



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			131.777.986,67 D	61.143.552,46	66.735.407,17	126.186.131,96 D
1.1			Ativo Circulante			47.464.022,41 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	1.291.721,53 D	42.938.317,19	41.933.254,35
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.291.721,53 D	42.938.317,19	41.933.254,35
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.291.721,53 D	42.938.317,19	41.933.254,35
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	1.291.721,53 D	42.938.317,19	41.933.254,35
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS	1.288.540,94 D	41.456.943,51	40.482.876,31
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	3.180,59 D	1.481.373,68	1.450.378,04
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	37.489.984,26 D	1.654.085,16	6.274.691,88
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	37.489.984,26 D	1.654.085,16	6.274.691,88
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	37.489.984,26 D	1.654.085,16	6.274.691,88
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	37.489.984,26 D	1.654.085,16	6.274.691,88
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.177.117,40 D	6.050.369,69	6.005.793,50
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	6.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	6.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	6.000,00	4.000,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.177.117,40 D	6.044.369,69	6.001.793,50
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	1.571.141,85 D	5.302.228,30	5.102.681,26
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	1.571.141,85 D	5.302.228,30	5.102.681,26
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.048.240,84 D	3.534.095,38	3.403.847,85
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	522.901,01 D	1.768.132,92	1.698.833,41
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	605.975,55 D	742.141,39	899.112,24
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	605.975,55 D	742.141,39	899.112,24
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	605.975,55 D	742.141,39	899.112,24
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.498.584,54 D	10.492.109,09	10.857.254,80
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	6.498.584,54 D	10.271.441,80	10.636.587,51
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	6.498.584,54 D	10.271.441,80	10.636.587,51
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	4.169.410,48 D	8.847.764,46	8.637.336,78
1.1.4.1.1.09.04			Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	3.071.325,51 D	6.306.927,40	6.676.336,78
1.1.4.1.1.09.06			Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	1.098.084,97 D	2.540.837,06	1.961.000,00
1.1.4.1.1.10			Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	1.278.360,41 D	1.225.243,97	1.407.313,99
1.1.4.1.1.10.02			Fundos de Investimentos Ações	773.976,46 D	1.129.544,68	1.257.313,99
1.1.4.1.1.10.03			Fundo de Investimentos Multimercado	504.383,95 D	95.699,29	150.000,00
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1.050.813,65 D	198.433,37	591.936,74
1.1.4.1.1.14.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1.050.813,65 D	198.433,37	591.936,74
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	220.667,29	220.667,29
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	220.667,29	220.667,29
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	220.667,29	220.667,29
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	220.667,29	220.667,29
1.1.5			Estoques	6.614,68 D	7.537,53	1.218,55
1.1.5.6			Almoxarifado	6.614,68 D	7.537,53	1.218,55
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	6.614,68 D	7.537,53	1.218,55
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	6.614,68 D	7.537,53	1.218,55
1.2			Ativo não-Circulante	84.313.964,26 D	1.133,80	1.663.194,09
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	84.138.215,72 D	0,00	1.654.085,16
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	84.138.215,72 D	0,00	1.654.085,16
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	84.065.500,75 D	0,00	1.654.085,16
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	84.065.500,75 D	0,00	1.654.085,16
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	84.065.500,75 D	0,00	1.654.085,16
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.1.1.2.03.03			Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	174.630,91 D	1.133,80	9.108,93
1.2.3.1			Bens Móveis	217.391,00 D	1.133,80	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	217.391,00 D	1.133,80	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	54.506,76 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.713,45 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	445,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	39.202,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.146,31 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	100.631,54 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	100.631,54 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	49.879,11 D	1.133,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.919,25 D	1.133,80	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	568,93 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04			Mobiliário em Geral	46.390,93 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.284,99 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.284,99 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	11.088,60 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	11.088,60 D	0,00	0,00
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	42.760,09 C	0,00	9.108,93
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	42.760,09 C	0,00	9.108,93
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	42.760,09 C	0,00	9.108,93



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.01			12.475,92 C	0,00	2.463,86	14.939,58 C
1.2.3.8.1.01.02			23.230,31 C	0,00	5.031,57	28.261,88 C
1.2.3.8.1.01.03			5.195,32 C	0,00	1.261,11	6.456,43 C
1.2.3.8.1.01.99			1.858,54 C	0,00	352,59	2.211,13 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			147.750.343,95 C	37.873.704,52	45.261.486,86	155.138.126,29 C
2.1			3.998.385,86 C	17.935.812,18	18.903.930,88	4.966.504,56 C
2.1.1			3.562.896,75 C	15.987.031,85	16.669.643,13	4.245.508,03 C
2.1.1.1			0,00	415.406,58	415.406,58	0,00
2.1.1.1.1			0,00	415.406,58	415.406,58	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	415.406,58	415.406,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	415.406,58	415.406,58	0,00
2.1.1.2			3.452.048,06 C	15.111.389,13	15.792.386,29	4.133.045,22 C
2.1.1.2.1			3.452.048,06 C	15.111.389,13	15.792.386,29	4.133.045,22 C
2.1.1.2.1.01			3.452.048,06 C	15.111.389,13	15.792.386,29	4.133.045,22 C
2.1.1.3			92.381,12 C	398.203,85	398.363,78	92.541,05 C
2.1.1.3.1			92.381,12 C	398.203,85	398.363,78	92.541,05 C
2.1.1.3.1.01			92.381,12 C	398.203,85	398.363,78	92.541,05 C
2.1.1.4			18.467,57 C	62.032,29	63.486,48	19.921,76 C
2.1.1.4.2			5.794,98 C	22.718,82	25.385,76	8.461,92 C
2.1.1.4.2.01			5.794,98 C	22.718,82	25.385,76	8.461,92 C
2.1.1.4.2.01.01			5.794,98 C	22.718,82	25.385,76	8.461,92 C
2.1.1.4.3			6.726,93 C	21.955,29	22.842,54	7.614,18 C
2.1.1.4.3.01			6.726,93 C	21.955,29	22.842,54	7.614,18 C
2.1.1.4.3.01.01			6.726,93 C	21.955,29	22.842,54	7.614,18 C
2.1.1.4.5			5.945,66 C	17.358,18	15.258,18	3.845,66 C
2.1.1.4.5.03			5.945,66 C	17.358,18	15.258,18	3.845,66 C
2.1.1.4.5.03.01			5.945,66 C	17.358,18	15.258,18	3.845,66 C
2.1.3			44.102,78 C	778.751,12	740.927,75	6.279,41 C
2.1.3.1			44.102,78 C	778.751,12	740.927,75	6.279,41 C
2.1.3.1.1			44.102,78 C	184.377,47	146.554,10	6.279,41 C
2.1.3.1.1.01			44.102,78 C	179.061,14	141.237,77	6.279,41 C
2.1.3.1.1.01.01			44.102,78 C	179.061,14	141.237,77	6.279,41 C
2.1.3.1.1.03			0,00	5.316,33	5.316,33	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	5.316,33	5.316,33	0,00
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			0,00	3.786,24	3.786,24	0,00
2.1.4.1			0,00	3.786,24	3.786,24	0,00
2.1.4.1.1			0,00	3.786,24	3.786,24	0,00
2.1.4.1.1.11			0,00	3.786,24	3.786,24	0,00
2.1.8			391.386,33 C	1.166.242,97	1.489.573,76	714.717,12 C
2.1.8.8			389.416,23 C	1.154.272,87	1.475.239,54	710.382,90 C
2.1.8.8.1			389.416,23 C	1.154.272,87	1.475.239,54	710.382,90 C
2.1.8.8.1.01			388.023,64 C	1.149.463,76	1.469.799,09	708.358,97 C
2.1.8.8.1.01.02			2.962,61 C	9.773,37	10.216,14	3.405,38 C
2.1.8.8.1.01.03			2.972,83 C	8.679,09	7.629,09	1.922,83 C
2.1.8.8.1.01.04			116.306,53 C	290.130,91	574.646,22	400.821,84 C
2.1.8.8.1.01.10			3.331,21 C	14.879,08	17.098,91	5.551,04 C
2.1.8.8.1.01.11			4.694,78 C	14.780,70	15.175,19	5.089,27 C
2.1.8.8.1.01.15			257.755,68 C	811.220,61	845.033,54	291.568,61 C
2.1.8.8.1.03			1.392,59 C	4.809,11	5.440,45	2.023,93 C
2.1.8.8.1.03.01			1.392,59 C	4.809,11	5.440,45	2.023,93 C
2.1.8.9			1.970,10 C	11.970,10	14.334,22	4.334,22 C
2.1.8.9.1			1.970,10 C	11.970,10	14.334,22	4.334,22 C
2.1.8.9.1.02			1.970,10 C	1.970,10	4.334,22	4.334,22 C
2.1.8.9.1.03			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.2			570.034.193,29 C	19.937.892,34	26.357.555,98	576.453.856,93 C
2.2.7			570.034.193,29 C	19.937.892,34	26.357.555,98	576.453.856,93 C
2.2.7.2			570.034.193,29 C	19.937.892,34	26.357.555,98	576.453.856,93 C
2.2.7.2.1			570.034.193,29 C	19.937.892,34	26.357.555,98	576.453.856,93 C
2.2.7.2.1.03			445.865.995,99 C	1.316.607,70	13.040.928,11	457.590.316,40 C
2.2.7.2.1.03.01			495.935.473,87 C	0,00	13.040.928,11	508.976.401,98 C
2.2.7.2.1.03.03			5.435.285,23 D	142.924,17	0,00	5.578.209,40 D
2.2.7.2.1.03.05			44.634.192,65 D	1.173.683,53	0,00	45.807.876,18 D
2.2.7.2.1.04			371.062.083,06 C	3.159.823,48	13.316.627,87	381.218.887,45 C
2.2.7.2.1.04.01			506.420.102,42 C	0,00	13.316.627,87	519.736.730,29 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	59.853.473,43 D	1.573.883,87	0,00	61.427.357,30 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	29.926.736,71 D	786.941,94	0,00	30.713.678,65 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	45.577.809,22 D	798.997,67	0,00	46.376.806,89 D
2.2.7.2.1.05			Plano Previdenciário – Plano de Amortização	246.893.885,76 D	15.461.461,16	0,00	262.355.346,92 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	246.893.885,76 D	15.461.461,16	0,00	262.355.346,92 D
2.3			Patrimônio Líquido	426.282.235,20 D	0,00	0,00	426.282.235,20 D
2.3.7			Resultados Acumulados	426.282.235,20 D	0,00	0,00	426.282.235,20 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	426.282.235,20 D	0,00	0,00	426.282.235,20 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	446.296.509,86 D	0,00	0,00	446.296.509,86 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	446.296.509,86 D	0,00	0,00	446.296.509,86 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	20.027.098,79 C	0,00	0,00	20.027.098,79 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	20.027.098,79 C	0,00	0,00	20.027.098,79 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	5.529,93 D	0,00	0,00	5.529,93 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.529,93 D	0,00	0,00	5.529,93 D
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	7.294,20 D	0,00	0,00	7.294,20 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.294,20 D	0,00	0,00	7.294,20 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	68.899.191,64 D	24.059.147,50	0,00	92.958.339,14 D
3.1			Pessoal e Encargos	736.299,62 D	478.893,06	0,00	1.215.192,68 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	624.151,06 D	415.406,58	0,00	1.039.557,64 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	624.151,06 D	415.406,58	0,00	1.039.557,64 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	624.151,06 D	415.406,58	0,00	1.039.557,64 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	623.047,78 D	415.406,58	0,00	1.038.454,36 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	623.047,78 D	369.689,97	0,00	992.737,75 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	0,00	45.716,61	0,00	45.716,61 D
3.1.1.1.1.03			Sentenças Judiciais	1.103,28 D	0,00	0,00	1.103,28 D
3.1.2			Encargos Patronais	112.148,56 D	63.486,48	0,00	175.635,04 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	76.603,58 D	40.643,94	0,00	117.247,52 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	31.105,60 D	25.385,76	0,00	56.491,36 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	31.105,60 D	25.385,76	0,00	56.491,36 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	45.497,98 D	15.258,18	0,00	60.756,16 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requirido de Outros Entes	45.497,98 D	15.258,18	0,00	60.756,16 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	35.544,98 D	22.842,54	0,00	58.387,52 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	35.544,98 D	22.842,54	0,00	58.387,52 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	35.544,98 D	22.842,54	0,00	58.387,52 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.714.435,75 D	16.187.952,34	0,00	39.902.388,09 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	19.126.595,61 D	13.405.017,85	0,00	32.531.613,46 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	19.126.595,61 D	13.405.017,85	0,00	32.531.613,46 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	19.126.595,61 D	13.405.017,85	0,00	32.531.613,46 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	19.126.595,61 D	13.405.017,85	0,00	32.531.613,46 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	19.126.595,61 D	13.405.017,85	0,00	32.531.613,46 D
3.2.2			Pensões	3.901.987,58 D	2.384.570,71	0,00	6.286.558,29 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	3.901.987,58 D	2.384.570,71	0,00	6.286.558,29 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	3.901.987,58 D	2.384.570,71	0,00	6.286.558,29 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	3.901.987,58 D	2.384.570,71	0,00	6.286.558,29 D
3.2.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	685.852,56 D	398.363,78	0,00	1.084.216,34 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	685.852,56 D	398.363,78	0,00	1.084.216,34 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	685.852,56 D	398.363,78	0,00	1.084.216,34 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.553.712,27 D	748.184,93	0,00	2.301.897,20 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	3.360,77 D	2.330,51	0,00	5.691,28 D
3.3.1.1			Consumo de Material	3.360,77 D	2.330,51	0,00	5.691,28 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	3.360,77 D	2.330,51	0,00	5.691,28 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	82,21 D	0,00	0,00	82,21 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	3.278,56 D	2.330,51	0,00	5.609,07 D
3.3.2			Serviços	1.532.190,34 D	736.745,49	0,00	2.268.935,83 D
3.3.2.1			Diárias	4.553,12 D	4.334,22	0,00	8.887,34 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	4.553,12 D	4.334,22	0,00	8.887,34 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	4.553,12 D	4.334,22	0,00	8.887,34 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	116.469,39 D	51.903,89	0,00	168.373,28 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	116.469,39 D	51.903,89	0,00	168.373,28 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	15.024,84 D	3.174,26	0,00	18.199,10 D
3.3.2.2.1.21			Locações	27.895,63 D	11.955,27	0,00	39.850,90 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.548,92 D	36.774,36	0,00	110.323,28 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	1.411.167,83 D	680.507,38	0,00	2.091.675,21 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	222.420,53 D	86.069,21	0,00	308.489,74 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	1.024,00 D	2.224,00	0,00	2.224,00 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	9.153,42 D	4.526,77	0,00	13.680,19 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	17.014,58 D	6.671,58	0,00	23.686,16 D
3.3.2.3.1.10			Locações	2.592,00 D	1.296,00	0,00	3.888,00 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	138.340,96 D	53.001,32	0,00	191.342,28 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.286,62 D	0,00	0,00	3.286,62 D
3.3.2.3.1.22			Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	1.300,00 D	600,00	0,00	1.900,00 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	681,85 D	525,76	0,00	1.207,61 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	26.415,15 D	9.732,50	0,00	36.147,65 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	18.102,40 D	8.424,95	0,00	26.527,35 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99			1.149,55 D	90,33	0,00	1.239,88 D
3.3.2.3.2			1.188.747,30 D	594.438,17	0,00	1.783.185,47 D
3.3.2.3.2.52			1.188.747,30 D	594.373,65	0,00	1.783.120,95 D
3.3.2.3.2.99			0,00	64,52	0,00	64,52 D
3.3.3			18.161,16 D	9.108,93	0,00	27.270,09 D
3.3.3.1			18.161,16 D	9.108,93	0,00	27.270,09 D
3.3.3.1.1			18.161,16 D	9.108,93	0,00	27.270,09 D
3.3.3.1.1.01			18.161,16 D	9.108,93	0,00	27.270,09 D
3.3.3.1.1.01.01			18.161,16 D	9.108,93	0,00	27.270,09 D
3.6			49.072,03 D	220.667,29	0,00	269.739,32 D
3.6.1			49.072,03 D	220.667,29	0,00	269.739,32 D
3.6.1.7			49.072,03 D	220.667,29	0,00	269.739,32 D
3.6.1.7.1			49.072,03 D	220.667,29	0,00	269.739,32 D
3.6.1.7.1.07			49.072,03 D	220.667,29	0,00	269.739,32 D
3.6.1.7.1.07.01			49.072,03 D	220.667,29	0,00	269.739,32 D
3.7			7.817,10 D	3.786,24	0,00	11.603,34 D
3.7.1			2.701,28 D	0,00	0,00	2.701,28 D
3.7.1.1			2.434,00 D	0,00	0,00	2.434,00 D
3.7.1.1.1			2.434,00 D	0,00	0,00	2.434,00 D
3.7.1.1.1.05			2.434,00 D	0,00	0,00	2.434,00 D
3.7.1.2			267,28 D	0,00	0,00	267,28 D
3.7.1.2.4			267,28 D	0,00	0,00	267,28 D
3.7.2			5.115,82 D	3.786,24	0,00	8.902,06 D
3.7.2.1			5.115,82 D	3.786,24	0,00	8.902,06 D
3.7.2.1.3			5.115,82 D	3.786,24	0,00	8.902,06 D
3.7.2.1.3.02			5.115,82 D	3.786,24	0,00	8.902,06 D
3.9			42.837.854,87 D	6.419.663,64	0,00	49.257.518,51 D
3.9.7			42.837.854,87 D	6.419.663,64	0,00	49.257.518,51 D
3.9.7.2			42.837.854,87 D	6.419.663,64	0,00	49.257.518,51 D
3.9.7.2.1			42.837.854,87 D	6.419.663,64	0,00	49.257.518,51 D
4			52.926.834,36 C	0,00	11.079.510,45	64.006.344,81 C
4.2			41.718.520,41 C	0,00	5.665.935,66	47.384.456,07 C
4.2.1			41.718.520,41 C	0,00	5.665.935,66	47.384.456,07 C
4.2.1.1			41.718.520,41 C	0,00	5.665.935,66	47.384.456,07 C
4.2.1.1.1			3.150.072,38 C	0,00	1.997.619,66	5.147.692,04 C
4.2.1.1.1.02			3.150.072,38 C	0,00	1.997.619,66	5.147.692,04 C
4.2.1.1.1.02.01			2.898.791,16 C	0,00	1.837.565,66	4.736.356,82 C
4.2.1.1.1.02.02			193.217,28 C	0,00	132.646,11	325.863,39 C
4.2.1.1.1.02.03			54.695,82 C	0,00	27.407,89	82.103,71 C
4.2.1.1.1.02.99			3.368,12 C	0,00	0,00	3.368,12 C
4.2.1.1.2			38.562.951,16 C	0,00	3.666.919,22	42.229.870,38 C
4.2.1.1.2.01			6.008.440,93 C	0,00	3.666.919,22	9.675.360,15 C
4.2.1.1.2.01.01			6.008.440,93 C	0,00	3.666.919,22	9.675.360,15 C
4.2.1.1.2.03			32.554.510,23 C	0,00	0,00	32.554.510,23 C
4.2.1.1.5			5.496,87 C	0,00	1.396,78	6.893,65 C
4.2.1.1.5.01			5.496,87 C	0,00	1.396,78	6.893,65 C
4.2.1.1.5.01.01			5.496,87 C	0,00	1.396,78	6.893,65 C
4.3			1.188.747,30 C	0,00	594.373,65	1.783.120,95 C
4.3.3			1.188.747,30 C	0,00	594.373,65	1.783.120,95 C
4.3.3.1			1.188.747,30 C	0,00	594.373,65	1.783.120,95 C
4.3.3.1.2			1.188.747,30 C	0,00	594.373,65	1.783.120,95 C
4.3.3.1.2.98			1.188.747,30 C	0,00	594.373,65	1.783.120,95 C
4.4			4.905.020,32 C	0,00	3.672.599,18	8.577.619,50 C
4.4.2			4.819.436,60 C	0,00	3.604.584,08	8.424.020,68 C
4.4.2.5			4.644.136,60 C	0,00	2.458.125,19	7.102.261,79 C
4.4.2.5.2			4.644.136,60 C	0,00	2.458.125,19	7.102.261,79 C
4.4.2.5.2.02			4.644.136,60 C	0,00	2.458.125,19	7.102.261,79 C
4.4.2.5.2.02.01			4.644.136,60 C	0,00	2.458.125,19	7.102.261,79 C
4.4.2.9			175.300,00 C	0,00	1.146.458,89	1.321.758,89 C
4.4.2.9.2			175.300,00 C	0,00	1.146.458,89	1.321.758,89 C
4.4.5			85.583,72 C	0,00	68.015,10	153.598,82 C
4.4.5.2			85.583,72 C	0,00	68.015,10	153.598,82 C
4.4.5.2.1			85.583,72 C	0,00	68.015,10	153.598,82 C
4.5			685.852,56 C	0,00	398.363,78	1.084.216,34 C
4.5.1			685.852,56 C	0,00	398.363,78	1.084.216,34 C
4.5.1.1			685.852,56 C	0,00	398.363,78	1.084.216,34 C
4.5.1.1.2			685.852,56 C	0,00	398.363,78	1.084.216,34 C
4.5.1.1.2.02			685.852,56 C	0,00	398.363,78	1.084.216,34 C
4.9			4.428.693,77 C	0,00	748.238,18	5.176.931,95 C
4.9.9			4.428.693,77 C	0,00	748.238,18	5.176.931,95 C
4.9.9.1			3.738.193,71 C	0,00	742.141,39	4.480.335,10 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9.1.3			3.738.193,71 C	0,00	742.141,39	4.480.335,10 C
4.9.9.9			690.500,06 C	0,00	6.096,79	696.596,85 C
4.9.9.9.1			12.583,06 C	0,00	6.096,79	18.679,85 C
4.9.9.9.2			677.917,00 C	0,00	0,00	677.917,00 C
5			150.144.807,04 D	35.024.632,39	14.021.360,14	171.148.079,29 D
5.2			Orçamento Aprovado	35.024.632,39	14.021.360,14	167.581.272,15 D
5.2.1			Previsão da Receita	0,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.2			Fixação da Despesa	89.753.611,90 D	14.021.360,14	110.756.884,15 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	14.000.000,00	14.000.000,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.1.01			Crédito Inicial	0,00	0,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	7.000.000,00	0,00	17.135.000,00 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	7.000.000,00	0,00	17.135.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	7.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	7.000.000,00	0,00	17.135.000,00 D
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	7.000.000,00	17.135.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	7.000.000,00	17.135.000,00 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	0,00	7.000.000,00	17.135.000,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	21.024.632,39	21.360,14	52.362.746,15 D
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	132.155,08 D	2.027,80	202.513,09 D
5.2.2.9.1.01			Pré-Empenhos Emitidos	132.155,08 D	0,00	204.540,89 D
5.2.2.9.1.03			Anulação de Pré-Empenho	0,00	2.027,80	2.027,80 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	31.227.318,82 D	20.952.246,58	52.160.233,06 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	31.227.318,82 D	20.952.246,58	52.160.233,06 D
5.2.2.9.2.01.01			Emissão de Empenhos	31.237.391,48 D	20.952.246,58	52.189.638,06 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	10.072,66 C	0,00	29.405,00 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	3.566.807,14 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	47.338,18 D	0,00	47.338,18 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	47.338,18 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.519.468,96 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	3.519.468,96 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	113.595.412,59	134.598.684,84	171.148.079,29 C
6.2			Execução do Orçamento	113.592.820,59	134.596.092,84	167.581.272,15 C
6.2.1			Execução da Receita	16.913.262,36	16.913.262,36	56.824.388,00 C
6.2.1.1			Receita a Realizar	30.288.472,74 C	16.913.262,36	13.375.210,38 C
6.2.1.2			Receita Realizada	0,00	0,00	43.449.177,62 C
6.2.2			Execução da Despesa	96.679.558,23	117.682.830,48	110.756.884,15 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	62.352.095,31	62.352.095,31	58.394.138,00 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	27.089.034,65 C	28.024.632,39	6.184.226,53 C
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	77.784,53 C	100.491,93	49.678,41 C
6.2.2.1.2.02			Credito Pre-Empenhado	77.784,53 C	100.491,93	49.678,41 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	31.227.318,82 C	34.226.970,99	52.160.233,06 C
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	5.273.858,41 C	17.439.929,95	8.788.908,23 C
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.608.969,63 C	16.780.243,31	4.256.121,66 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	22.344.490,78 C	6.797,73	39.115.203,17 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	34.327.462,92	55.330.735,17	52.362.746,15 C
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	132.155,08 C	100.491,93	202.513,09 C
6.2.2.9.1.01			Pre-Empenhos a Empenhar	77.784,53 C	100.491,93	49.678,41 C
6.2.2.9.1.02			Pre-Empenhos Empenhados	54.370,55 C	0,00	152.834,68 C
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	31.227.318,82 C	34.226.970,99	52.160.233,06 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	31.227.318,82 C	34.226.970,99	52.160.233,06 C
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	5.273.858,41 C	17.439.929,95	8.788.908,23 C
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	3.608.969,63 C	16.780.243,31	4.256.121,66 C
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	22.344.490,78 C	6.797,73	39.115.203,17 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	2.592,00	2.592,00	3.566.807,14 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	2.592,00	2.592,00	47.338,18 C
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	1.296,00	0,00	4.328,49 C
6.3.1.3			Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	0,00	1.296,00	0,00
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	1.296,00	43.009,69 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.519.468,96 C
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.519.468,96 C
7			Controles Devedores	64.743.012,55	27.910.762,50	161.978.449,03 D
7.1			Atos Potenciais	217.156,17	0,00	693.226,35 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	217.156,17	0,00	693.226,35 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	217.156,17	0,00	693.226,35 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	217.156,17	0,00	693.226,35 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	211.839,84	0,00	602.920,67 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	83.686,89 D
7.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	5.316,33	0,00	6.618,79 D
7.2			Administração Financeira	47.093.258,77	27.908.029,31	114.311.090,71 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	39.694.894,99	20.908.029,31	54.832.736,37 D



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.2.1.1			36.045.870,69 D	39.694.894,99	20.908.029,31	54.832.736,37 D	
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	6.932.885,67 D	12.777.158,18	6.611.728,79	13.098.315,06 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	21.178.461,00 D	25.442.497,27	14.296.300,52	32.324.657,75 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	7.934.524,02 D	1.475.239,54	0,00	9.409.763,56 D
7.2.2			Programação Financeira	59.079.990,56 D	7.398.363,78	7.000.000,00	59.478.354,34 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	59.079.990,56 D	7.398.363,78	7.000.000,00	59.478.354,34 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	59.079.990,56 D	7.398.363,78	7.000.000,00	59.478.354,34 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	58.394.138,00 D	7.000.000,00	7.000.000,00	58.394.138,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	58.394.138,00 D	0,00	0,00	58.394.138,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	10.135.000,00 D	7.000.000,00	0,00	17.135.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	10.135.000,00 C	0,00	7.000.000,00	17.135.000,00 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	685.852,56 D	398.363,78	0,00	1.084.216,34 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	685.852,56 D	398.363,78	0,00	1.084.216,34 D
7.9			Outros Controles	29.544.267,55 D	17.432.597,61	2.733,19	46.974.131,97 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	29.520.267,55 D	17.420.597,61	2.733,19	46.938.131,97 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	25.953.460,41 D	17.420.597,61	2.733,19	43.371.324,83 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	25.953.460,41 D	17.420.597,61	2.733,19	43.371.324,83 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	125.146.198,98 C	101.989.324,49	138.821.574,54	161.978.449,03 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	476.070,18 C	87.054,04	304.210,21	693.226,35 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	476.070,18 C	87.054,04	304.210,21	693.226,35 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	476.070,18 C	87.054,04	304.210,21	693.226,35 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	476.070,18 C	87.054,04	304.210,21	693.226,35 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01		25	A Executar	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02		25	Executados	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	391.080,83 C	72.506,77	284.346,61	602.920,67 C
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	241.263,38 C	72.506,77	211.839,84	380.596,45 C
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	149.817,45 C	0,00	72.506,77	222.324,22 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	83.686,89 C	11.955,27	11.955,27	83.686,89 C
8.1.2.3.1.03.01		25	A Executar	55.791,26 C	11.955,27	0,00	43.835,99 C
8.1.2.3.1.03.02		25	Executados	27.895,63 C	0,00	11.955,27	39.850,90 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	1.302,46 C	0,00	5.316,33	6.618,79 C
8.1.2.3.1.04.01		25	A Executar	1.302,46 C	0,00	5.316,33	6.618,79 C
8.2			Execução da Administração Financeira	95.125.861,25 C	85.099.570,17	104.284.799,63	114.311.090,71 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	36.045.870,69 C	56.556.749,73	75.343.615,41	54.832.736,37 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	36.045.870,69 C	56.556.749,73	75.343.615,41	54.832.736,37 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.487.562,69 D	21.172.913,87	17.330.958,48	5.329.518,08 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	1.487.562,69 D	21.172.913,87	17.330.958,48	5.329.518,08 D
8.2.1.1.1.02			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	5.279.482,90 C	17.441.225,95	20.954.979,77	8.793.236,72 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	5.279.482,90 C	17.441.225,95	20.954.979,77	8.793.236,72 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	3.998.385,86 C	17.935.812,18	18.903.930,88	4.966.504,56 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	3.608.969,63 C	16.781.539,31	17.428.691,34	4.256.121,66 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Consignações/Retenções	388.023,64 C	1.149.463,76	1.469.799,09	708.358,97 C
8.2.1.1.3.03		1	Comprometida por Entradas Compensatórias	1.392,59 C	4.809,11	5.440,45	2.023,93 C
8.2.1.1.4		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	28.255.564,62 C	6.797,73	18.153.746,28	46.402.513,17 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	59.079.990,56 C	28.542.820,44	28.941.184,22	59.478.354,34 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	59.079.990,56 C	28.542.820,44	28.941.184,22	59.478.354,34 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	59.079.990,56 C	28.542.820,44	28.941.184,22	59.478.354,34 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	58.394.138,00 C	28.144.456,66	28.144.456,66	58.394.138,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	27.089.034,65 C	28.024.632,39	7.119.824,27	6.184.226,53 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	31.305.103,35 C	119.824,27	21.024.632,39	52.209.911,47 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	685.852,56 C	398.363,78	796.727,56	1.084.216,34 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	398.363,78	398.363,78	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	685.852,56 C	0,00	398.363,78	1.084.216,34 C
8.9			Outros Controles	29.544.267,55 C	16.802.700,28	34.232.564,70	46.974.131,97 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	12.000,00 C	6.533,62	12.533,62	18.000,00 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	12.000,00 C	6.533,62	12.533,62	18.000,00 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	12.000,00 C	6.533,62	12.533,62	18.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	5.266,81	7.266,81	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	12.000,00 C	1.266,81	5.266,81	16.000,00 C



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5			12.000,00 C	6.533,62	12.533,62	18.000,00 C
8.9.5.3			12.000,00 C	6.533,62	12.533,62	18.000,00 C
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	2.266,81	2.000,00 C
8.9.5.3.2	19		Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	3.465,10 C	0,00	4.731,91 C
8.9.5.3.3	20		Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	8.534,90 C	1.266,81	11.268,09 C
8.9.6			29.520.267,55 C	16.789.633,04	34.207.497,46	46.938.131,97 C
8.9.6.1			25.953.460,41 C	16.787.041,04	34.204.905,46	43.371.324,83 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados a Pagar	3.608.969,63 C	16.780.243,31	4.256.121,66 C
8.9.6.1.2	14		Empenhos Liquidados e Pagos	22.357.990,78 C	2.797,73	39.132.703,17 C
8.9.6.1.9	16		(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	13.500,00 D	4.000,00	17.500,00 D
8.9.6.2			3.566.807,14 C	2.592,00	2.592,00	3.566.807,14 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	3.519.468,96 C	0,00	3.519.468,96 C
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago	3.519.468,96 C	0,00	3.519.468,96 C
8.9.6.2.2	9.2		Restos a Pagar não Processado	47.338,18 C	2.592,00	47.338,18 C
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar	5.624,49 C	1.296,00	4.328,49 C
8.9.6.2.2.02	9.2		Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	0,00	1.296,00	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	41.713,69 C	0,00	43.009,69 C
RESUMO				438.428.786,50	438.428.786,50	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA