



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>148.786.404,56 D</b>	<b>61.548.219,92</b>	<b>67.666.977,35</b>	<b>142.667.647,13 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			<b>64.979.868,16 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>61.548.219,92</b>	<b>67.657.868,42</b>	<b>58.870.219,66 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>45.652.253,52</b>	<b>44.440.445,56</b>	<b>4.854.451,27 D</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	45.652.253,52	44.440.445,56	4.854.451,27 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	3.642.643,31 D	44.440.445,56	4.854.451,27 D
1.1.1.1.1.06.02			Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	3.642.643,31 D	44.440.445,56	4.854.451,27 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.621,19 D	606.764,91	71.536,93 D
<b>1.1.2</b>			<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863.040,95</b>	<b>35.892.970,97 D</b>
<b>1.1.2.1</b>			<b>Créditos Tributários a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863.040,95</b>	<b>35.892.970,97 D</b>
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	43.756.011,92 D	0,00	35.892.970,97 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	43.756.011,92 D	0,00	35.892.970,97 D
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>7.537.019,82</b>	<b>7.772.081,80</b>	<b>2.623.298,96 D</b>
<b>1.1.3.1</b>			<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	6.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	2.000,00 D	6.000,00	2.000,00 D
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	<b>7.531.019,82</b>	<b>7.766.081,80</b>	<b>2.621.298,96 D</b>
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	1.842.645,76 D	6.651.438,11	2.043.569,17 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	1.842.645,76 D	6.651.438,11	2.043.569,17 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.227.603,46 D	4.299.516,49	1.362.379,89 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	615.042,30 D	2.217.145,19	681.189,28 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	1.013.715,18 D	879.581,71	577.729,79 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.013.715,18 D	879.581,71	577.729,79 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	1.013.715,18 D	879.581,71	577.729,79 D
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>8.354.985,59</b>	<b>7.579.908,65</b>	<b>15.484.078,46 D</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>	<b>8.259.497,23</b>	<b>7.484.420,29</b>	<b>15.484.078,46 D</b>
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	14.709.001,52 D	8.259.497,23	15.484.078,46 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	11.563.968,37 D	7.921.281,65	12.282.707,15 D
1.1.4.4.1.01.02			Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	9.973.236,75 D	7.559.529,10	10.430.222,98 D
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	1.590.731,62 D	361.752,55	1.852.484,17 D
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	402.006,71 D	40.913,47	397.117,42 D
1.1.4.4.1.02.01			Fundos de Investimento em Ações (F)	402.006,71 D	40.913,47	397.117,42 D
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	321.226,79 D	25.140,18	311.405,87 D
1.1.4.4.1.03.03			Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	321.226,79 D	25.140,18	311.405,87 D
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	1.240.204,34 D	239.446,12	1.279.650,46 D
1.1.4.4.1.04.01			Fundos de Investimento Multimercado (F)	1.240.204,34 D	239.446,12	1.279.650,46 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1.181.595,31 D	32.715,81	1.213.197,56 D
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	1.181.595,31 D	32.715,81	1.213.197,56 D
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>95.488,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	95.488,36	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	95.488,36	0,00
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	95.488,36	0,00
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>13.850,47 D</b>	<b>3.960,99</b>	<b>15.420,00 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>13.850,47 D</b>	<b>3.960,99</b>	<b>15.420,00 D</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	13.850,47 D	3.960,99	15.420,00 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	13.850,47 D	3.960,99	15.420,00 D
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>83.806.536,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.797.427,47 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>83.666.089,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.666.089,78 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>83.666.089,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.666.089,78 D</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	83.593.374,81 D	0,00	83.593.374,81 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	83.593.374,81 D	0,00	83.593.374,81 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	83.593.374,81 D	0,00	83.593.374,81 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03			Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>139.328,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.220,06 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>	<b>218.524,80 D</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	218.524,80 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	54.506,76 D	0,00	54.506,76 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.713,45 D	0,00	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	445,00 D	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	39.202,00 D	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	10.146,31 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	100.631,54 D	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	100.631,54 D	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	51.012,91 D	0,00	51.012,91 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.053,05 D	0,00	4.053,05 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	568,93 D	0,00	568,93 D



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho a Setembro 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>79.195,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,93</b>	<b>88.304,74 C</b>
1.2.3.8.1			79.195,81 C	0,00	9.108,93	88.304,74 C
1.2.3.8.1.01			79.195,81 C	0,00	9.108,93	88.304,74 C
1.2.3.8.1.01.01			22.330,56 C	0,00	2.463,66	24.794,22 C
1.2.3.8.1.01.02			43.356,59 C	0,00	5.031,57	48.388,16 C
1.2.3.8.1.01.03			10.239,76 C	0,00	1.261,11	11.500,87 C
1.2.3.8.1.01.99			3.268,90 C	0,00	352,59	3.621,49 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>417.482.090,16 C</b>	<b>47.635.142,59</b>	<b>67.914.840,69</b>	<b>437.761.788,26 C</b>
<b>2.1</b>			<b>4.842.331,38 C</b>	<b>19.908.652,61</b>	<b>19.940.699,77</b>	<b>4.874.378,54 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>4.301.857,29 C</b>	<b>17.418.184,90</b>	<b>17.424.615,68</b>	<b>4.308.288,07 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>5.345,16 C</b>	<b>1.186.609,17</b>	<b>1.181.264,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1			5.345,16 C	1.186.609,17	1.181.264,01	0,00
2.1.1.1.1.01			5.345,16 C	1.186.609,17	1.181.264,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01			5.345,16 C	1.186.609,17	1.181.264,01	0,00
<b>2.1.1.1.2</b>			<b>4.198.911,61 C</b>	<b>15.783.603,77</b>	<b>15.789.247,91</b>	<b>4.204.555,75 C</b>
2.1.1.1.2.1			4.198.911,61 C	15.783.603,77	15.789.247,91	4.204.555,75 C
2.1.1.2.1.01			4.198.911,61 C	15.783.603,77	15.789.247,91	4.204.555,75 C
<b>2.1.1.1.3</b>			<b>86.568,20 C</b>	<b>388.062,50</b>	<b>388.062,50</b>	<b>86.568,20 C</b>
2.1.1.1.3.1			86.568,20 C	388.062,50	388.062,50	86.568,20 C
2.1.1.3.1.01			86.568,20 C	388.062,50	388.062,50	86.568,20 C
<b>2.1.1.1.4</b>			<b>11.032,32 C</b>	<b>59.909,46</b>	<b>66.041,26</b>	<b>17.164,12 C</b>
2.1.1.1.4.2			1.496,64 C	19.000,20	25.132,00	7.628,44 C
2.1.1.4.2.01			1.496,64 C	19.000,20	25.132,00	7.628,44 C
2.1.1.4.2.01.01			1.496,64 C	19.000,20	25.132,00	7.628,44 C
2.1.1.4.3			9.535,68 C	28.607,04	28.607,04	9.535,68 C
2.1.1.4.3.01			9.535,68 C	28.607,04	28.607,04	9.535,68 C
2.1.1.4.3.01.01			9.535,68 C	28.607,04	28.607,04	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>0,00</b>	<b>819.160,71</b>	<b>826.419,23</b>	<b>7.258,52 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>819.160,71</b>	<b>826.419,23</b>	<b>7.258,52 C</b>
2.1.3.1.1			0,00	161.033,58	168.292,10	7.258,52 C
2.1.3.1.1.01			0,00	161.033,58	168.292,10	7.258,52 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	161.033,58	168.292,10	7.258,52 C
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>3.345,35</b>	<b>3.345,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1</b>			<b>0,00</b>	<b>3.345,35</b>	<b>3.345,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1			0,00	3.345,35	3.345,35	0,00
2.1.4.1.1.11			0,00	3.345,35	3.345,35	0,00
<b>2.1.8</b>			<b>540.474,09 C</b>	<b>1.667.961,65</b>	<b>1.686.319,51</b>	<b>558.831,95 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>538.474,09 C</b>	<b>1.649.597,10</b>	<b>1.669.954,96</b>	<b>558.831,95 C</b>
2.1.8.8.1			354.265,85 C	1.086.661,18	1.103.363,67	370.968,34 C
2.1.8.8.1.01			352.241,92 C	1.080.589,39	1.097.291,88	368.944,41 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			6.042,93 C	21.707,23	21.985,71	6.321,41 C
2.1.8.8.1.01.11			4.650,56 C	13.779,50	13.960,30	4.831,36 C
2.1.8.8.1.01.15			341.548,43 C	1.038.951,55	1.055.194,76	357.791,64 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			184.208,24 C	562.935,92	566.591,29	187.863,61 C
2.1.8.8.3.01			184.208,24 C	562.935,92	566.591,29	187.863,61 C
2.1.8.8.3.01.02			4.325,28 C	12.975,84	12.975,84	4.325,28 C
2.1.8.8.3.01.04			179.882,96 C	549.960,08	553.615,45	183.538,33 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>2.000,00 C</b>	<b>18.364,55</b>	<b>16.364,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1			2.000,00 C	18.364,55	16.364,55	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	4.364,55	4.364,55	0,00
2.1.8.9.1.03			2.000,00 C	14.000,00	12.000,00	0,00
<b>2.2</b>			<b>882.807.415,20 C</b>	<b>27.726.489,98</b>	<b>47.974.140,92</b>	<b>903.055.066,14 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>882.807.415,20 C</b>	<b>27.726.489,98</b>	<b>47.974.140,92</b>	<b>903.055.066,14 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>882.807.415,20 C</b>	<b>27.726.489,98</b>	<b>47.974.140,92</b>	<b>903.055.066,14 C</b>
2.2.7.2.1			882.807.415,20 C	27.726.489,98	47.974.140,92	903.055.066,14 C



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.03			592.002.931,78 C	2.032.730,79	23.143.704,81	613.113.905,80 C
2.2.7.2.1.03.01			649.005.634,90 C	0,00	23.143.704,81	672.149.339,71 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	181.234,40	0,00	5.263.486,73 D
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	1.851.496,39	0,00	53.771.947,18 D
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	5.578.215,32	24.830.436,11	559.131.202,08 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	0,00	24.830.436,11	721.136.109,09 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	2.394.520,29	0,00	69.542.678,86 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	1.197.260,14	0,00	34.771.339,42 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	1.986.434,89	0,00	57.690.888,73 D
2.2.7.2.1.05			Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)	20.115.543,87	0,00	269.190.041,74 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	20.115.543,87	0,00	269.190.041,74 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>38.601.856,76</b>	<b>18.395,32</b>	<b>360.500.997,84 D</b>
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>445.456,17</b>	<b>17.995,36</b>	<b>1.254.103,88 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>381.659,87</b>	<b>14.253,76</b>	<b>1.053.532,37 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>381.659,87</b>	<b>14.253,76</b>	<b>1.053.532,37 D</b>
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	381.659,87	14.253,76	1.053.532,37 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	381.659,87	14.253,76	1.053.532,37 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	329.188,78	14.253,76	1.001.061,28 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	52.471,09	0,00	52.471,09 D
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>63.796,30</b>	<b>3.741,60</b>	<b>200.571,51 D</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>Encargos Patronais – RPPS</b>	<b>35.189,26</b>	<b>3.741,60</b>	<b>106.201,66 D</b>
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	22.887,04	3.741,60	69.294,98 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	22.887,04	3.741,60	69.294,98 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	12.302,22	0,00	36.906,68 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	12.302,22	0,00	36.906,68 D
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>28.607,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.369,85 D</b>
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	28.607,04	0,00	94.369,85 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	28.607,04	0,00	94.369,85 D
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>16.968.005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.937.671,30 D</b>
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>13.820.915,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.654.683,25 D</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>13.820.915,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.654.683,25 D</b>
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	13.820.915,53	0,00	37.654.683,25 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	13.820.915,53	0,00	37.654.683,25 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	13.820.915,53	0,00	37.654.683,25 D
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>3.147.090,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825.753,01 D</b>
<b>3.2.2.1</b>			<b>Pensões – RPPS</b>	<b>3.147.090,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825.753,01 D</b>
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	3.147.090,42	0,00	7.825.753,01 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	2.759.027,92	0,00	7.212.506,75 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	388.062,50	0,00	613.246,26 D
<b>3.2.9</b>			<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.235,04 D</b>
<b>3.2.9.9</b>			<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.235,04 D</b>
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	0,00	0,00	457.235,04 D
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>841.909,99</b>	<b>399,96</b>	<b>2.531.045,00 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>Uso de Material de Consumo</b>	<b>4.616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869,00 D</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>Consumo de Material</b>	<b>4.616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869,00 D</b>
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	4.616,65	0,00	11.869,00 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	4.616,65	0,00	11.869,00 D
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>828.184,41</b>	<b>399,96</b>	<b>2.491.849,21 D</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>Diárias</b>	<b>4.364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.769,27 D</b>
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	4.364,55	0,00	26.769,27 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	4.364,55	0,00	26.769,27 D
<b>3.3.2.2</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>82.174,51</b>	<b>0,00</b>	<b>188.644,22 D</b>
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	82.174,51	0,00	188.644,22 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	5.364,82	0,00	14.644,17 D
3.3.2.2.1.21			Locações	22.263,89	0,00	38.204,25 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.315,80	0,00	135.795,80 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>741.645,35</b>	<b>399,96</b>	<b>2.276.435,72 D</b>
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	83.518,22	399,96	302.054,33 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	1.683,33	0,00	5.283,33 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	4.310,35	0,00	13.386,43 D



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

## Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.05	Publicidade		0,00	2.106,00	399,96	1.706,04 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		20.129,18 D	6.363,83	0,00	26.493,01 D
3.3.2.3.1.10	Locações		3.026,63 D	1.166,12	0,00	4.192,75 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		141.234,42 D	31.956,64	0,00	173.191,06 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.526,93 D	380,00	0,00	2.906,93 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferências e Outros		5.970,00 D	1.041,00	0,00	7.011,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		44,50 D	15,00	0,00	59,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		11.518,70 D	13.591,15	0,00	25.109,85 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		15.694,20 D	14.967,94	0,00	30.662,14 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	1.475,28	0,00	1.475,28 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		6.115,43 D	4.461,58	0,00	10.577,01 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS		1.316.254,26 D	658.127,13	0,00	1.974.381,39 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		1.316.254,26 D	658.127,13	0,00	1.974.381,39 D
<b>3.3.3</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>		<b>18.217,86 D</b>	<b>9.108,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.326,79 D</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>Depreciação</b>		<b>18.217,86 D</b>	<b>9.108,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.326,79 D</b>
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		18.217,86 D	9.108,93	0,00	27.326,79 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		18.217,86 D	9.108,93	0,00	27.326,79 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		18.217,86 D	9.108,93	0,00	27.326,79 D
<b>3.6</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>240.810,28 D</b>	<b>95.488,36</b>	<b>0,00</b>	<b>336.298,64 D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>		<b>240.810,28 D</b>	<b>95.488,36</b>	<b>0,00</b>	<b>336.298,64 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>240.810,28 D</b>	<b>95.488,36</b>	<b>0,00</b>	<b>336.298,64 D</b>
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias– Consolidação		240.810,28 D	95.488,36	0,00	336.298,64 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias		240.810,28 D	95.488,36	0,00	336.298,64 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		240.810,28 D	95.488,36	0,00	336.298,64 D
<b>3.7</b>	<b>Tributárias</b>		<b>8.697,32 D</b>	<b>3.345,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.042,67 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>5.720,33 D</b>	<b>3.345,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,68 D</b>
<b>3.7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>5.720,33 D</b>	<b>3.345,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,68 D</b>
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		5.720,33 D	3.345,35	0,00	9.065,68 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		5.720,33 D	3.345,35	0,00	9.065,68 D
<b>3.9</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>290.182.185,41 D</b>	<b>20.247.650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>310.429.836,35 D</b>
<b>3.9.7</b>	<b>VPD de Constituição de Provisões</b>		<b>290.182.185,41 D</b>	<b>20.247.650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>310.429.836,35 D</b>
<b>3.9.7.2</b>	<b>VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>		<b>290.182.185,41 D</b>	<b>20.247.650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>310.429.836,35 D</b>
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		290.182.185,41 D	20.247.650,94	0,00	310.429.836,35 D
<b>4</b>	<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>		<b>53.221.850,80 C</b>	<b>630,39</b>	<b>12.185.636,30</b>	<b>65.406.856,71 C</b>
<b>4.2</b>	<b>Contribuições</b>		<b>43.836.118,39 C</b>	<b>630,39</b>	<b>6.813.369,94</b>	<b>50.648.857,94 C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>43.836.118,39 C</b>	<b>630,39</b>	<b>6.813.369,94</b>	<b>50.648.857,94 C</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>Contribuições Sociais - RPPS e Militares</b>		<b>43.836.118,39 C</b>	<b>630,39</b>	<b>6.813.369,94</b>	<b>50.648.857,94 C</b>
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		4.057.299,62 C	0,00	2.358.454,51	6.415.754,13 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		4.057.299,62 C	0,00	2.358.454,51	6.415.754,13 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		3.810.438,40 C	0,00	2.231.625,37	6.042.063,77 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		186.621,70 C	0,00	83.695,98	270.317,68 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		60.239,52 C	0,00	43.133,16	103.372,68 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		39.771.787,75 C	630,39	4.450.181,91	44.221.339,27 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		7.622.183,55 C	630,39	4.450.181,91	12.071.735,07 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		7.622.183,55 C	630,39	4.450.181,91	12.071.735,07 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		32.149.604,20 C	0,00	0,00	32.149.604,20 C
4.2.1.1.5	Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS – Município		7.031,02 C	0,00	4.733,52	11.764,54 C
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS		7.031,02 C	0,00	4.733,52	11.764,54 C
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		7.031,02 C	0,00	4.733,52	11.764,54 C
<b>4.3</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>1.316.254,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.127,13</b>	<b>1.974.381,39 C</b>
<b>4.3.3</b>	<b>Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>1.316.254,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.127,13</b>	<b>1.974.381,39 C</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>1.316.254,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.127,13</b>	<b>1.974.381,39 C</b>
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS		1.316.254,26 C	0,00	658.127,13	1.974.381,39 C
4.3.3.1.2.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestação de Serviços		1.316.254,26 C	0,00	658.127,13	1.974.381,39 C
<b>4.4</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>5.589.535,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.280,36</b>	<b>9.033.816,27 C</b>
<b>4.4.2</b>	<b>Juros e Encargos de Mora</b>		<b>4.879.316,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.492,47</b>	<b>7.871.809,32 C</b>
<b>4.4.2.5</b>	<b>Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários</b>		<b>4.879.316,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.492,47</b>	<b>7.871.809,32 C</b>
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS		4.879.316,85 C	0,00	2.992.492,47	7.871.809,32 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		4.879.316,85 C	0,00	2.992.492,47	7.871.809,32 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias – Parceladas		4.879.316,85 C	0,00	2.992.492,47	7.871.809,32 C
<b>4.4.5</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</b>		<b>710.219,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>451.787,89</b>	<b>1.162.006,95 C</b>
<b>4.4.5.2</b>	<b>Remuneração de Aplicações Financeiras</b>		<b>710.219,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>451.787,89</b>	<b>1.162.006,95 C</b>
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação		710.219,06 C	0,00	451.787,89	1.162.006,95 C
<b>4.5</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>571.543,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>388.162,50</b>	<b>959.706,30 C</b>



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>4.5.1</b>			<b>571.543,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>388.162,50</b>	<b>959.706,30 C</b>
<b>4.5.1.1</b>			<b>571.543,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>388.162,50</b>	<b>959.706,30 C</b>
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	388.162,50	959.706,30 C
4.5.1.1.2.02			Repasso Recebido	0,00	388.162,50	959.706,30 C
<b>4.9</b>			<b>1.908.398,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>881.696,37</b>	<b>2.790.094,81 C</b>
<b>4.9.9</b>			<b>1.908.398,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>881.696,37</b>	<b>2.790.094,81 C</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>1.902.256,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>879.581,71</b>	<b>2.781.838,15 C</b>
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	0,00	879.581,71	2.781.838,15 C
<b>4.9.9.9</b>			<b>6.142,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,66</b>	<b>8.256,66 C</b>
4.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	2.114,66	8.256,66 C
			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			
<b>5</b>			<b>185.351.515,41 D</b>	<b>24.205.981,41</b>	<b>554.571,73</b>	<b>209.002.925,09 D</b>
<b>5.2</b>			<b>185.269.538,45 D</b>	<b>24.205.981,41</b>	<b>554.571,73</b>	<b>208.920.948,13 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	0,00	0,00	70.640.700,59 D
<b>5.2.2</b>			<b>114.628.837,86 D</b>	<b>24.205.981,41</b>	<b>554.571,73</b>	<b>138.280.247,54 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>72.210.450,59 D</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>72.210.450,59 D</b>
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	72.210.450,59 D
5.2.2.1.1.01	7.1		Credito Inicial	0,00	0,00	72.210.450,59 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	158.500,00	0,00	2.342.500,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		Crédito Adicional – Suplementar	158.500,00	0,00	2.342.500,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	158.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		Anulação de Dotação	158.500,00	0,00	2.342.500,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	158.500,00	2.342.500,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	158.500,00	2.342.500,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		(-) Cancelamento de Dotações	0,00	158.500,00	2.342.500,00 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>42.418.387,27 D</b>	<b>23.888.981,41</b>	<b>237.571,73</b>	<b>66.069.796,95 D</b>
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	171.328,52 D	2.050,50	348.232,65 D
5.2.2.9.1.01	7.2		Pré-Empenhos Emitidos	171.328,52 D	0,00	445.590,53 D
5.2.2.9.1.03	7.2		Anulação de Pré-Empenho	95.307,38 C	0,00	97.357,88 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	42.247.058,75 D	23.710.026,78	65.721.564,30 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	42.247.058,75 D	23.710.026,78	65.721.564,30 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		Emissão de Empenhos	42.545.647,73 D	23.710.026,78	66.255.674,51 D
5.2.2.9.2.01.03	11		(-)Anulacao de Empenhos	298.588,98 C	0,00	534.110,21 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>
5.3.1.1	9.2		Restos a Pagar não Processados Inscritos	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>
5.3.2.1	9.2		Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	19.475,29 D
<b>6</b>			<b>185.351.515,41 C</b>	<b>118.037.955,37</b>	<b>141.689.365,05</b>	<b>209.002.925,09 C</b>
<b>6.2</b>			<b>185.269.538,45 C</b>	<b>118.013.962,13</b>	<b>141.665.371,81</b>	<b>208.920.948,13 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>70.640.700,59 C</b>	<b>19.896.207,12</b>	<b>19.896.207,12</b>	<b>70.640.700,59 C</b>
6.2.1.1	5		Receita a Realizar	19.895.576,73	630,39	18.270.959,43 C
6.2.1.2	6.2		Receita Realizada	630,39	19.895.576,73	52.369.741,16 C
<b>6.2.2</b>			<b>114.628.837,86 C</b>	<b>98.117.755,01</b>	<b>121.769.164,69</b>	<b>138.280.247,54 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>72.210.450,59 C</b>	<b>61.082.618,21</b>	<b>61.082.618,21</b>	<b>72.210.450,59 C</b>
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	24.047.481,41	675.864,62	6.481.672,96 C
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	281.843,39	178.954,63	7.213,33 C
6.2.2.1.2.02	26		Credito Pre-Empenhado	281.843,39	178.954,63	7.213,33 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	42.247.058,75 C	36.753.293,41	65.721.564,30 C
6.2.2.1.3.01	27.2		Crédito Empenhado a Liquidar	10.810.841,77 C	18.482.698,45	16.058.578,65 C
6.2.2.1.3.03	27.2		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.303.857,29 C	18.264.730,74	4.315.546,59 C
6.2.2.1.3.04	27.2		Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.132.359,69 C	17.553,52	45.347.439,06 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>42.418.387,27 C</b>	<b>37.035.136,80</b>	<b>60.686.546,48</b>	<b>66.069.796,95 C</b>
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	171.328,52 C	281.843,39	458.747,52
6.2.2.9.1.01	7.2		Pre-Empenhos a Empenhar	110.102,09 C	281.843,39	7.213,33 C
6.2.2.9.1.02	7.2		Pre-Empenhos Empenhados	61.226,43 C	0,00	279.792,89
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	42.247.058,75 C	36.753.293,41	65.721.564,30 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	42.247.058,75 C	36.753.293,41	65.721.564,30 C
6.2.2.9.2.01.01	28		Empenhos a Liquidar	10.810.841,77 C	18.482.698,45	16.058.578,65 C
6.2.2.9.2.01.03	29		Empenhos Liquidados a Pagar	4.303.857,29 C	18.264.730,74	4.315.546,59 C
6.2.2.9.2.01.04	16		Empenhos Liquidados Pagos	27.132.359,69 C	17.553,52	45.347.439,06 C
<b>6.3</b>			<b>81.976,96 C</b>	<b>23.993,24</b>	<b>23.993,24</b>	<b>81.976,96 C</b>
<b>6.3.1</b>			<b>62.501,67 C</b>	<b>23.993,24</b>	<b>23.993,24</b>	<b>62.501,67 C</b>
6.3.1.1	15		Restos a Pagar não Processados a Liquidar	17.979,17 C	0,00	0,00
6.3.1.3	14		Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	0,00	6.014,07	0,00
6.3.1.4	16		Restos a Pagar não Processados Pagos	44.522,50 C	0,00	50.536,57 C
6.3.1.9			Restos a Pagar não Processados Cancelados	0,00	11.965,10	11.965,10 C
6.3.1.9.9	17		Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	11.965,10	11.965,10 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>
6.3.2.2	16		Restos a Pagar Processados Pagos	19.475,29 C	0,00	19.475,29 C
<b>7</b>			<b>153.788.024,14 D</b>	<b>56.905.471,63</b>	<b>15.923.456,46</b>	<b>194.770.039,31 D</b>
7.1			Atos Potenciais	398.020,20	0,00	966.865,87 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	398.020,20	0,00	966.865,87 D



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>7.1.2.3</b>			<b>568.845,67 D</b>	<b>398.020,20</b>	<b>0,00</b>	<b>966.865,87 D</b>
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	398.020,20	0,00	966.865,87 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	0,00	18.978,72 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	108.950,00	0,00	620.317,44 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	285.874,20	0,00	317.754,92 D
7.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	3.196,00	0,00	9.814,79 D
<b>7.2</b>			<b>Administração Financeira</b>	<b>38.244.274,21</b>	<b>15.903.047,91</b>	<b>144.014.210,83 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>Disponibilidades por Destinação</b>	<b>37.697.611,71</b>	<b>15.744.547,91</b>	<b>70.844.053,94 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>37.697.611,71</b>	<b>15.744.547,91</b>	<b>70.844.053,94 D</b>
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	15.857.771,77	4.614.075,85	30.277.331,51 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	20.169.884,98	11.130.472,06	35.685.236,28 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	1.669.954,96	0,00	4.881.486,15 D
<b>7.2.2</b>			<b>Programação Financeira</b>	<b>546.662,50</b>	<b>158.500,00</b>	<b>73.170.156,89 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>	<b>546.662,50</b>	<b>158.500,00</b>	<b>73.170.156,89 D</b>
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	546.662,50	158.500,00	73.170.156,89 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	158.500,00	158.500,00	72.210.450,59 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	0,00	0,00	72.210.450,59 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	158.500,00	0,00	2.342.500,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	158.500,00	2.342.500,00 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	388.162,50	0,00	959.706,30 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	388.162,50	0,00	959.706,30 D
<b>7.9</b>			<b>Outros Controles</b>	<b>18.263.177,22</b>	<b>20.408,55</b>	<b>49.788.962,61 D</b>
<b>7.9.1</b>			<b>Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>14.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
<b>7.9.1.2</b>			<b>Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>14.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	8.000,00	0,00	22.000,00 D
<b>7.9.5</b>			<b>Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp</b>	<b>14.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
<b>7.9.5.3</b>			<b>Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos</b>	<b>14.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>Controle das Despesas Orçamentárias</b>	<b>18.247.177,22</b>	<b>20.408,55</b>	<b>49.744.962,61 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>	<b>18.247.177,22</b>	<b>20.408,55</b>	<b>49.662.985,65 D</b>
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	18.247.177,22	20.408,55	49.662.985,65 D
<b>7.9.6.2</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>	<b>81.976,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.976,96 D</b>
<b>8</b>			<b>Controles Credores</b>	<b>105.587.724,22</b>	<b>146.569.739,39</b>	<b>194.770.039,31 C</b>
<b>8.1</b>			<b>Execução dos Atos Potenciais</b>	<b>568.845,67 C</b>	<b>79.151,13</b>	<b>966.865,87 C</b>
<b>8.1.2</b>			<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>568.845,67 C</b>	<b>79.151,13</b>	<b>966.865,87 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>568.845,67 C</b>	<b>79.151,13</b>	<b>966.865,87 C</b>
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	568.845,67 C	79.151,13	966.865,87 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	2.332,24	0,00
8.1.2.3.1.01.01		25	A Executar	0,00	1.166,12	1.166,12
8.1.2.3.1.01.02		25	Executados	0,00	1.166,12	1.166,12
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	530.346,16 C	62.525,18	639.296,16 C
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	320.254,35 C	62.525,18	366.679,17 C
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	210.091,81 C	0,00	272.616,99 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	31.880,72 C	14.293,71	317.754,92 C
8.1.2.3.1.03.01		25	A Executar	15.940,36 C	14.293,71	287.520,85 C
8.1.2.3.1.03.02		25	Executados	15.940,36 C	0,00	30.234,07 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	6.618,79 C	0,00	9.814,79 C
8.1.2.3.1.04.01		25	A Executar	6.618,79 C	0,00	9.814,79 C
<b>8.2</b>			<b>Execução da Administração Financeira</b>	<b>87.186.037,81</b>	<b>109.527.264,11</b>	<b>144.014.210,83 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>62.233.029,28</b>	<b>84.186.093,08</b>	<b>70.844.053,94 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>62.233.029,28</b>	<b>84.186.093,08</b>	<b>70.844.053,94 C</b>
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	23.806.145,53	20.531.225,56	594.427,46 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	23.806.145,53	20.531.225,56	594.427,46 D
8.2.1.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	18.500.677,62	23.730.435,33	16.058.578,65 C
8.2.1.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	18.500.677,62	23.730.435,33	16.058.578,65 C
8.2.1.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	19.908.652,61	19.940.699,77	4.874.378,54 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	18.259.055,51	18.270.744,81	4.315.546,59 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	1.643.525,31	1.663.883,17	556.808,02 C
8.2.1.1.3.03		1	Comprometida por Depósitos e Garantias	6.071,79	6.071,79	2.023,93 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	17.553,52	19.983.732,42	50.505.524,21 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	17.553,52	18.238.646,96	45.417.450,92 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	0,00	1.649.597,10	4.751.774,65 C
8.2.1.1.4.99		1	Demais utilizações	240.810,28 C	95.488,36	336.298,64 C
<b>8.2.2</b>			<b>Execução da Programação Financeira</b>	<b>24.953.008,53</b>	<b>25.341.171,03</b>	<b>73.170.156,89 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>	<b>24.953.008,53</b>	<b>25.341.171,03</b>	<b>73.170.156,89 C</b>
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	24.953.008,53	25.341.171,03	73.170.156,89 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	24.564.846,03	24.564.846,03	72.210.450,59 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	24.047.481,41	675.864,62	6.481.672,96 C



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.02		12.2	42.357.160,84 C	517.364,62	23.888.981,41	65.728.777,63 C
8.2.2.1.1.02			571.543,80 C	388.162,50	776.325,00	959.706,30 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	388.162,50	388.162,50	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	571.543,80 C	0,00	388.162,50	959.706,30 C
<b>8.9</b>			<b>31.546.193,94 C</b>	<b>18.322.535,28</b>	<b>36.565.303,95</b>	<b>49.788.962,61 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>14.000,00 C</b>	<b>13.973,54</b>	<b>21.973,54</b>	<b>22.000,00 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>14.000,00 C</b>	<b>13.973,54</b>	<b>21.973,54</b>	<b>22.000,00 C</b>
8.9.1.2.1			14.000,00 C	13.973,54	21.973,54	22.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	9.986,77	11.986,77	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03			14.000,00 C	3.986,77	9.986,77	20.000,00 C
<b>8.9.5</b>			<b>14.000,00 C</b>	<b>13.973,54</b>	<b>21.973,54</b>	<b>22.000,00 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>14.000,00 C</b>	<b>13.973,54</b>	<b>21.973,54</b>	<b>22.000,00 C</b>
8.9.5.3.1		19	0,00	9.986,77	11.986,77	2.000,00 C
8.9.5.3.2		20	5.389,41 C	0,00	3.986,77	9.376,18 C
8.9.5.3.3		21	8.610,59 C	3.986,77	6.000,00	10.623,82 C
<b>8.9.6</b>			<b>31.518.193,94 C</b>	<b>18.294.588,20</b>	<b>36.521.356,87</b>	<b>49.744.962,61 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>31.436.216,98 C</b>	<b>18.270.594,96</b>	<b>36.497.363,63</b>	<b>49.662.985,65 C</b>
8.9.6.1.1			4.303.857,29 C	18.253.041,44	18.264.730,74	4.315.546,59 C
8.9.6.1.1.01		14	4.330.298,61 C	18.232.632,89	18.264.730,74	4.362.396,46 C
8.9.6.1.1.02		14	26.441,32 D	20.408,55	0,00	46.849,87 D
8.9.6.1.2			27.146.580,16 C	11.553,52	18.232.632,89	45.367.659,53 C
8.9.6.1.2.01		16	27.146.580,16 C	11.553,52	18.232.632,89	45.367.659,53 C
8.9.6.1.9		16	14.220,47 D	6.000,00	0,00	20.220,47 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>81.976,96 C</b>	<b>23.993,24</b>	<b>23.993,24</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		9.2	19.475,29 C	0,00	0,00	19.475,29 C
8.9.6.2.2			62.501,67 C	23.993,24	23.993,24	62.501,67 C
8.9.6.2.2.01		9.2	17.979,17 C	17.979,17	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02		9.2	0,00	6.014,07	6.014,07	0,00
8.9.6.2.2.03		9.2	44.522,50 C	0,00	6.014,07	50.536,57 C
8.9.6.2.2.04		9.2	0,00	0,00	11.965,10	11.965,10 C
<b>RESUMO</b>				<b>452.522.982,29</b>	<b>452.522.982,29</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