



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			126.186.131,96 D	70.456.217,00	73.736.179,85	122.906.169,11 D
1.1			Ativo Circulante	43.534.227,99 D	70.456.217,00	41.051.033,67 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	2.296.784,37 D	51.696.417,67	49.996.680,38
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.296.784,37 D	51.696.417,67	3.996.521,66 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.296.784,37 D	51.696.417,67	3.996.521,66 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	2.296.784,37 D	51.696.417,67	3.996.521,66 D
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS	2.262.608,14 D	51.091.863,84	49.360.324,16
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	34.176,23 D	604.553,83	636.356,22
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	32.869.377,54 D	1.967.287,74	27.158.801,48 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	32.869.377,54 D	1.967.287,74	27.158.801,48 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	32.869.377,54 D	1.967.287,74	27.158.801,48 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	32.869.377,54 D	1.967.287,74	27.158.801,48 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.221.693,59 D	8.103.571,92	1.247.678,02 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	2.000,00 D	6.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	6.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	2.000,00 D	6.000,00	8.000,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.219.693,59 D	8.097.571,92	9.069.587,49
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	1.770.688,89 D	7.035.598,44	8.103.964,15
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	1.770.688,89 D	7.035.598,44	702.323,18 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.178.488,37 D	4.690.398,57	358.166,90 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	592.200,52 D	2.345.199,87	344.156,28 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	449.004,70 D	1.061.973,48	965.623,34
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	449.004,70 D	1.061.973,48	965.623,34
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	449.004,70 D	1.061.973,48	965.623,34
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.133.438,83 D	8.688.861,87	6.185.702,03
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	6.133.438,83 D	8.604.757,56	6.101.597,72
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	6.133.438,83 D	8.604.757,56	6.101.597,72
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	4.379.838,16 D	7.942.535,65	6.059.844,44
1.1.4.1.1.09.04			Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	2.701.916,13 D	4.430.374,24	3.399.585,73
1.1.4.1.1.09.06			Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	1.677.922,03 D	3.512.161,41	2.529.824,73 D
1.1.4.1.1.10			Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	1.096.290,39 D	339.227,52	39.134,03
1.1.4.1.1.10.02			Fundos de Investimentos Ações	646.207,15 D	230.029,85	39.134,03
1.1.4.1.1.10.03			Fundo de Investimentos Multimerado	450.083,24 D	109.197,67	0,00
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	657.310,28 D	322.994,39	2.619,25
1.1.4.1.1.14.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	657.310,28 D	322.994,39	2.619,25
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	84.104,31	84.104,31
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	84.104,31	84.104,31
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	84.104,31	84.104,31
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	84.104,31	84.104,31
1.1.5			Estoques	12.933,66 D	77,80	1.577,62
1.1.5.6			Almoxarifado	12.933,66 D	77,80	1.577,62
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	12.933,66 D	77,80	1.577,62
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	12.933,66 D	77,80	1.577,62
1.2			Ativo não-Circulante	82.651.903,97 D	0,00	796.768,53
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	82.484.130,56 D	0,00	787.659,60
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	82.484.130,56 D	0,00	787.659,60
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	82.411.415,59 D	0,00	787.659,60
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	82.411.415,59 D	0,00	787.659,60
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	82.411.415,59 D	0,00	787.659,60
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	166.655,78 D	0,00	9.108,93
1.2.3.1			Bens Móveis	218.524,80 D	0,00	218.524,80 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	218.524,80 D	0,00	218.524,80 D
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	51.012,91 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.053,05 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	568,93 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03			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	51.869,02 C	0,00	9.108,93
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	51.869,02 C	0,00	9.108,93
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	51.869,02 C	0,00	9.108,93



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.01			14.939,58 C	0,00	2.463,66	17.403,24 C
1.2.3.8.1.01.02			28.261,88 C	0,00	5.031,57	33.293,45 C
1.2.3.8.1.01.03			6.456,43 C	0,00	1.261,11	7.717,54 C
1.2.3.8.1.01.99			2.211,13 C	0,00	352,59	2.563,72 C
1.2.4			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.117,63 D
2			155.138.126,29 C	44.275.349,72	55.928.813,76	166.791.590,33 C
2.1			Passivo e Patrimônio Líquido	4.966.504,56 C	24.329.186,40	19.811.277,58
2.1.1			Passivo Circulante	4.245.508,03 C	21.532.331,09	17.300.342,56
2.1.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	396.891,48	396.891,48
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	396.891,48	396.891,48
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	396.891,48	396.891,48
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	396.891,48	396.891,48
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	4.133.045,22 C	20.562.347,87	16.429.302,65
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	4.133.045,22 C	20.562.347,87	16.429.302,65
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar	4.133.045,22 C	20.562.347,87	16.429.302,65
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	92.541,05 C	490.904,83	398.363,78
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	92.541,05 C	490.904,83	398.363,78
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	92.541,05 C	490.904,83	398.363,78
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	19.921,76 C	82.186,91	75.784,65
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	8.461,92 C	33.847,68	35.059,60
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	8.461,92 C	33.847,68	35.059,60
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	8.461,92 C	33.847,68	35.059,60
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	7.614,18 C	32.956,59	25.342,41
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	7.614,18 C	32.956,59	25.342,41
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	7.614,18 C	32.956,59	25.342,41
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	3.845,66 C	15.382,64	15.382,64
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.845,66 C	15.382,64	15.382,64
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	3.845,66 C	15.382,64	15.382,64
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.279,41 C	741.077,03	738.522,19
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	6.279,41 C	741.077,03	738.522,19
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	6.279,41 C	146.703,38	144.148,54
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	6.279,41 C	146.703,38	144.148,54
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	6.279,41 C	146.703,38	144.148,54
2.1.3.1.2			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	594.373,65	594.373,65
2.1.3.1.2.01			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	0,00	594.373,65	594.373,65
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.230,61	5.461,83
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	3.230,61	5.461,83
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	0,00	3.230,61	5.461,83
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.230,61	5.461,83
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	714.717,12 C	2.052.547,67	1.766.951,00
2.1.8.8			Valores Restituíveis	710.382,90 C	2.021.079,45	1.739.817,00
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	710.382,90 C	2.021.079,45	1.739.817,00
2.1.8.8.1.01			Consignações	708.358,97 C	2.015.007,66	1.733.745,21
2.1.8.8.1.01.02			Contribuições ao RGPS	3.405,38 C	15.180,13	15.905,68
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	1.922,83 C	7.691,32	7.691,32
2.1.8.8.1.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	400.821,84 C	934.541,96	714.435,43
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	5.551,04 C	26.089,58	20.538,54
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	5.089,27 C	19.135,65	15.257,83
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	291.568,61 C	1.012.369,02	959.916,41
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	2.023,93 C	6.071,79	6.071,79
2.1.8.8.1.03.01			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	2.023,93 C	6.071,79	6.071,79
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	4.334,22 C	31.468,22	27.134,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	4.334,22 C	31.468,22	27.134,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	4.334,22 C	17.468,22	13.134,00
2.1.8.9.1.03			Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00	14.000,00	14.000,00
2.2			Passivo não-Circulante	576.453.856,93 C	19.946.163,32	36.117.536,18
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	576.453.856,93 C	19.946.163,32	36.117.536,18
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	576.453.856,93 C	19.946.163,32	36.117.536,18
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	576.453.856,93 C	19.946.163,32	36.117.536,18
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	457.590.316,40 C	925.379,85	17.869.873,57
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	508.976.401,98 C	0,00	13.040.928,11
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	5.578.209,40 D	142.924,16	0,00
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	45.807.876,18 D	782.455,69	4.828.945,46
2.2.7.2.1.04			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder	381.218.887,45 C	3.559.322,32	18.247.662,61
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	519.736.730,29 C	0,00	13.316.627,86
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	61.427.357,30 D	1.573.883,87	0,00
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	30.713.678,65 D	786.941,94	0,00



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	46.376.806,89 D	1.198.496,51	4.931.034,75	42.644.268,65 D
2.2.7.2.1.05			Plano Previdenciário – Plano de Amortização	262.355.346,92 D	15.461.461,15	0,00	277.816.808,07 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	262.355.346,92 D	15.461.461,15	0,00	277.816.808,07 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	92.958.339,14 D	34.327.828,02	1.841,09	127.284.326,07 D
3.1			Pessoal e Encargos	1.215.192,68 D	472.676,13	0,00	1.687.868,81 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	1.039.557,64 D	396.891,48	0,00	1.436.449,12 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	1.039.557,64 D	396.891,48	0,00	1.436.449,12 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	1.039.557,64 D	396.891,48	0,00	1.436.449,12 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	1.038.454,36 D	396.891,48	0,00	1.435.345,84 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	992.737,75 D	338.779,04	0,00	1.331.516,79 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	45.716,61 D	58.112,44	0,00	103.829,05 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	175.635,04 D	75.784,65	0,00	251.419,69 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	117.247,52 D	50.442,24	0,00	167.689,76 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	56.491,36 D	35.059,60	0,00	91.550,96 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	56.491,36 D	35.059,60	0,00	91.550,96 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	60.756,16 D	15.382,64	0,00	76.138,80 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	60.756,16 D	15.382,64	0,00	76.138,80 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	58.387,52 D	25.342,41	0,00	83.729,93 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	58.387,52 D	25.342,41	0,00	83.729,93 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	58.387,52 D	25.342,41	0,00	83.729,93 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.902.388,09 D	16.827.666,43	0,00	56.730.054,52 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	32.531.613,46 D	14.014.127,33	0,00	46.545.740,79 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	32.531.613,46 D	14.014.127,33	0,00	46.545.740,79 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	32.531.613,46 D	14.014.127,33	0,00	46.545.740,79 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	32.531.613,46 D	14.014.127,33	0,00	46.545.740,79 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	32.531.613,46 D	14.014.127,33	0,00	46.545.740,79 D
3.2.2			Pensões	6.286.558,29 D	2.415.175,32	0,00	8.701.733,61 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	6.286.558,29 D	2.415.175,32	0,00	8.701.733,61 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	6.286.558,29 D	2.415.175,32	0,00	8.701.733,61 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	6.286.558,29 D	2.415.175,32	0,00	8.701.733,61 D
3.2.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.084.216,34 D	398.363,78	0,00	1.482.580,12 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.084.216,34 D	398.363,78	0,00	1.482.580,12 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	1.084.216,34 D	398.363,78	0,00	1.482.580,12 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.301.897,20 D	766.546,46	1.841,09	3.066.602,57 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	5.691,28 D	2.545,98	0,00	8.237,26 D
3.3.1.1			Consumo de Material	5.691,28 D	2.545,98	0,00	8.237,26 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	5.691,28 D	2.545,98	0,00	8.237,26 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	5.609,07 D	2.545,98	0,00	8.155,05 D
3.3.2			Serviços	2.268.935,83 D	754.891,55	1.841,09	3.021.986,29 D
3.3.2.1			Diárias	8.887,34 D	13.134,00	0,00	22.021,34 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	8.887,34 D	13.134,00	0,00	22.021,34 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	8.887,34 D	13.134,00	0,00	22.021,34 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	168.373,28 D	51.269,04	0,00	219.642,32 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	168.373,28 D	51.269,04	0,00	219.642,32 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	18.199,10 D	2.539,41	0,00	20.738,51 D
3.3.2.2.1.21			Locações	39.850,90 D	11.955,27	0,00	51.806,17 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	110.323,28 D	36.774,36	0,00	147.097,64 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	2.091.675,21 D	690.488,51	1.841,09	2.780.322,63 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	308.489,74 D	94.439,79	101,50	402.828,03 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	2.224,00 D	1.800,00	0,00	4.024,00 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	13.680,19 D	4.770,61	0,00	18.450,80 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	23.686,16 D	8.924,51	0,00	32.610,67 D
3.3.2.3.1.10			Locações	3.888,00 D	1.381,12	0,00	5.269,12 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	191.342,28 D	53.174,96	0,00	244.517,24 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.286,62 D	675,00	0,00	3.961,62 D
3.3.2.3.1.22			Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	1.900,00 D	4.200,00	0,00	6.100,00 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	1.207,61 D	243,25	101,50	1.349,36 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	36.147,65 D	6.787,95	0,00	42.935,60 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	26.527,35 D	10.698,90	0,00	37.226,25 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.239,88 D	1.783,49	0,00	3.023,37 D
3.3.2.3.2			Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS	1.783.185,47 D	596.048,72	1.739,59	2.377.494,60 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.2.52			1.783.120,95 D	594.373,65	0,00	2.377.494,60 D
3.3.2.3.2.99			64,52 D	1.675,07	1.739,59	0,00
3.3.3			27.270,09 D	9.108,93	0,00	36.379,02 D
3.3.3.1			27.270,09 D	9.108,93	0,00	36.379,02 D
3.3.3.1.1			27.270,09 D	9.108,93	0,00	36.379,02 D
3.3.3.1.1.01			27.270,09 D	9.108,93	0,00	36.379,02 D
3.3.3.1.1.01.01			27.270,09 D	9.108,93	0,00	36.379,02 D
3.6			269.739,32 D	84.104,31	0,00	353.843,63 D
3.6.1			269.739,32 D	84.104,31	0,00	353.843,63 D
3.6.1.7			269.739,32 D	84.104,31	0,00	353.843,63 D
3.6.1.7.1			269.739,32 D	84.104,31	0,00	353.843,63 D
3.6.1.7.1.07			269.739,32 D	84.104,31	0,00	353.843,63 D
3.6.1.7.1.07.01			269.739,32 D	84.104,31	0,00	353.843,63 D
3.7			11.603,34 D	5.461,83	0,00	17.065,17 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			8.902,06 D	5.461,83	0,00	14.363,89 D
3.7.2.1			8.902,06 D	5.461,83	0,00	14.363,89 D
3.7.2.1.3			8.902,06 D	5.461,83	0,00	14.363,89 D
3.7.2.1.3.02			8.902,06 D	5.461,83	0,00	14.363,89 D
3.9			49.257.518,51 D	16.171.372,86	0,00	65.428.891,37 D
3.9.7			49.257.518,51 D	16.171.372,86	0,00	65.428.891,37 D
3.9.7.2			49.257.518,51 D	16.171.372,86	0,00	65.428.891,37 D
3.9.7.2.1			49.257.518,51 D	16.171.372,86	0,00	65.428.891,37 D
4			64.006.344,81 C	203.749,26	19.596.309,30	83.398.904,85 C
4.2			47.384.456,07 C	2.946,54	7.554.553,24	54.936.062,77 C
4.2.1			47.384.456,07 C	2.946,54	7.554.553,24	54.936.062,77 C
4.2.1.1			47.384.456,07 C	2.946,54	7.554.553,24	54.936.062,77 C
4.2.1.1.1			5.147.692,04 C	2.946,54	2.646.377,99	7.791.123,49 C
4.2.1.1.1.02			5.147.692,04 C	2.946,54	2.646.377,99	7.791.123,49 C
4.2.1.1.1.02.01			4.736.356,82 C	2.946,54	1.866.328,86	6.599.739,14 C
4.2.1.1.1.02.02			325.863,39 C	0,00	746.293,75	1.072.157,14 C
4.2.1.1.1.02.03			82.103,71 C	0,00	33.755,38	115.859,09 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			42.229.870,38 C	0,00	4.906.602,09	47.136.472,47 C
4.2.1.1.2.01			9.675.360,15 C	0,00	4.906.602,09	14.581.962,24 C
4.2.1.1.2.01.01			9.675.360,15 C	0,00	4.906.602,09	14.581.962,24 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			6.893,65 C	0,00	1.573,16	8.466,81 C
4.2.1.1.5.01			6.893,65 C	0,00	1.573,16	8.466,81 C
4.2.1.1.5.01.01			6.893,65 C	0,00	1.573,16	8.466,81 C
4.3			1.783.120,95 C	0,00	594.373,65	2.377.494,60 C
4.3.3			1.783.120,95 C	0,00	594.373,65	2.377.494,60 C
4.3.3.1			1.783.120,95 C	0,00	594.373,65	2.377.494,60 C
4.3.3.1.2			1.783.120,95 C	0,00	594.373,65	2.377.494,60 C
4.3.3.1.2.98			1.783.120,95 C	0,00	594.373,65	2.377.494,60 C
4.4			8.577.619,50 C	0,00	3.588.147,53	12.165.767,03 C
4.4.2			8.424.020,68 C	0,00	3.374.282,03	11.798.302,71 C
4.4.2.5			7.102.261,79 C	0,00	1.618.558,55	8.720.820,34 C
4.4.2.5.2			7.102.261,79 C	0,00	1.618.558,55	8.720.820,34 C
4.4.2.5.2.02			7.102.261,79 C	0,00	1.618.558,55	8.720.820,34 C
4.4.2.5.2.02.01			7.102.261,79 C	0,00	1.618.558,55	8.720.820,34 C
4.4.2.9			1.321.758,89 C	0,00	1.755.723,48	3.077.482,37 C
4.4.2.9.2			1.321.758,89 C	0,00	1.755.723,48	3.077.482,37 C
4.4.5			153.598,82 C	0,00	213.865,50	367.464,32 C
4.4.5.2			153.598,82 C	0,00	213.865,50	367.464,32 C
4.4.5.2.1			153.598,82 C	0,00	213.865,50	367.464,32 C
4.5			1.084.216,34 C	0,00	6.591.095,27	7.675.311,61 C
4.5.1			1.084.216,34 C	0,00	6.591.095,27	7.675.311,61 C
4.5.1.1			1.084.216,34 C	0,00	6.591.095,27	7.675.311,61 C
4.5.1.1.2			1.084.216,34 C	0,00	6.591.095,27	7.675.311,61 C
4.5.1.1.2.02			1.084.216,34 C	0,00	6.591.095,27	7.675.311,61 C
4.9			5.176.931,95 C	200.802,72	1.268.139,61	6.244.268,84 C
4.9.9			5.176.931,95 C	200.802,72	1.268.139,61	6.244.268,84 C
4.9.9.1			4.480.335,10 C	200.802,72	1.262.776,20	5.542.308,58 C
4.9.9.1.3			4.480.335,10 C	200.802,72	1.262.776,20	5.542.308,58 C



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9.9			696.596,85 C	0,00	5.363,41	701.960,26 C
4.9.9.9.1			18.679,85 C	0,00	5.363,41	24.043,26 C
4.9.9.9.2			677.917,00 C	0,00	0,00	677.917,00 C
5			171.148.079,29 D	35.777.144,74	23.167.434,73	183.757.789,30 D
5.2			167.581.272,15 D	32.210.337,60	19.600.627,59	180.190.982,16 D
5.2.1			56.824.388,00 D	0,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.1.1			56.824.388,00 D	0,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.1.1.1	6.1		56.824.388,00 D	0,00	0,00	56.824.388,00 D
5.2.2			110.756.884,15 D	32.210.337,60	19.600.627,59	123.366.594,16 D
5.2.2.1			58.394.138,00 D	20.030.600,00	16.730.600,00	61.694.138,00 D
5.2.2.1.1			58.394.138,00 D	0,00	0,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		58.394.138,00 D	0,00	0,00	58.394.138,00 D
5.2.2.1.2			17.135.000,00 D	10.015.300,00	0,00	27.150.300,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		17.135.000,00 D	10.015.300,00	0,00	27.150.300,00 D
5.2.2.1.3			0,00	10.015.300,00	10.015.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		17.135.000,00 D	10.015.300,00	0,00	27.150.300,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		17.135.000,00 C	0,00	10.015.300,00	27.150.300,00 C
5.2.2.1.9			17.135.000,00 C	0,00	6.715.300,00	23.850.300,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		17.135.000,00 C	0,00	6.715.300,00	23.850.300,00 C
5.2.2.9			52.362.746,15 D	12.179.737,60	2.870.027,59	61.672.456,16 D
5.2.2.9.1			202.513,09 D	33.670,77	55.023,21	181.160,65 D
5.2.2.9.1.01	7.2		204.540,89 D	33.670,77	0,00	238.211,66 D
5.2.2.9.1.03	7.2		2.027,80 C	0,00	55.023,21	57.051,01 C
5.2.2.9.2			52.160.233,06 D	12.146.066,83	2.815.004,38	61.491.295,51 D
5.2.2.9.2.01			52.160.233,06 D	12.146.066,83	2.815.004,38	61.491.295,51 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		52.189.638,06 D	12.146.066,83	0,00	64.335.704,89 D
5.2.2.9.2.01.03	11		29.405,00 C	0,00	2.815.004,38	2.844.409,38 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			47.338,18 D	0,00	47.338,18	0,00
5.3.1.2			0,00	47.338,18	0,00	47.338,18 D
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			3.519.468,96 D	0,00	3.519.468,96	0,00
5.3.2.2			0,00	3.519.468,96	0,00	3.519.468,96 D
6			171.148.079,29 C	126.133.126,79	138.742.836,80	183.757.789,30 C
6.2			167.581.272,15 C	126.128.366,30	138.738.076,31	180.190.982,16 C
6.2.1			56.824.388,00 C	20.679.214,52	20.679.214,52	56.824.388,00 C
6.2.1.1			13.375.210,38 C	20.475.465,26	203.749,26	6.896.505,62 D
6.2.1.2			43.449.177,62 C	203.749,26	20.475.465,26	63.720.893,62 C
6.2.2			110.756.884,15 C	105.449.151,78	118.058.861,79	123.366.594,16 C
6.2.2.1			58.394.138,00 C	62.172.094,69	65.472.094,69	61.694.138,00 C
6.2.2.1.1	7.1		6.184.226,53 C	18.895.037,60	12.913.653,56	202.842,49 C
6.2.2.1.2			49.678,41 C	83.349,18	33.670,77	0,00
6.2.2.1.2.02	26		49.678,41 C	83.349,18	33.670,77	0,00
6.2.2.1.3			52.160.233,06 C	43.193.707,91	52.524.770,36	61.491.295,51 C
6.2.2.1.3.01	27.2		8.788.908,23 C	20.877.931,46	12.151.524,90	62.501,67 C
6.2.2.1.3.03	27.2		4.256.121,66 C	22.307.674,95	18.071.028,58	19.475,29 C
6.2.2.1.3.04	27.2		39.115.203,17 C	8.101,50	22.302.216,88	61.409.318,55 C
6.2.2.9			52.362.746,15 C	43.277.057,09	52.586.767,10	61.672.456,16 C
6.2.2.9.1			202.513,09 C	83.349,18	61.996,74	181.160,65 C
6.2.2.9.1.01	7.2		49.678,41 C	83.349,18	33.670,77	0,00
6.2.2.9.1.02	7.2		152.834,68 C	0,00	28.325,97	181.160,65 C
6.2.2.9.2			52.160.233,06 C	43.193.707,91	52.524.770,36	61.491.295,51 C
6.2.2.9.2.01			52.160.233,06 C	43.193.707,91	52.524.770,36	61.491.295,51 C
6.2.2.9.2.01.01	28		8.788.908,23 C	20.877.931,46	12.151.524,90	62.501,67 C
6.2.2.9.2.01.03	29		4.256.121,66 C	22.307.674,95	18.071.028,58	19.475,29 C
6.2.2.9.2.01.04	16		39.115.203,17 C	8.101,50	22.302.216,88	61.409.318,55 C
6.3			3.566.807,14 C	4.760,49	4.760,49	3.566.807,14 C
6.3.1			47.338,18 C	4.760,49	4.760,49	47.338,18 C
6.3.1.1			4.328,49 C	4.328,49	0,00	0,00
6.3.1.3			0,00	432,00	432,00	0,00
6.3.1.4			43.009,69 C	0,00	432,00	43.441,69 C
6.3.1.9			0,00	0,00	3.896,49	3.896,49 C
6.3.1.9.9	17		0,00	0,00	3.896,49	3.896,49 C
6.3.2			3.519.468,96 C	0,00	0,00	3.519.468,96 C
6.3.2.2			3.519.468,96 C	0,00	0,00	3.519.468,96 C
7			161.978.449,03 D	78.305.971,48	21.630.862,61	218.653.557,90 D
7.1			693.226,35 D	111.916,32	0,00	805.142,67 D
7.1.2			693.226,35 D	111.916,32	0,00	805.142,67 D
7.1.2.3			693.226,35 D	111.916,32	0,00	805.142,67 D
7.1.2.3.1			693.226,35 D	111.916,32	0,00	805.142,67 D
7.1.2.3.1.01			0,00	18.978,72	0,00	18.978,72 D
7.1.2.3.1.02			602.920,67 D	92.937,60	0,00	695.858,27 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2.3.1.03			83.686,89 D	0,00	0,00	83.686,89 D
7.1.2.3.1.04			6.618,79 D	0,00	0,00	6.618,79 D
7.2			114.311.090,71 D	60.119.128,08	21.625.404,54	152.804.814,25 D
7.2.1			54.832.736,37 D	43.512.732,81	14.910.104,54	83.435.364,64 D
7.2.1.1			54.832.736,37 D	43.512.732,81	14.910.104,54	83.435.364,64 D
7.2.1.1.1			13.098.315,06 D	19.994.126,43	5.936.731,62	27.155.709,87 D
7.2.1.1.2			32.324.657,75 D	21.778.789,38	8.973.372,92	45.130.074,21 D
7.2.1.1.3			9.409.763,56 D	1.739.817,00	0,00	11.149.580,56 D
7.2.2			59.478.354,34 D	16.606.395,27	6.715.300,00	69.369.449,61 D
7.2.2.1			59.478.354,34 D	16.606.395,27	6.715.300,00	69.369.449,61 D
7.2.2.1.1			59.478.354,34 D	16.606.395,27	6.715.300,00	69.369.449,61 D
7.2.2.1.1.01			58.394.138,00 D	10.015.300,00	6.715.300,00	61.694.138,00 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		58.394.138,00 D	0,00	0,00	58.394.138,00 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		17.135.000,00 D	10.015.300,00	0,00	27.150.300,00 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		17.135.000,00 C	0,00	6.715.300,00	23.850.300,00 C
7.2.2.1.1.02			1.084.216,34 D	6.591.095,27	0,00	7.675.311,61 D
7.2.2.1.1.02.02	33.1		1.084.216,34 D	6.591.095,27	0,00	7.675.311,61 D
7.9			46.974.131,97 D	18.074.927,08	5.458,07	65.043.600,98 D
7.9.1			18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2			18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2.1			18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.5			18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.5.3			18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.6			46.938.131,97 D	18.062.927,08	5.458,07	64.995.600,98 D
7.9.6.1			43.371.324,83 D	18.062.927,08	5.458,07	61.428.793,84 D
7.9.6.1.1	27.2		43.371.324,83 D	18.062.927,08	5.458,07	61.428.793,84 D
7.9.6.2			3.566.807,14 D	0,00	0,00	3.566.807,14 D
8			161.978.449,03 C	108.492.153,40	165.167.262,27	218.653.557,90 C
8.1			693.226,35 C	107.088,06	219.004,38	805.142,67 C
8.1.2			693.226,35 C	107.088,06	219.004,38	805.142,67 C
8.1.2.3			693.226,35 C	107.088,06	219.004,38	805.142,67 C
8.1.2.3.1			693.226,35 C	107.088,06	219.004,38	805.142,67 C
8.1.2.3.1.01			0,00	21.740,96	21.740,96	0,00
8.1.2.3.1.01.01	25		0,00	20.359,84	20.359,84	0,00
8.1.2.3.1.01.02	25		0,00	1.381,12	1.381,12	0,00
8.1.2.3.1.02			602.920,67 C	73.391,83	185.308,15	714.836,99 C
8.1.2.3.1.02.01	25		380.596,45 C	73.391,83	111.916,32	419.120,94 C
8.1.2.3.1.02.02	25		222.324,22 C	0,00	73.391,83	295.716,05 C
8.1.2.3.1.03			83.686,89 C	11.955,27	11.955,27	83.686,89 C
8.1.2.3.1.03.01	25		43.835,99 C	11.955,27	0,00	31.880,72 C
8.1.2.3.1.03.02	25		39.850,90 C	0,00	11.955,27	51.806,17 C
8.1.2.3.1.04			6.618,79 C	0,00	0,00	6.618,79 C
8.1.2.3.1.04.01	25		6.618,79 C	0,00	0,00	6.618,79 C
8.2			114.311.090,71 C	86.037.954,68	124.531.678,22	152.804.814,25 C
8.2.1			54.832.736,37 C	57.653.468,25	86.256.096,52	83.435.364,64 C
8.2.1.1			54.832.736,37 C	57.653.468,25	86.256.096,52	83.435.364,64 C
8.2.1.1.1			5.329.518,08 D	12.433.920,40	29.885.461,40	12.122.022,92 C
8.2.1.1.1.01	1		5.329.518,08 D	12.433.920,40	29.885.461,40	12.122.022,92 C
8.2.1.1.1.02			8.793.236,72 C	20.882.259,95	12.151.524,90	62.501,67 C
8.2.1.1.2.01	1		8.793.236,72 C	20.882.259,95	12.151.524,90	62.501,67 C
8.2.1.1.3			4.966.504,56 C	24.329.186,40	19.811.277,58	448.595,74 C
8.2.1.1.3.01	1		4.256.121,66 C	22.308.106,95	18.071.460,58	19.475,29 C
8.2.1.1.3.02	1		708.358,97 C	2.015.007,66	1.733.745,21	427.096,52 C
8.2.1.1.3.03	1		2.023,93 C	6.071,79	6.071,79	2.023,93 C
8.2.1.1.4	1		46.402.513,17 C	8.101,50	24.407.832,64	70.802.244,31 C
8.2.2			59.478.354,34 C	28.384.486,43	38.275.581,70	69.369.449,61 C
8.2.2.1			59.478.354,34 C	28.384.486,43	38.275.581,70	69.369.449,61 C
8.2.2.1.1			59.478.354,34 C	28.384.486,43	38.275.581,70	69.369.449,61 C
8.2.2.1.1.01			58.394.138,00 C	21.793.391,16	25.093.391,16	61.694.138,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		6.184.226,53 C	18.895.037,60	12.913.653,56	202.842,49 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		52.209.911,47 C	2.898.353,56	12.179.737,60	61.491.295,51 C
8.2.2.1.1.02			1.084.216,34 C	6.591.095,27	13.182.190,54	7.675.311,61 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		0,00	6.591.095,27	6.591.095,27	0,00
8.2.2.1.1.02.02	33.2		1.084.216,34 C	0,00	6.591.095,27	7.675.311,61 C
8.9			46.974.131,97 C	22.347.110,66	40.416.579,67	65.043.600,98 C
8.9.1			18.000,00 C	13.286,86	19.286,86	24.000,00 C



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

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2			18.000,00 C	13.286,86	19.286,86	24.000,00 C
8.9.1.2.1			18.000,00 C	13.286,86	19.286,86	24.000,00 C
8.9.1.2.1.01	19		2.000,00 C	10.643,43	8.643,43	0,00
8.9.1.2.1.03			16.000,00 C	2.643,43	10.643,43	24.000,00 C
8.9.5			18.000,00 C	13.286,86	19.286,86	24.000,00 C
8.9.5.3			18.000,00 C	13.286,86	19.286,86	24.000,00 C
8.9.5.3.1	19		2.000,00 C	10.643,43	8.643,43	0,00
8.9.5.3.2	20		4.731,91 C	0,00	2.643,43	7.375,34 C
8.9.5.3.3	21		11.268,09 C	2.643,43	8.000,00	16.624,66 C
8.9.6			46.938.131,97 C	22.320.536,94	40.378.005,95	64.995.600,98 C
8.9.6.1			43.371.324,83 C	22.315.776,45	40.373.245,46	61.428.793,84 C
8.9.6.1.1	14		4.256.121,66 C	22.307.674,95	18.071.028,58	19.475,29 C
8.9.6.1.2	16		39.132.703,17 C	101,50	22.302.216,88	61.434.818,55 C
8.9.6.1.9	16		17.500,00 D	8.000,00	0,00	25.500,00 D
8.9.6.2			3.566.807,14 C	4.760,49	4.760,49	3.566.807,14 C
8.9.6.2.1			3.519.468,96 C	0,00	0,00	3.519.468,96 C
8.9.6.2.1.02	9.2		3.519.468,96 C	0,00	0,00	3.519.468,96 C
8.9.6.2.2			47.338,18 C	4.760,49	4.760,49	47.338,18 C
8.9.6.2.2.01	9.2		4.328,49 C	4.328,49	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	432,00	432,00	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		43.009,69 C	0,00	432,00	43.441,69 C
8.9.6.2.2.04	9.2		0,00	0,00	3.896,49	3.896,49 C
RESUMO				497.971.540,41	497.971.540,41	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA