491.962,98 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	17.943,99	17.943,99 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	17.943,99	17.943,99 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação		0,00	0,00	17.943,99	17.943,99 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	342.926,28	342.926,28 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00	342.926,28	342.926,28 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	342.926,28	342.926,28 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		0,00	0,00	342.926,28	342.926,28 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00	0,00	342.926,28	342.926,28 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	3.222.693,99	3.222.693,99 C



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9			0,00	0,00	3.222.693,99	3.222.693,99 C
4.9.9.1			0,00	0,00	2.837.888,86	2.837.888,86 C
4.9.9.1.3			0,00	0,00	2.837.888,86	2.837.888,86 C
4.9.9.9			0,00	0,00	384.805,13	384.805,13 C
4.9.9.9.1			0,00	0,00	5.777,01	5.777,01 C
4.9.9.9.2			0,00	0,00	379.028,12	379.028,12 C
5			3.566.807,14 D	155.065.248,05	23.569.375,06	135.062.680,13 D
5.2			0,00	151.498.440,91	20.002.567,92	131.495.872,99 D
5.2.1			0,00	56.824.388,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.1.1			0,00	56.824.388,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.1.1.1		6.1	0,00	56.824.388,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.2			0,00	94.674.052,91	20.002.567,92	74.671.484,99 D
5.2.2.1			0,00	78.394.138,00	20.000.000,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.1			0,00	58.394.138,00	0,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	58.394.138,00	0,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.2			0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
5.2.2.9			0,00	16.279.914,91	2.567,92	16.277.346,99 D
5.2.2.9.1			0,00	5.042,10	0,00	5.042,10 D
5.2.2.9.1.01		7.2	0,00	5.042,10	0,00	5.042,10 D
5.2.2.9.2			0,00	16.274.872,81	2.567,92	16.272.304,89 D
5.2.2.9.2.01			0,00	16.274.872,81	2.567,92	16.272.304,89 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	16.274.872,81	0,00	16.274.872,81 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	2.567,92	2.567,92 C
5.3			3.566.807,14 D	3.566.807,14	3.566.807,14	3.566.807,14 D
5.3.1			47.338,18 D	47.338,18	47.338,18	47.338,18 D
5.3.1.1			0,00	47.338,18	0,00	47.338,18 D
5.3.1.1.7		9.2	47.338,18 D	0,00	47.338,18	0,00
5.3.2			3.519.468,96 D	3.519.468,96	3.519.468,96	3.519.468,96 D
5.3.2.1			0,00	3.519.468,96	0,00	3.519.468,96 D
5.3.2.1.7		9.2	3.519.468,96 D	0,00	3.519.468,96	0,00
6			3.566.807,14 C	88.529.841,38	220.025.714,37	135.062.680,13 C
6.2			0,00	84.940.774,74	216.436.647,73	131.495.872,99 C
6.2.1			0,00	11.746.411,01	68.570.799,01	56.824.388,00 C
6.2.1.1			0,00	11.746.411,01	56.824.388,00	45.077.976,99 C
6.2.1.1.2		5	0,00	11.746.411,01	56.824.388,00	45.077.976,99 C
6.2.1.2			0,00	0,00	11.746.411,01	11.746.411,01 C
6.2.1.2.2		6.2	0,00	0,00	11.746.411,01	11.746.411,01 C
6.2.2			0,00	73.194.363,73	147.865.848,72	74.671.484,99 C
6.2.2.1			0,00	49.737.139,32	108.131.277,32	58.394.138,00 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	26.279.914,91	68.401.748,02	42.121.833,11 C
6.2.2.1.2			0,00	5.042,10	5.042,10	0,00
6.2.2.1.2.02		26	0,00	5.042,10	5.042,10	0,00
6.2.2.1.3			0,00	23.452.182,31	39.724.487,20	16.272.304,89 C
6.2.2.1.3.01		27.2	0,00	12.950.194,30	16.277.460,73	3.327.266,43 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	9.926.620,19	13.522.994,20	3.596.374,01 C
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	575.367,82	9.924.032,27	9.348.664,45 C
6.2.2.9			0,00	23.457.224,41	39.734.571,40	16.277.346,99 C
6.2.2.9.1			0,00	5.042,10	10.084,20	5.042,10 C
6.2.2.9.1.01		7.2	0,00	5.042,10	5.042,10	0,00
6.2.2.9.1.02		7.2	0,00	0,00	5.042,10	5.042,10 C
6.2.2.9.2			0,00	23.452.182,31	39.724.487,20	16.272.304,89 C
6.2.2.9.2.01			0,00	23.452.182,31	39.724.487,20	16.272.304,89 C
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	12.950.194,30	16.277.460,73	3.327.266,43 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	9.926.620,19	13.522.994,20	3.596.374,01 C
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	575.367,82	9.924.032,27	9.348.664,45 C
6.3			3.566.807,14 C	3.589.066,64	3.589.066,64	3.566.807,14 C
6.3.1			47.338,18 C	69.597,68	69.597,68	47.338,18 C
6.3.1.1			47.338,18 C	34.798,84	0,00	12.539,34 C
6.3.1.1.3		15	47.338,18 C	34.798,84	0,00	12.539,34 C
6.3.1.3			0,00	34.798,84	34.798,84	0,00
6.3.1.3.4		14	0,00	34.798,84	34.798,84	0,00
6.3.2			3.519.468,96 C	3.519.468,96	3.519.468,96	3.519.468,96 C
6.3.2.1			3.519.468,96 C	3.519.468,96	0,00	0,00
6.3.2.1.2		14	3.519.468,96 C	3.519.468,96	0,00	0,00
6.3.2.2			0,00	0,00	3.519.468,96	3.519.468,96 C
6.3.2.2.2		16	0,00	0,00	3.519.468,96	3.519.468,96 C
7			10.542.706,40 D	109.057.803,43	24.134.851,77	95.465.658,06 D
7.1			380.656,94 D	47.065,36	0,00	427.722,30 D
7.1.2			380.656,94 D	47.065,36	0,00	427.722,30 D
7.1.2.3			380.656,94 D	47.065,36	0,00	427.722,30 D
7.1.2.3.1			380.656,94 D	47.065,36	0,00	427.722,30 D
7.1.2.3.1.02			359.429,03 D	31.125,00	0,00	390.554,03 D



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.1.2.3.1.03			19.925,45 D	15.940,36	0,00	35.865,81 D	
7.1.2.3.1.04			1.302,46 D	0,00	0,00	1.302,46 D	
7.2			6.595.242,32 D	96.048.111,69	24.129.263,85	78.514.090,16 D	
7.2.1			6.595.242,32 D	27.311.047,41	14.129.263,85	19.777.025,88 D	
7.2.1.1			6.595.242,32 D	27.311.047,41	14.129.263,85	19.777.025,88 D	
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	889.578,85 D	2.431.497,86	0,00	3.321.076,71 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	0,00	23.787.103,28	14.129.263,85	9.657.839,43 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	5.705.663,47 D	1.092.446,27	0,00	6.798.109,74 D
7.2.2			Programação Financeira	0,00	68.737.064,28	10.000.000,00	58.737.064,28 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	0,00	68.737.064,28	10.000.000,00	58.737.064,28 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	68.737.064,28	10.000.000,00	58.737.064,28 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	0,00	68.394.138,00	10.000.000,00	58.394.138,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	0,00	58.394.138,00	0,00	58.394.138,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	0,00	342.926,28	0,00	342.926,28 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	0,00	342.926,28	0,00	342.926,28 D
7.9			Outros Controles	3.566.807,14 D	12.962.626,38	5.587,92	16.523.845,60 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	3.566.807,14 D	12.947.626,38	2.587,92	16.511.845,60 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	0,00	12.947.626,38	2.587,92	12.945.038,46 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	0,00	12.947.626,38	2.587,92	12.945.038,46 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	3.566.807,14 D	0,00	0,00	3.566.807,14 D
8			Controles Credores	10.542.706,40 C	85.365.846,98	170.288.798,64	95.465.658,06 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	380.656,94 C	90.334,11	137.399,47	427.722,30 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	380.656,94 C	90.334,11	137.399,47	427.722,30 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	380.656,94 C	90.334,11	137.399,47	427.722,30 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	380.656,94 C	90.334,11	137.399,47	427.722,30 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01		25	A Executar	0,00	864,00	864,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02		25	Executados	0,00	864,00	864,00	0,00
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	359.429,03 C	72.665,75	103.790,75	390.554,03 C
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	359.429,03 C	72.665,75	31.125,00	317.888,28 C
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	0,00	0,00	72.665,75	72.665,75 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	19.925,45 C	15.940,36	31.880,72	35.865,81 C
8.1.2.3.1.03.01		25	A Executar	19.925,45 C	15.940,36	15.940,36	19.925,45 C
8.1.2.3.1.03.02		25	Executados	0,00	0,00	15.940,36	15.940,36 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	1.302,46 C	0,00	0,00	1.302,46 C
8.1.2.3.1.04.01		25	A Executar	1.302,46 C	0,00	0,00	1.302,46 C
8.2			Execução da Administração Financeira	6.595.242,32 C	71.167.729,90	143.086.577,74	78.514.090,16 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	6.595.242,32 C	44.537.278,69	57.719.062,25	19.777.025,88 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	6.595.242,32 C	44.537.278,69	57.719.062,25	19.777.025,88 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.567.060,34 C	16.305.506,62	12.091.905,21	1.646.541,07 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	2.567.060,34 C	16.305.506,62	12.091.905,21	1.646.541,07 D
8.2.1.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	47.338,18 C	12.984.993,14	16.277.460,73	3.339.805,77 C
8.2.1.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	47.338,18 C	12.984.993,14	16.277.460,73	3.339.805,77 C
8.2.1.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	3.980.843,80 C	14.671.137,95	14.650.512,47	3.960.218,32 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	3.519.468,96 C	13.480.887,99	13.557.793,04	3.596.374,01 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Consignações/Retenções	460.691,69 C	1.188.200,51	1.090.669,98	363.161,16 C
8.2.1.1.3.03		1	Comprometida por Entradas Compensatórias	683,15 C	2.049,45	2.049,45	683,15 C
8.2.1.1.4		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	0,00	575.640,98	14.699.183,84	14.123.542,86 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	0,00	26.630.451,21	85.367.515,49	58.737.064,28 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	26.630.451,21	85.367.515,49	58.737.064,28 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	26.630.451,21	85.367.515,49	58.737.064,28 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	0,00	26.287.524,93	84.681.662,93	58.394.138,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	0,00	26.279.914,91	68.401.748,02	42.121.833,11 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	0,00	7.610,02	16.279.914,91	16.272.304,89 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	0,00	342.926,28	685.852,56	342.926,28 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	342.926,28	342.926,28	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	0,00	0,00	342.926,28	342.926,28 C
8.9			Outros Controles	3.566.807,14 C	14.107.782,97	27.064.821,43	16.523.845,60 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	0,00	8.364,16	14.364,16	6.000,00 C



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2			0,00	8.364,16	14.364,16	6.000,00 C
8.9.1.2.1			0,00	8.364,16	14.364,16	6.000,00 C
8.9.1.2.1.01	19		0,00	6.932,08	8.932,08	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03			0,00	1.432,08	5.432,08	4.000,00 C
8.9.5			0,00	8.364,16	14.364,16	6.000,00 C
8.9.5.3			0,00	8.364,16	14.364,16	6.000,00 C
8.9.5.3.1	19		0,00	6.932,08	8.932,08	2.000,00 C
8.9.5.3.2	20		0,00	0,00	1.432,08	1.432,08 C
8.9.5.3.3	21		0,00	1.432,08	4.000,00	2.567,92 C
8.9.6			3.566.807,14 C	14.091.054,65	27.036.093,11	16.511.845,60 C
8.9.6.1			0,00	10.501.988,01	23.447.026,47	12.945.038,46 C
8.9.6.1.1	14		0,00	9.926.620,19	13.522.994,20	3.596.374,01 C
8.9.6.1.2	16		0,00	569.867,82	9.924.032,27	9.354.164,45 C
8.9.6.1.9	16		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
8.9.6.2			3.566.807,14 C	3.589.066,64	3.589.066,64	3.566.807,14 C
8.9.6.2.1			3.519.468,96 C	3.519.468,96	3.519.468,96	3.519.468,96 C
8.9.6.2.1.01	9.2		3.519.468,96 C	3.519.468,96	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02	9.2		0,00	0,00	3.519.468,96	3.519.468,96 C
8.9.6.2.2			47.338,18 C	69.597,68	69.597,68	47.338,18 C
8.9.6.2.2.01	9.2		47.338,18 C	34.798,84	0,00	12.539,34 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	34.798,84	34.798,84	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		0,00	0,00	34.798,84	34.798,84 C
RESUMO				1.229.711.871,73	1.229.711.871,73	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA