



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril a Junho de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>1</b>			<b>121.813.557,37 D</b>	<b>100.342.492,99</b>	<b>73.369.645,80</b>	<b>148.786.404,56 D</b>	
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>	<b>59.430.981,44 D</b>	<b>68.192.888,79</b>	<b>62.644.002,07</b>	<b>64.979.868,16 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.104.172,15 D</b>	<b>42.108.437,21</b>	<b>41.569.966,05</b>	<b>3.642.643,31 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>3.104.172,15 D</b>	<b>42.108.437,21</b>	<b>41.569.966,05</b>	<b>3.642.643,31 D</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.104.172,15 D	42.108.437,21	41.569.966,05	3.642.643,31 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	3.104.172,15 D	42.108.437,21	41.569.966,05	3.642.643,31 D
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	3.012.443,12 D	41.306.506,03	40.678.927,03	3.640.022,12 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	91.729,03 D	801.931,18	891.039,02	2.621,19 D
<b>1.1.2</b>			<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>40.366.691,33 D</b>	<b>10.716.534,80</b>	<b>7.327.214,21</b>	<b>43.756.011,92 D</b>
<b>1.1.2.1</b>			<b>Créditos Tributários a Receber</b>	<b>40.366.691,33 D</b>	<b>10.716.534,80</b>	<b>7.327.214,21</b>	<b>43.756.011,92 D</b>
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	40.366.691,33 D	10.716.534,80	7.327.214,21	43.756.011,92 D
1.1.2.1.2.71	3		Créditos Previdenciários Parcelados	40.366.691,33 D	10.716.534,80	7.327.214,21	43.756.011,92 D
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>2.430.637,64 D</b>	<b>6.700.571,76</b>	<b>6.272.848,46</b>	<b>2.858.360,94 D</b>
<b>1.1.3.1</b>			<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	10.000,00	10.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	2.000,00 D	10.000,00	10.000,00	2.000,00 D
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	<b>2.428.637,64 D</b>	<b>6.690.571,76</b>	<b>6.262.848,46</b>	<b>2.856.360,94 D</b>
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	1.855.917,25 D	5.676.856,58	5.690.128,07	1.842.645,76 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	1.855.917,25 D	5.676.856,58	5.690.128,07	1.842.645,76 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.237.271,99 D	3.784.571,57	3.794.240,10	1.227.603,46 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	618.645,26 D	1.892.285,01	1.895.887,97	615.042,30 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	572.720,39 D	1.013.715,18	572.720,39	1.013.715,18 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	572.720,39 D	1.013.715,18	572.720,39	1.013.715,18 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	572.720,39 D	1.013.715,18	572.720,39	1.013.715,18 D
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>13.516.949,79 D</b>	<b>8.663.917,62</b>	<b>7.471.865,89</b>	<b>14.709.001,52 D</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>	<b>13.516.949,79 D</b>	<b>8.509.514,41</b>	<b>7.317.462,68</b>	<b>14.709.001,52 D</b>
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	13.516.949,79 D	8.509.514,41	7.317.462,68	14.709.001,52 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	10.854.684,69 D	7.755.783,36	7.046.499,68	11.563.968,37 D
1.1.4.4.1.01.02	2.2	✓	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	9.534.590,93 D	7.485.145,50	7.046.499,68	9.973.236,75 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	1.320.093,76 D	270.637,86	0,00	1.590.731,62 D
1.1.4.4.1.02	2.2	✓	Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	503.945,70 D	14.619,55	116.558,54	402.006,71 D
1.1.4.4.1.02.01	2.2	✓	Fundos de Investimento em Ações (F)	503.945,70 D	14.619,55	116.558,54	402.006,71 D
1.1.4.4.1.03	2.2	✓	Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	355.308,04 D	323,21	34.404,46	321.226,79 D
1.1.4.4.1.03.03	2.2	✓	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	355.308,04 D	323,21	34.404,46	321.226,79 D
1.1.4.4.1.04	2.2	✓	Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	815.785,99 D	424.418,35	0,00	1.240.204,34 D
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	Fundos de Investimento Multimercado (F)	815.785,99 D	424.418,35	0,00	1.240.204,34 D
1.1.4.4.1.30	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	987.225,37 D	314.369,94	120.000,00	1.181.595,31 D
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	987.225,37 D	314.369,94	120.000,00	1.181.595,31 D
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>154.403,21</b>	<b>154.403,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	154.403,21	154.403,21	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	154.403,21	154.403,21	0,00
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	154.403,21	154.403,21	0,00
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>12.530,53 D</b>	<b>3.427,40</b>	<b>2.107,46</b>	<b>13.850,47 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>12.530,53 D</b>	<b>3.427,40</b>	<b>2.107,46</b>	<b>13.850,47 D</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	12.530,53 D	3.427,40	2.107,46	13.850,47 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	12.530,53 D	3.427,40	2.107,46	13.850,47 D
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>62.382.575,93 D</b>	<b>32.149.604,20</b>	<b>10.725.643,73</b>	<b>83.806.536,40 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>62.233.020,38 D</b>	<b>32.149.604,20</b>	<b>10.716.534,80</b>	<b>83.666.089,78 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>62.233.020,38 D</b>	<b>32.149.604,20</b>	<b>10.716.534,80</b>	<b>83.666.089,78 D</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	62.160.305,41 D	32.149.604,20	10.716.534,80	83.593.374,81 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	62.160.305,41 D	32.149.604,20	10.716.534,80	83.593.374,81 D
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	62.160.305,41 D	32.149.604,20	10.716.534,80	83.593.374,81 D
1.2.1.1.1.2			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	3		Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>148.437,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,93</b>	<b>139.328,99 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>	<b>218.524,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.524,80 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	218.524,80 D	0,00	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	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	51.012,91 D	0,00	0,00	51.012,91 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.053,05 D	0,00	0,00	4.053,05 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	568,93 D	0,00	0,00	568,93 D



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril a Junho de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.03.03			46.390,93 D	0,00	0,00	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>70.086,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,93</b>	<b>79.195,81 C</b>
1.2.3.8.1			70.086,88 C	0,00	9.108,93	79.195,81 C
1.2.3.8.1.01			70.086,88 C	0,00	9.108,93	79.195,81 C
1.2.3.8.1.01.01			19.866,90 C	0,00	2.463,66	22.330,56 C
1.2.3.8.1.01.02			38.325,02 C	0,00	5.031,57	43.356,59 C
1.2.3.8.1.01.03			8.978,65 C	0,00	1.261,11	10.239,76 C
1.2.3.8.1.01.99			2.916,31 C	0,00	352,59	3.268,90 C
<b>1.2.4</b>			<b>1.117,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63 D</b>
<b>1.2.4.2</b>			<b>1.117,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63 D</b>
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
<b>2</b>			<b>376.943.737,68 C</b>	<b>72.848.663,71</b>	<b>113.387.016,19</b>	<b>417.482.090,16 C</b>
<b>2.1</b>			<b>4.799.280,75 C</b>	<b>17.395.683,74</b>	<b>17.438.734,37</b>	<b>4.842.331,38 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>4.265.896,81 C</b>	<b>14.910.591,08</b>	<b>14.946.551,56</b>	<b>4.301.857,29 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>342.342,91</b>	<b>347.688,07</b>	<b>5.345,16 C</b>
2.1.1.1.1			0,00	342.342,91	347.688,07	5.345,16 C
2.1.1.1.1.01			0,00	342.342,91	347.688,07	5.345,16 C
2.1.1.1.1.01.01			0,00	342.342,91	347.688,07	5.345,16 C
<b>2.1.1.2</b>			<b>4.173.068,41 C</b>	<b>14.155.993,58</b>	<b>14.181.836,78</b>	<b>4.198.911,61 C</b>
2.1.1.2.1			4.173.068,41 C	14.155.993,58	14.181.836,78	4.198.911,61 C
2.1.1.2.1.01			4.173.068,41 C	14.155.993,58	14.181.836,78	4.198.911,61 C
<b>2.1.1.3</b>			<b>92.828,40 C</b>	<b>345.752,72</b>	<b>339.492,52</b>	<b>86.568,20 C</b>
2.1.1.3.1			92.828,40 C	345.752,72	339.492,52	86.568,20 C
2.1.1.3.1.01			92.828,40 C	345.752,72	339.492,52	86.568,20 C
<b>2.1.1.4</b>			<b>0,00</b>	<b>66.501,87</b>	<b>77.534,19</b>	<b>11.032,32 C</b>
2.1.1.4.2			0,00	25.731,16	27.227,80	1.496,64 C
2.1.1.4.2.01			0,00	25.731,16	27.227,80	1.496,64 C
2.1.1.4.2.01.01			0,00	25.731,16	27.227,80	1.496,64 C
2.1.1.4.3			0,00	28.468,49	38.004,17	9.535,68 C
2.1.1.4.3.01			0,00	28.468,49	38.004,17	9.535,68 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	28.468,49	38.004,17	9.535,68 C
2.1.1.4.5			0,00	12.302,22	12.302,22	0,00
2.1.1.4.5.03			0,00	12.302,22	12.302,22	0,00
2.1.1.4.5.03.01			0,00	12.302,22	12.302,22	0,00
<b>2.1.3</b>			<b>3.000,00 C</b>	<b>839.682,02</b>	<b>836.682,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>3.000,00 C</b>	<b>839.682,02</b>	<b>836.682,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1			3.000,00 C	181.554,89	178.554,89	0,00
2.1.3.1.1.01			3.000,00 C	181.554,89	178.554,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01			3.000,00 C	181.554,89	178.554,89	0,00
2.1.3.1.2			0,00	658.127,13	658.127,13	0,00
2.1.3.1.2.01			0,00	658.127,13	658.127,13	0,00
<b>2.1.4</b>			<b>0,00</b>	<b>3.341,55</b>	<b>3.341,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1</b>			<b>0,00</b>	<b>3.341,55</b>	<b>3.341,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1			0,00	3.341,55	3.341,55	0,00
2.1.4.1.1.11			0,00	3.341,55	3.341,55	0,00
<b>2.1.8</b>			<b>530.383,94 C</b>	<b>1.642.069,09</b>	<b>1.652.159,24</b>	<b>540.474,09 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>530.383,94 C</b>	<b>1.605.808,46</b>	<b>1.613.898,61</b>	<b>538.474,09 C</b>
2.1.8.8.1			343.901,74 C	1.046.718,22	1.057.082,33	354.265,85 C
2.1.8.8.1.01			341.877,81 C	1.040.646,43	1.051.010,54	352.241,92 C
2.1.8.8.1.01.03			0,00	6.151,11	6.151,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10			5.735,46 C	17.206,38	17.513,85	6.042,93 C
2.1.8.8.1.01.11			4.861,24 C	14.182,26	13.971,58	4.650,56 C
2.1.8.8.1.01.15			331.281,11 C	1.003.106,68	1.013.374,00	341.548,43 C
2.1.8.8.1.03			2.023,93 C	6.071,79	6.071,79	2.023,93 C
2.1.8.8.1.03.01			2.023,93 C	6.071,79	6.071,79	2.023,93 C
2.1.8.8.3			186.482,20 C	559.090,24	556.816,28	184.208,24 C
2.1.8.8.3.01			186.482,20 C	559.090,24	556.816,28	184.208,24 C
2.1.8.8.3.01.02			4.149,24 C	12.854,12	13.030,16	4.325,28 C
2.1.8.8.3.01.04			182.332,96 C	546.236,12	543.786,12	179.882,96 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>0,00</b>	<b>36.260,63</b>	<b>38.260,63</b>	<b>2.000,00 C</b>
2.1.8.9.1			0,00	36.260,63	38.260,63	2.000,00 C
2.1.8.9.1.02			0,00	18.040,16	18.040,16	0,00
2.1.8.9.1.03			0,00	18.220,47	20.220,47	2.000,00 C
<b>2.2</b>			<b>842.312.113,35 C</b>	<b>55.452.979,97</b>	<b>95.948.281,82</b>	<b>882.807.415,20 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>842.312.113,35 C</b>	<b>55.452.979,97</b>	<b>95.948.281,82</b>	<b>882.807.415,20 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>842.312.113,35 C</b>	<b>55.452.979,97</b>	<b>95.948.281,82</b>	<b>882.807.415,20 C</b>
2.2.7.2.1			842.312.113,35 C	55.452.979,97	95.948.281,82	882.807.415,20 C



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril a Junho de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.03			549.780.983,74 C	4.065.461,57	46.287.409,61	592.002.931,78 C
2.2.7.2.1.03.01			602.718.225,29 C	0,00	46.287.409,61	649.005.634,90 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	362.468,80	0,00	5.082.252,33 D
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	3.702.992,77	0,00	51.920.450,79 D
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	11.156.430,65	49.660.872,21	539.878.981,29 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	0,00	49.660.872,21	696.305.672,98 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	4.789.040,58	0,00	67.148.158,57 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	2.394.520,29	0,00	33.574.079,28 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	3.972.869,78	0,00	55.704.453,84 D
2.2.7.2.1.05			Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)	40.231.087,75	0,00	249.074.497,87 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	40.231.087,75	0,00	249.074.497,87 D
<b>2.3</b>			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.167.656,42 D</b>
<b>2.3.7</b>			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.167.656,42 D</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.167.656,42 D</b>
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	498.633.331,39 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	498.633.331,39 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	0,00	0,00	27.924.165,79 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	27.924.165,79 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	0,00	0,00	545.354,84 C
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	545.354,84 C
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	0,00	0,00	3.845,66 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.845,66 D
<b>3</b>			<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>56.449.429,05</b>	<b>9.326,40</b>	<b>321.917.536,40 D</b>
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>421.946,21 D</b>	<b>411.538,66</b>	<b>826.643,07 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>354.473,67 D</b>	<b>336.997,75</b>	<b>686.126,26 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>354.473,67 D</b>	<b>336.997,75</b>	<b>686.126,26 D</b>
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	354.473,67 D	336.997,75	686.126,26 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	354.473,67 D	336.997,75	686.126,26 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	354.473,67 D	336.997,75	686.126,26 D
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>67.472,54 D</b>	<b>74.540,91</b>	<b>140.516,81 D</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>Encargos Patronais – RPPS</b>	<b>39.713,90 D</b>	<b>36.536,74</b>	<b>74.754,00 D</b>
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	27.411,66 D	24.234,52	50.149,54 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	27.411,66 D	24.234,52	50.149,54 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	12.302,24 D	12.302,22	24.604,46 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	12.302,24 D	12.302,22	24.604,46 D
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>27.758,64 D</b>	<b>38.004,17</b>	<b>65.762,81 D</b>
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	27.758,64 D	38.004,17	65.762,81 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	27.758,64 D	38.004,17	65.762,81 D
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>14.453.305,25 D</b>	<b>14.518.844,70</b>	<b>28.969.665,35 D</b>
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>11.913.424,58 D</b>	<b>11.922.827,74</b>	<b>23.833.767,72 D</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>11.913.424,58 D</b>	<b>11.922.827,74</b>	<b>23.833.767,72 D</b>
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	11.913.424,58 D	11.922.827,74	23.833.767,72 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	11.913.424,58 D	11.922.827,74	23.833.767,72 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	11.913.424,58 D	11.922.827,74	23.833.767,72 D
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>2.196.954,39 D</b>	<b>2.481.708,20</b>	<b>4.678.662,59 D</b>
<b>3.2.2.1</b>			<b>Pensões – RPPS</b>	<b>2.196.954,39 D</b>	<b>2.481.708,20</b>	<b>4.678.662,59 D</b>
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	2.196.954,39 D	2.481.708,20	4.678.662,59 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	2.196.954,39 D	2.256.524,44	4.453.478,83 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	0,00	225.183,76	225.183,76 D
<b>3.2.9</b>			<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>342.926,28 D</b>	<b>114.308,76</b>	<b>457.235,04 D</b>
<b>3.2.9.9</b>			<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>342.926,28 D</b>	<b>114.308,76</b>	<b>457.235,04 D</b>
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	342.926,28 D	114.308,76	457.235,04 D
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>823.535,89 D</b>	<b>865.999,08</b>	<b>1.689.534,97 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>Uso de Material de Consumo</b>	<b>3.333,52 D</b>	<b>3.918,83</b>	<b>7.252,35 D</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>Consumo de Material</b>	<b>3.333,52 D</b>	<b>3.918,83</b>	<b>7.252,35 D</b>
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	3.333,52 D	3.918,83	7.252,35 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	3.333,52 D	3.918,83	7.252,35 D
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>811.093,44 D</b>	<b>852.971,32</b>	<b>1.664.064,76 D</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>Diárias</b>	<b>4.364,56 D</b>	<b>18.040,16</b>	<b>22.404,72 D</b>
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	4.364,56 D	18.040,16	22.404,72 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	4.364,56 D	18.040,16	22.404,72 D
<b>3.3.2.2</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>52.164,71 D</b>	<b>54.305,00</b>	<b>106.469,71 D</b>
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	52.164,71 D	54.305,00	106.469,71 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	3.454,53 D	5.594,82	9.049,35 D
3.3.2.2.1.21			Locações	7.970,18 D	7.970,18	15.940,36 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.740,00 D	40.740,00	81.480,00 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>754.564,17 D</b>	<b>780.626,16</b>	<b>1.535.190,33 D</b>
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	96.437,04 D	122.499,03	218.936,07 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	1.800,00 D	1.800,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	4.534,19 D	4.541,89	9.076,08 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	11.149,89 D	8.979,29	20.129,18 D



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril a Junho de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.10	Locações		1.423,68 D	1.602,95	0,00	3.026,63 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		53.328,96 D	87.905,46	0,00	141.234,42 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.526,93 D	0,00	0,00	2.526,93 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferências e Outros		1.300,00 D	4.670,00	0,00	5.970,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		40,50 D	4,00	0,00	44,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		11.518,70 D	0,00	0,00	11.518,70 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		5.275,30 D	10.418,90	0,00	15.694,20 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		3.538,89 D	2.576,54	0,00	6.115,43 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS		658.127,13 D	658.127,13	0,00	1.316.254,26 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		658.127,13 D	658.127,13	0,00	1.316.254,26 D
<b>3.3.3</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>		<b>9.108,93 D</b>	<b>9.108,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.217,86 D</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>Depreciação</b>		<b>9.108,93 D</b>	<b>9.108,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.217,86 D</b>
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		9.108,93 D	9.108,93	0,00	18.217,86 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		9.108,93 D	9.108,93	0,00	18.217,86 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		9.108,93 D	9.108,93	0,00	18.217,86 D
<b>3.6</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>86.407,07 D</b>	<b>154.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>240.810,28 D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>		<b>86.407,07 D</b>	<b>154.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>240.810,28 D</b>
<b>3.6.1.7</b>	<b>Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>		<b>86.407,07 D</b>	<b>154.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>240.810,28 D</b>
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação		86.407,07 D	154.403,21	0,00	240.810,28 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias		86.407,07 D	154.403,21	0,00	240.810,28 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		86.407,07 D	154.403,21	0,00	240.810,28 D
<b>3.7</b>	<b>Tributárias</b>		<b>5.355,77 D</b>	<b>3.341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,32 D</b>
<b>3.7.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>2.976,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,99 D</b>
<b>3.7.1.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>2.696,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,36 D</b>
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação		2.696,36 D	0,00	0,00	2.696,36 D
3.7.1.1.1.05	IPTU		2.696,36 D	0,00	0,00	2.696,36 D
<b>3.7.1.2</b>	<b>Taxas</b>		<b>280,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,63 D</b>
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado		280,63 D	0,00	0,00	280,63 D
<b>3.7.2</b>	<b>Contribuições</b>		<b>2.378,78 D</b>	<b>3.341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,33 D</b>
<b>3.7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>2.378,78 D</b>	<b>3.341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,33 D</b>
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		2.378,78 D	3.341,55	0,00	5.720,33 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		2.378,78 D	3.341,55	0,00	5.720,33 D
<b>3.9</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>249.686.883,56 D</b>	<b>40.495.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>290.182.185,41 D</b>
<b>3.9.7</b>	<b>VPD de Constituição de Provisões</b>		<b>249.686.883,56 D</b>	<b>40.495.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>290.182.185,41 D</b>
<b>3.9.7.2</b>	<b>VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>		<b>249.686.883,56 D</b>	<b>40.495.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>290.182.185,41 D</b>
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		249.686.883,56 D	40.495.301,85	0,00	290.182.185,41 D
<b>4</b>	<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>		<b>10.347.253,44 C</b>	<b>104.995,99</b>	<b>42.979.593,35</b>	<b>53.221.850,80 C</b>
<b>4.2</b>	<b>Contribuições</b>		<b>5.833.493,03 C</b>	<b>104.995,99</b>	<b>38.107.621,35</b>	<b>43.836.118,39 C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>5.833.493,03 C</b>	<b>104.995,99</b>	<b>38.107.621,35</b>	<b>43.836.118,39 C</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>Contribuições Sociais - RPPS e Militares</b>		<b>5.833.493,03 C</b>	<b>104.995,99</b>	<b>38.107.621,35</b>	<b>43.836.118,39 C</b>
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		2.023.974,32 C	34.998,66	2.068.323,96	4.057.299,62 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		2.023.974,32 C	34.998,66	2.068.323,96	4.057.299,62 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		1.899.921,35 C	34.998,66	1.945.515,71	3.810.438,40 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		97.534,95 C	0,00	89.086,75	186.621,70 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		26.518,02 C	0,00	33.721,50	60.239,52 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		3.807.221,21 C	69.997,33	36.034.563,87	39.771.787,75 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		3.807.221,21 C	69.997,33	3.884.959,67	7.622.183,55 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		3.807.221,21 C	69.997,33	3.884.959,67	7.622.183,55 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	0,00	32.149.604,20	32.149.604,20 C
4.2.1.1.5	Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS – Município		2.297,50 C	0,00	4.733,52	7.031,02 C
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS		2.297,50 C	0,00	4.733,52	7.031,02 C
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		2.297,50 C	0,00	4.733,52	7.031,02 C
<b>4.3</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>658.227,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.027,11</b>	<b>1.316.254,26 C</b>
<b>4.3.3</b>	<b>Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>658.227,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.027,11</b>	<b>1.316.254,26 C</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>658.227,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.027,11</b>	<b>1.316.254,26 C</b>
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS		658.227,15 C	0,00	658.027,11	1.316.254,26 C
4.3.3.1.2.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestação de Serviços		658.227,15 C	0,00	658.027,11	1.316.254,26 C
<b>4.4</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>2.620.194,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.340,96</b>	<b>5.589.535,91 C</b>
<b>4.4.2</b>	<b>Juros e Encargos de Mora</b>		<b>2.206.795,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.521,36</b>	<b>4.879.316,85 C</b>
<b>4.4.2.5</b>	<b>Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários</b>		<b>2.206.795,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.521,36</b>	<b>4.879.316,85 C</b>
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS		2.206.795,49 C	0,00	2.672.521,36	4.879.316,85 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		2.206.795,49 C	0,00	2.672.521,36	4.879.316,85 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias – Parceladas		2.206.795,49 C	0,00	2.672.521,36	4.879.316,85 C
<b>4.4.5</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</b>		<b>413.399,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.819,60</b>	<b>710.219,06 C</b>
<b>4.4.5.2</b>	<b>Remuneração de Aplicações Financeiras</b>		<b>413.399,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.819,60</b>	<b>710.219,06 C</b>
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação		413.399,46 C	0,00	296.819,60	710.219,06 C
<b>4.5</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>342.926,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.617,52</b>	<b>571.543,80 C</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Transferências Intra Governamentais</b>		<b>342.926,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.617,52</b>	<b>571.543,80 C</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária</b>		<b>342.926,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.617,52</b>	<b>571.543,80 C</b>
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		342.926,28 C	0,00	228.617,52	571.543,80 C



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril a Junho de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
4.5.1.1.2.02			342.926,28 C	0,00	228.617,52	571.543,80 C	
<b>4.9</b>			<b>892.412,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.986,41</b>	<b>1.908.398,44 C</b>	
<b>4.9.9</b>			<b>892.412,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.986,41</b>	<b>1.908.398,44 C</b>	
<b>4.9.9.1</b>			<b>888.541,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.715,18</b>	<b>1.902.256,44 C</b>	
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	888.541,26 C	0,00	1.013.715,18	1.902.256,44 C
<b>4.9.9.9</b>			<b>3.870,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,23</b>	<b>6.142,00 C</b>	
4.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	3.870,77 C	0,00	2.271,23	6.142,00 C
<b>5</b>			<b>163.838.358,90 D</b>	<b>26.269.724,37</b>	<b>4.756.567,86</b>	<b>185.351.515,41 D</b>	
<b>5.2</b>			<b>163.756.381,94 D</b>	<b>26.269.724,37</b>	<b>4.756.567,86</b>	<b>185.269.538,45 D</b>	
<b>5.2.1</b>			<b>70.640.700,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.640.700,59 D</b>	
<b>5.2.1.1</b>			<b>70.640.700,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.640.700,59 D</b>	
5.2.1.1.1	6.1		Previsão Inicial da Receita Bruta	70.640.700,59 D	0,00	70.640.700,59 D	
<b>5.2.2</b>			<b>93.115.681,35 D</b>	<b>26.269.724,37</b>	<b>4.756.567,86</b>	<b>114.628.837,86 D</b>	
<b>5.2.2.1</b>			<b>72.210.450,59 D</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>72.210.450,59 D</b>	
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	72.210.450,59 D	0,00	72.210.450,59 D	
5.2.2.1.1.01	7.1		Credito Inicial	72.210.450,59 D	0,00	72.210.450,59 D	
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 D	
5.2.2.1.2.01	8.2		Crédito Adicional – Suplementar	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 D	
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 D	
5.2.2.1.3.03	8.2		Anulação de Dotação	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 D	
5.2.2.1.3.99	8.2		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 C	
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 C	
5.2.2.1.9.04	8.2		(-) Cancelamento de Dotações	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 C	
<b>5.2.2.9</b>			<b>20.905.230,76 D</b>	<b>21.901.724,37</b>	<b>388.567,86</b>	<b>42.418.387,27 D</b>	
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	133.363,57 D	130.122,33	92.157,38	171.328,52 D
5.2.2.9.1.01	7.2		Pré-Empenhos Emitidos	136.513,57 D	130.122,33	0,00	266.635,90 D
5.2.2.9.1.03	7.2		Anulação de Pré-Empenho	3.150,00 C	0,00	92.157,38	95.307,38 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	20.771.867,19 D	21.771.602,04	296.410,48	42.247.058,75 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	20.771.867,19 D	21.771.602,04	296.410,48	42.247.058,75 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		Emissão de Empenhos	20.774.045,69 D	21.771.602,04	0,00	42.545.647,73 D
5.2.2.9.2.01.03	11		(-)Anulacao de Empenhos	2.178,50 C	0,00	296.410,48	298.588,98 C
<b>5.3</b>			<b>81.976,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.976,96 D</b>	
<b>5.3.1</b>			<b>62.501,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.501,67 D</b>	
<b>5.3.1.1</b>			<b>62.501,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.501,67 D</b>	
5.3.1.1	9.2		Restos a Pagar não Processados Inscritos	62.501,67 D	0,00	0,00	62.501,67 D
<b>5.3.2</b>			<b>19.475,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.475,29 D</b>	
<b>5.3.2.1</b>			<b>19.475,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.475,29 D</b>	
5.3.2.1	9.2		Restos a Pagar Processados – Inscritos	19.475,29 D	0,00	0,00	19.475,29 D
<b>6</b>			<b>163.838.358,90 C</b>	<b>105.782.195,70</b>	<b>127.295.352,21</b>	<b>185.351.515,41 C</b>	
<b>6.2</b>			<b>163.756.381,94 C</b>	<b>105.769.559,70</b>	<b>127.282.716,21</b>	<b>185.269.538,45 C</b>	
<b>6.2.1</b>			<b>70.640.700,59 C</b>	<b>17.605.858,53</b>	<b>17.605.858,53</b>	<b>70.640.700,59 C</b>	
<b>6.2.1.1</b>			<b>55.561.772,32 C</b>	<b>17.500.862,54</b>	<b>104.995,99</b>	<b>38.165.905,77 C</b>	
6.2.1.1	5		Receita a Realizar	55.561.772,32 C	17.500.862,54	104.995,99	38.165.905,77 C
<b>6.2.1.2</b>			<b>15.078.928,27 C</b>	<b>104.995,99</b>	<b>17.500.862,54</b>	<b>32.474.794,82 C</b>	
6.2.1.2	6.2		Receita Realizada	15.078.928,27 C	104.995,99	17.500.862,54	32.474.794,82 C
<b>6.2.2</b>			<b>93.115.681,35 C</b>	<b>88.163.701,17</b>	<b>109.676.857,68</b>	<b>114.628.837,86 C</b>	
<b>6.2.2.1</b>			<b>72.210.450,59 C</b>	<b>56.124.712,77</b>	<b>56.124.712,77</b>	<b>72.210.450,59 C</b>	
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	51.318.100,76 C	24.085.724,37	2.620.913,36	29.853.289,75 C
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	120.482,64 C	140.502,88	130.122,33	110.102,09 C
6.2.2.1.2.02	26		Crédito Pre-Empenhado	120.482,64 C	140.502,88	130.122,33	110.102,09 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	20.771.867,19 C	31.898.485,52	53.373.677,08	42.247.058,75 C
6.2.2.1.3.01	27.2		Crédito Empenhado a Liquidar	5.111.940,81 C	16.088.539,57	21.787.440,53	10.810.841,77 C
6.2.2.1.3.03	27.2		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.268.896,81 C	15.783.557,28	15.818.517,76	4.303.857,29 C
6.2.2.1.3.04	27.2		Crédito Empenhado Liquidado – Pago	11.391.029,57 C	26.388,67	15.767.718,79	27.132.359,69 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>20.905.230,76 C</b>	<b>32.038.988,40</b>	<b>53.552.144,91</b>	<b>42.418.387,27 C</b>	
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	133.363,57 C	140.502,88	178.467,83	171.328,52 C
6.2.2.9.1.01	7.2		Pre-Empenhos a Empenhar	120.482,64 C	140.502,88	130.122,33	110.102,09 C
6.2.2.9.1.02	7.2		Pre-Empenhos Empenhados	12.880,93 C	0,00	48.345,50	61.226,43 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	20.771.867,19 C	31.898.485,52	53.373.677,08	42.247.058,75 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	20.771.867,19 C	31.898.485,52	53.373.677,08	42.247.058,75 C
6.2.2.9.2.01.01	28		Empenhos a Liquidar	5.111.940,81 C	16.088.539,57	21.787.440,53	10.810.841,77 C
6.2.2.9.2.01.03	29		Empenhos Liquidados a Pagar	4.268.896,81 C	15.783.557,28	15.818.517,76	4.303.857,29 C
6.2.2.9.2.01.04	16		Empenhos Liquidados Pagos	11.391.029,57 C	26.388,67	15.767.718,79	27.132.359,69 C
<b>6.3</b>			<b>81.976,96 C</b>	<b>12.636,00</b>	<b>12.636,00</b>	<b>81.976,96 C</b>	
<b>6.3.1</b>			<b>62.501,67 C</b>	<b>12.636,00</b>	<b>12.636,00</b>	<b>62.501,67 C</b>	
<b>6.3.1.1</b>			<b>24.297,17 C</b>	<b>6.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979,17 C</b>	
6.3.1.1	15		Restos a Pagar não Processados a Liquidar	24.297,17 C	6.318,00	0,00	17.979,17 C
<b>6.3.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>6.318,00</b>	<b>6.318,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1.3	14		Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
<b>6.3.1.4</b>			<b>38.204,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,00</b>	<b>44.522,50 C</b>	
6.3.1.4	16		Restos a Pagar não Processados Pagos	38.204,50 C	0,00	6.318,00	44.522,50 C
<b>6.3.2</b>			<b>19.475,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.475,29 C</b>	
<b>6.3.2.2</b>			<b>19.475,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.475,29 C</b>	
6.3.2.2	16		Restos a Pagar Processados Pagos	19.475,29 C	0,00	0,00	19.475,29 C
<b>7</b>			<b>118.483.976,08 D</b>	<b>53.435.859,63</b>	<b>18.131.811,57</b>	<b>153.788.024,14 D</b>	
<b>7.1</b>			<b>524.088,41 D</b>	<b>44.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>568.845,67 D</b>	
<b>7.1.2</b>			<b>524.088,41 D</b>	<b>44.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>568.845,67 D</b>	
<b>7.1.2.3</b>			<b>524.088,41 D</b>	<b>44.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>568.845,67 D</b>	
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	524.088,41 D	44.757,26	0,00	568.845,67 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	18.978,72 D	0,00	0,00	18.978,72 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	466.610,18 D	44.757,26	0,00	511.367,44 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	31.880,72 D	0,00	0,00	31.880,72 D



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril a Junho de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2.3.1.04			6.618,79 D	0,00	0,00	6.618,79 D
<b>7.2</b>			<b>102.205.984,33 D</b>	<b>37.582.973,28</b>	<b>18.115.973,08</b>	<b>121.672.984,53 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>29.652.607,46 D</b>	<b>35.170.355,76</b>	<b>15.931.973,08</b>	<b>48.890.990,14 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>29.652.607,46 D</b>	<b>35.170.355,76</b>	<b>15.931.973,08</b>	<b>48.890.990,14 D</b>
7.2.1.1.1			8.805.282,50 D	17.049.640,74	6.821.287,65	19.033.635,59 D
7.2.1.1.2			19.249.692,38 D	16.506.816,41	9.110.685,43	26.645.823,36 D
7.2.1.1.3			1.597.632,58 D	1.613.898,61	0,00	3.211.531,19 D
<b>7.2.2</b>			<b>72.553.376,87 D</b>	<b>2.412.617,52</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>72.781.994,39 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>72.553.376,87 D</b>	<b>2.412.617,52</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>72.781.994,39 D</b>
7.2.2.1.1			72.553.376,87 D	2.412.617,52	2.184.000,00	72.781.994,39 D
7.2.2.1.1.01			72.210.450,59 D	2.184.000,00	2.184.000,00	72.210.450,59 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		72.210.450,59 D	0,00	0,00	72.210.450,59 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		0,00	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		0,00	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00 C
7.2.2.1.1.02			342.926,28 D	228.617,52	0,00	571.543,80 D
7.2.2.1.1.02.02	33.1		342.926,28 D	228.617,52	0,00	571.543,80 D
<b>7.9</b>			<b>15.753.903,34 D</b>	<b>15.808.129,09</b>	<b>15.838,49</b>	<b>31.546.193,94 D</b>
<b>7.9.1</b>			<b>6.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00 D</b>
<b>7.9.1.2</b>			<b>6.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00 D</b>
7.9.1.2.1			6.000,00 D	8.000,00	0,00	14.000,00 D
<b>7.9.5</b>			<b>6.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00 D</b>
<b>7.9.5.3</b>			<b>6.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>15.741.903,34 D</b>	<b>15.792.129,09</b>	<b>15.838,49</b>	<b>31.518.193,94 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>15.659.926,38 D</b>	<b>15.792.129,09</b>	<b>15.838,49</b>	<b>31.436.216,98 D</b>
7.9.6.1.1	27.2		15.659.926,38 D	15.792.129,09	15.838,49	31.436.216,98 D
<b>7.9.6.2</b>			<b>81.976,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.976,96 D</b>
<b>8</b>			<b>118.483.976,08 C</b>	<b>96.283.204,49</b>	<b>131.587.252,55</b>	<b>153.788.024,14 C</b>
<b>8.1</b>			<b>524.088,41 C</b>	<b>112.903,39</b>	<b>157.660,65</b>	<b>568.845,67 C</b>
<b>8.1.2</b>			<b>524.088,41 C</b>	<b>112.903,39</b>	<b>157.660,65</b>	<b>568.845,67 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>524.088,41 C</b>	<b>112.903,39</b>	<b>157.660,65</b>	<b>568.845,67 C</b>
8.1.2.3.1			524.088,41 C	112.903,39	157.660,65	568.845,67 C
8.1.2.3.1.01			0,00	3.205,90	3.205,90	0,00
8.1.2.3.1.01.01	25		0,00	1.602,95	1.602,95	0,00
8.1.2.3.1.01.02	25		0,00	1.602,95	1.602,95	0,00
8.1.2.3.1.02			485.588,90 C	101.727,31	146.484,57	530.346,16 C
8.1.2.3.1.02.01	25		377.224,40 C	101.727,31	44.757,26	320.254,35 C
8.1.2.3.1.02.02	25		108.364,50 C	0,00	101.727,31	210.091,81 C
8.1.2.3.1.03			31.880,72 C	7.970,18	7.970,18	31.880,72 C
8.1.2.3.1.03.01	25		23.910,54 C	7.970,18	0,00	15.940,36 C
8.1.2.3.1.03.02	25		7.970,18 C	0,00	7.970,18	15.940,36 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
<b>8.2</b>			<b>102.205.984,33 C</b>	<b>80.312.885,63</b>	<b>99.779.885,83</b>	<b>121.672.984,53 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>29.652.607,46 C</b>	<b>55.547.931,22</b>	<b>74.786.313,90</b>	<b>48.890.990,14 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>29.652.607,46 C</b>	<b>55.547.931,22</b>	<b>74.786.313,90</b>	<b>48.890.990,14 C</b>
8.2.1.1.1			6.685.603,21 C	22.031.001,24	18.025.890,54	2.680.492,51 C
8.2.1.1.1.01	1		6.685.603,21 C	22.031.001,24	18.025.890,54	2.680.492,51 C
8.2.1.1.2			5.136.237,98 C	16.094.857,57	21.787.440,53	10.828.820,94 C
8.2.1.1.2.01	1		5.136.237,98 C	16.094.857,57	21.787.440,53	10.828.820,94 C
8.2.1.1.3			4.799.280,75 C	17.395.683,74	17.438.734,37	4.842.331,38 C
8.2.1.1.3.01	1		4.268.896,81 C	15.789.875,28	15.824.835,76	4.303.857,29 C
8.2.1.1.3.02	1		528.360,01 C	1.599.736,67	1.607.826,82	536.450,16 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			13.031.485,52 C	26.388,67	17.534.248,46	30.539.345,31 C
8.2.1.1.4.01	1		11.448.709,36 C	26.388,67	15.774.036,79	27.196.357,48 C
8.2.1.1.4.02	1		1.496.369,09 C	0,00	1.605.808,46	3.102.177,55 C
8.2.1.1.4.99	1		86.407,07 C	0,00	154.403,21	240.810,28 C
<b>8.2.2</b>			<b>72.553.376,87 C</b>	<b>24.764.954,41</b>	<b>24.993.571,93</b>	<b>72.781.994,39 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>72.553.376,87 C</b>	<b>24.764.954,41</b>	<b>24.993.571,93</b>	<b>72.781.994,39 C</b>
8.2.2.1.1			72.553.376,87 C	24.764.954,41	24.993.571,93	72.781.994,39 C
8.2.2.1.1.01			72.210.450,59 C	24.536.336,89	24.536.336,89	72.210.450,59 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		51.318.100,76 C	24.092.573,95	2.627.762,94	29.853.289,75 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		20.892.349,83 C	443.762,94	21.908.573,95	42.357.160,84 C
8.2.2.1.1.02			342.926,28 C	228.617,52	457.235,04	571.543,80 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		0,00	228.617,52	228.617,52	0,00
8.2.2.1.1.02.02	33.2		342.926,28 C	0,00	228.617,52	571.543,80 C
<b>8.9</b>			<b>15.753.903,34 C</b>	<b>15.857.415,47</b>	<b>31.649.706,07</b>	<b>31.546.193,94 C</b>



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Abril a Junho de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>8.9.1</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>17.416,76</b>	<b>25.416,76</b>	<b>14.000,00 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>17.416,76</b>	<b>25.416,76</b>	<b>14.000,00 C</b>
8.9.1.2.1			6.000,00 C	17.416,76	25.416,76	14.000,00 C
8.9.1.2.1.01			2.000,00 C	13.708,38	11.708,38	0,00
8.9.1.2.1.03	19		4.000,00 C	3.708,38	13.708,38	14.000,00 C
<b>8.9.5</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>17.416,76</b>	<b>25.416,76</b>	<b>14.000,00 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>17.416,76</b>	<b>25.416,76</b>	<b>14.000,00 C</b>
8.9.5.3.1			2.000,00 C	13.708,38	11.708,38	0,00
8.9.5.3.2	19		1.901,50 C	0,00	3.487,91	5.389,41 C
8.9.5.3.3	20		2.098,50 C	3.708,38	10.220,47	8.610,59 C
<b>8.9.6</b>			<b>15.741.903,34 C</b>	<b>15.822.581,95</b>	<b>31.598.872,55</b>	<b>31.518.193,94 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>15.659.926,38 C</b>	<b>15.809.945,95</b>	<b>31.586.236,55</b>	<b>31.436.216,98 C</b>
8.9.6.1.1			4.268.896,81 C	15.783.557,28	15.818.517,76	4.303.857,29 C
8.9.6.1.1.01			4.279.499,64 C	15.767.718,79	15.818.517,76	4.330.298,61 C
8.9.6.1.1.02	14		10.602,83 D	15.838,49	0,00	26.441,32 D
8.9.6.1.2	14		11.395.029,57 C	16.168,20	15.767.718,79	27.146.580,16 C
8.9.6.1.2.01			11.395.029,57 C	16.168,20	15.767.718,79	27.146.580,16 C
8.9.6.1.9	16		4.000,00 D	10.220,47	0,00	14.220,47 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>81.976,96 C</b>	<b>12.636,00</b>	<b>12.636,00</b>	<b>81.976,96 C</b>
8.9.6.2.1			19.475,29 C	0,00	0,00	19.475,29 C
8.9.6.2.1.02			19.475,29 C	0,00	0,00	19.475,29 C
8.9.6.2.2	9.2		62.501,67 C	12.636,00	12.636,00	62.501,67 C
8.9.6.2.2.01			24.297,17 C	6.318,00	0,00	17.979,17 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		38.204,50 C	0,00	6.318,00	44.522,50 C
<b>RESUMO</b>				<b>511.516.565,93</b>	<b>511.516.565,93</b>	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA