



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			142.667.647,13 D	62.890.200,66	71.276.433,71	134.281.414,08 D
1.1			Ativo Circulante			58.870.219,66 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	62.876.676,91	71.267.099,38	50.479.797,19 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	43.958.635,14	48.466.651,80	346.434,61 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	4.854.451,27 D	48.466.651,80	346.434,61 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	4.854.451,27 D	48.466.651,80	346.434,61 D
1.1.1.1.1.06.02			Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	4.782.914,34 D	47.638.356,93	285.081,80 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	71.536,93 D	828.294,87	61.352,81 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	35.892.970,97 D	0,00	7.863.040,95
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	35.892.970,97 D	0,00	7.863.040,95
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	35.892.970,97 D	0,00	7.863.040,95
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	3	35.892.970,97 D	0,00
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.623.298,96 D	9.361.462,05	9.708.642,22
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	3	2.000,00 D	6.000,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.621.298,96 D	9.355.462,05	9.700.642,22
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	2.043.569,17 D	8.310.208,21	8.580.765,97
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.043.569,17 D	8.310.208,21	8.580.765,97
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.362.379,89 D	5.540.139,94	5.561.578,19
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	681.189,28 D	2.770.068,27	3.019.187,78
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	577.729,79 D	1.045.253,84	1.119.876,25
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	577.729,79 D	1.045.253,84	1.119.876,25
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	577.729,79 D	1.045.253,84	1.119.876,25
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.484.078,46 D	9.555.862,33	5.226.814,49
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	15.484.078,46 D	9.445.249,13	5.116.201,29
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	15.484.078,46 D	9.445.249,13	5.116.201,29
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	12.282.707,15 D	8.712.467,61	4.880.169,70
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)	2.2	10.430.222,98 D	8.107.028,02
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	1.852.484,17 D	605.439,59
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	397.117,42 D	119.515,13	27.470,09
1.1.4.4.1.02.01			Fundos de Investimento em Ações (F)	2.2	397.117,42 D	119.515,13
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	311.405,87 D	34.571,16	16.564,41
1.1.4.4.1.03.03			Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	2.2	311.405,87 D	34.571,16
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	1.279.650,46 D	443.092,12	50.000,00
1.1.4.4.1.04.01			Fundos de Investimento Multimercado (F)	2.2	1.279.650,46 D	443.092,12
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1.213.197,56 D	135.603,11	141.997,09
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	1.213.197,56 D	135.603,11
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	110.613,20	110.613,20
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	110.613,20	110.613,20
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	110.613,20	110.613,20
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	110.613,20	110.613,20
1.1.5			Estoques	15.420,00 D	717,39	1.949,92
1.1.5.6			Almoxarifado	15.420,00 D	717,39	1.949,92
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	15.420,00 D	717,39	1.949,92
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	15.420,00 D	717,39	1.949,92
1.2			Ativo não-Circulante	83.797.427,47 D	13.523,75	9.334,33
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	83.666.089,78 D	0,00	0,00
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	83.666.089,78 D	0,00	83.666.089,78 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	83.593.374,81 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	83.593.374,81 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3	83.593.374,81 D	0,00
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	3	72.714,97 D	0,00
1.2.3			Imobilizado	130.220,06 D	13.523,75	9.334,33
1.2.3.1			Bens Móveis	218.524,80 D	13.523,75	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	218.524,80 D	13.523,75	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	54.506,76 D	13.523,75	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	13.523,75	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



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro a Dezembro 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
1.2.3.8			88.304,74 C	0,00	9.334,33	97.639,07 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	9.334,33	97.639,07 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	9.334,33	97.639,07 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.689,06	27.483,28 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	5.031,57	53.419,73 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	1.261,11	12.761,98 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	352,59	3.974,08 C
1.2.4			Intangível	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			Passivo e Patrimônio Líquido	52.446.440,98	68.395.770,94	453.711.118,22 C
2.1			Passivo Circulante	4.874.378,54 C	24.719.951,00	576.057,56 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.308.288,07 C	21.891.704,44	17.583.416,37
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	389.673,68	389.673,68
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	389.673,68	389.673,68
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	389.673,68	389.673,68
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	389.673,68	389.673,68
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	4.204.555,75 C	20.933.321,70	16.728.765,95
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	4.204.555,75 C	20.933.321,70	16.728.765,95
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	4.204.555,75 C	20.933.321,70	16.728.765,95
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	86.568,20 C	474.630,70	388.062,50
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	86.568,20 C	474.630,70	388.062,50
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	86.568,20 C	474.630,70	388.062,50
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	17.164,12 C	94.078,36	76.914,24
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	7.628,44 C	41.135,48	33.507,04
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	7.628,44 C	41.135,48	33.507,04
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	7.628,44 C	41.135,48	33.507,04
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	9.535,68 C	36.463,20	26.927,52
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	9.535,68 C	36.463,20	26.927,52
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	9.535,68 C	36.463,20	26.927,52
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	16.479,68	16.479,68
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	16.479,68	16.479,68
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	16.479,68	16.479,68
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.258,52 C	896.557,65	894.582,28
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	7.258,52 C	896.557,65	894.582,28
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	7.258,52 C	238.430,52	236.455,15
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	7.258,52 C	238.430,52	236.455,15
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	7.258,52 C	238.430,52
2.1.3.1.2			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	658.127,13	658.127,13
2.1.3.1.2.01			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	3	0,00	658.127,13
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.325,48	3.325,48
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	3.325,48	3.325,48
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	0,00	3.325,48	3.325,48
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.325,48	3.325,48
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	558.831,95 C	1.928.363,43	1.940.305,89
2.1.8.8			Valores Restituíveis	558.831,95 C	1.901.514,93	1.913.457,39
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	370.968,34 C	1.154.007,92	1.167.943,73
2.1.8.8.1.01			Consignações	368.944,41 C	1.147.539,64	1.163.499,38
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	3	0,00	8.239,84
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	3	6.321,41 C	22.583,72
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	4.831,36 C	14.379,50
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	357.791,64 C	1.118.296,32
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	0,00	6.468,28	4.444,35
2.1.8.8.1.03.01			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	2.023,93 C	6.468,28
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	187.863,61 C	747.507,01	745.513,66
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	187.863,61 C	747.507,01	745.513,66
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	0,00	16.901,21	3.996,29 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	0,00	730.605,80	728.941,44
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	26.848,50	26.848,50
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	26.848,50	26.848,50
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	3	0,00	14.548,50
2.1.8.9.1.03			Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	0,00	12.300,00
2.2			Passivo não-Circulante	903.055.066,14 C	27.726.489,98	47.974.140,92
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	903.055.066,14 C	27.726.489,98	47.974.140,92
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	903.055.066,14 C	27.726.489,98	47.974.140,92
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	903.055.066,14 C	27.726.489,98	47.974.140,92



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.2.7.2.1.03			613.113.905,80 C	2.032.730,79	23.143.704,81	634.224.879,82 C	
2.2.7.2.1.03.01			672.149.339,71 C	0,00	23.143.704,81	695.293.044,52 C	
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	5.263.486,73 D	181.234,41	0,00	5.444.721,14 D
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	53.771.947,18 D	1.851.496,38	0,00	55.623.443,56 D
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	559.131.202,08 C	5.578.215,32	24.830.436,11	578.383.422,87 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	721.136.109,09 C	0,00	24.830.436,11	745.966.545,20 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	69.542.678,86 D	2.394.520,28	0,00	71.937.199,14 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	34.771.339,42 D	1.197.260,15	0,00	35.968.599,57 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	57.690.888,73 D	1.986.434,89	0,00	59.677.323,62 D
2.2.7.2.1.05			Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)	269.190.041,74 D	20.115.543,87	0,00	289.305.585,61 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	269.190.041,74 D	20.115.543,87	0,00	289.305.585,61 D
2.3			Patrimônio Líquido	470.167.656,42 D	0,00	0,00	470.167.656,42 D
2.3.7			Resultados Acumulados	470.167.656,42 D	0,00	0,00	470.167.656,42 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	470.167.656,42 D	0,00	0,00	470.167.656,42 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	498.633.331,39 D	0,00	0,00	498.633.331,39 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	498.633.331,39 D	0,00	0,00	498.633.331,39 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	27.924.165,79 C	0,00	0,00	27.924.165,79 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	27.924.165,79 C	0,00	0,00	27.924.165,79 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	545.354,84 C	0,00	0,00	545.354,84 C
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	545.354,84 C	0,00	0,00	545.354,84 C
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	3.845,66 D	0,00	0,00	3.845,66 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.845,66 D	0,00	0,00	3.845,66 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	360.500.997,84 D	38.841.905,63	14.085,60	399.328.817,87 D
3.1			Pessoal e Encargos	1.254.103,88 D	452.904,32	13.683,60	1.693.324,60 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	1.053.532,37 D	378.983,36	10.690,32	1.421.825,41 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	1.053.532,37 D	378.983,36	10.690,32	1.421.825,41 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	1.053.532,37 D	378.983,36	10.690,32	1.421.825,41 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	1.053.532,37 D	378.983,36	10.690,32	1.421.825,41 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	1.001.061,28 D	328.170,97	10.690,32	1.318.541,93 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	52.471,09 D	50.812,39	0,00	103.283,48 D
3.1.2			Encargos Patronais	200.571,51 D	73.920,96	2.993,28	271.499,19 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	106.201,66 D	46.993,44	2.993,28	150.201,82 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	69.294,98 D	30.513,76	2.993,28	96.815,46 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	69.294,98 D	30.513,76	2.993,28	96.815,46 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	36.906,68 D	16.479,68	0,00	53.386,36 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	36.906,68 D	16.479,68	0,00	53.386,36 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	94.369,85 D	26.927,52	0,00	121.297,37 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	94.369,85 D	26.927,52	0,00	121.297,37 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	94.369,85 D	26.927,52	0,00	121.297,37 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	45.937.671,30 D	17.116.828,45	0,00	63.054.499,75 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	37.654.683,25 D	13.893.273,90	0,00	51.547.957,15 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	37.654.683,25 D	13.893.273,90	0,00	51.547.957,15 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	37.654.683,25 D	13.893.273,90	0,00	51.547.957,15 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	37.654.683,25 D	13.893.273,90	0,00	51.547.957,15 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	37.654.683,25 D	13.893.273,90	0,00	51.547.957,15 D
3.2.2			Pensões	7.825.753,01 D	3.223.554,55	0,00	11.049.307,56 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	7.825.753,01 D	3.223.554,55	0,00	11.049.307,56 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	7.825.753,01 D	3.223.554,55	0,00	11.049.307,56 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	7.212.506,75 D	2.835.492,05	0,00	10.047.998,80 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	613.246,26 D	388.062,50	0,00	1.001.308,76 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	457.235,04 D	0,00	0,00	457.235,04 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	457.235,04 D	0,00	0,00	457.235,04 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	457.235,04 D	0,00	0,00	457.235,04 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.531.045,00 D	910.583,24	402,00	3.441.226,24 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	11.869,00 D	4.240,76	0,00	16.109,76 D
3.3.1.1			Consumo de Material	11.869,00 D	4.240,76	0,00	16.109,76 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	11.869,00 D	4.240,76	0,00	16.109,76 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	11.869,00 D	4.240,76	0,00	16.109,76 D
3.3.2			Serviços	2.491.849,21 D	897.008,15	402,00	3.388.455,36 D
3.3.2.1			Diárias	26.769,27 D	14.548,50	0,00	41.317,77 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	26.769,27 D	14.548,50	0,00	41.317,77 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	26.769,27 D	14.548,50	0,00	41.317,77 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	188.644,22 D	76.227,66	0,00	264.871,88 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	188.644,22 D	76.227,66	0,00	264.871,88 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	14.644,17 D	5.594,82	0,00	20.238,99 D
3.3.2.2.1.21			Locações	38.204,25 D	9.529,14	0,00	47.733,39 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	135.795,80 D	61.103,70	0,00	196.899,50 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	2.276.435,72 D	806.231,99	402,00	3.082.265,71 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	302.054,33 D	148.104,86	402,00	449.757,19 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	5.283,33 D	3.249,99	0,00	8.533,32 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	13.386,43 D	4.191,94	0,00	17.578,37 D



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.05	Publicidade		1.706,04 D	0,00	0,00	1.706,04 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		26.493,01 D	7.657,23	0,00	34.150,24 D
3.3.2.3.1.10	Locações		4.192,75 D	532,66	0,00	4.725,41 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		173.191,06 D	76.733,24	0,00	249.924,30 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.906,93 D	0,00	380,00	2.526,93 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		7.011,00 D	3.845,00	0,00	10.856,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		59,50 D	59,00	22,00	96,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		25.109,85 D	21.239,75	0,00	46.349,60 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		30.662,14 D	19.540,36	0,00	50.202,50 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		1.475,28 D	6.215,18	0,00	7.690,46 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		10.577,01 D	2.140,51	0,00	12.717,52 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS		1.974.381,39 D	658.127,13	0,00	2.632.508,52 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		1.974.381,39 D	658.127,13	0,00	2.632.508,52 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		27.326,79 D	9.334,33	0,00	36.661,12 D
3.3.3.1	Depreciação		27.326,79 D	9.334,33	0,00	36.661,12 D
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		27.326,79 D	9.334,33	0,00	36.661,12 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		27.326,79 D	9.334,33	0,00	36.661,12 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		27.326,79 D	9.334,33	0,00	36.661,12 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		336.298,64 D	110.613,20	0,00	446.911,84 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		336.298,64 D	110.613,20	0,00	446.911,84 D
3.6.1.7	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias		336.298,64 D	110.613,20	0,00	446.911,84 D
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação		336.298,64 D	110.613,20	0,00	446.911,84 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias		336.298,64 D	110.613,20	0,00	446.911,84 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		336.298,64 D	110.613,20	0,00	446.911,84 D
3.7	Tributárias		12.042,67 D	3.325,48	0,00	15.368,15 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.976,99 D	0,00	0,00	2.976,99 D
3.7.1.1	Impostos		2.696,36 D	0,00	0,00	2.696,36 D
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
3.7.1.2	Taxas		280,63 D	0,00	0,00	280,63 D
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado		280,63 D	0,00	0,00	280,63 D
3.7.2	Contribuições		9.065,68 D	3.325,48	0,00	12.391,16 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais		9.065,68 D	3.325,48	0,00	12.391,16 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		9.065,68 D	3.325,48	0,00	12.391,16 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		9.065,68 D	3.325,48	0,00	12.391,16 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		310.429.836,35 D	20.247.650,94	0,00	330.677.487,29 D
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		310.429.836,35 D	20.247.650,94	0,00	330.677.487,29 D
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		310.429.836,35 D	20.247.650,94	0,00	330.677.487,29 D
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		310.429.836,35 D	20.247.650,94	0,00	330.677.487,29 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		65.406.856,71 C	0,00	14.492.257,02	79.899.113,73 C
4.2	Contribuições		50.648.857,94 C	0,00	8.588.436,79	59.237.294,73 C
4.2.1	Contribuições Sociais		50.648.857,94 C	0,00	8.588.436,79	59.237.294,73 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares		50.648.857,94 C	0,00	8.588.436,79	59.237.294,73 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		6.415.754,13 C	0,00	2.971.169,51	9.386.923,64 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		6.415.754,13 C	0,00	2.971.169,51	9.386.923,64 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		6.042.063,77 C	0,00	2.804.058,81	8.846.122,58 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		270.317,68 C	0,00	111.594,64	381.912,32 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		103.372,68 C	0,00	55.516,06	158.888,74 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		44.221.339,27 C	0,00	5.608.365,72	49.829.704,99 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		12.071.735,07 C	0,00	5.608.365,72	17.680.100,79 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		12.071.735,07 C	0,00	5.608.365,72	17.680.100,79 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		11.764,54 C	0,00	8.901,56	20.666,10 C
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS		11.764,54 C	0,00	8.901,56	20.666,10 C
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		11.764,54 C	0,00	8.901,56	20.666,10 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.974.381,39 C	0,00	658.127,13	2.632.508,52 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.974.381,39 C	0,00	658.127,13	2.632.508,52 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.974.381,39 C	0,00	658.127,13	2.632.508,52 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS		1.974.381,39 C	0,00	658.127,13	2.632.508,52 C
4.3.3.1.2.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestação de Serviços		1.974.381,39 C	0,00	658.127,13	2.632.508,52 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.033.816,27 C	0,00	3.671.357,31	12.705.173,58 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		7.871.809,32 C	0,00	3.078.097,41	10.949.906,73 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		7.871.809,32 C	0,00	3.078.097,41	10.949.906,73 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS		7.871.809,32 C	0,00	3.078.097,41	10.949.906,73 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		7.871.809,32 C	0,00	3.078.097,41	10.949.906,73 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias – Parceladas		7.871.809,32 C	0,00	3.078.097,41	10.949.906,73 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.162.006,95 C	0,00	593.259,90	1.755.266,85 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		1.162.006,95 C	0,00	593.259,90	1.755.266,85 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação		1.162.006,95 C	0,00	593.259,90	1.755.266,85 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5			959.706,30 C	0,00	499.037,50	1.458.743,80 C
4.5.1			959.706,30 C	0,00	499.037,50	1.458.743,80 C
4.5.1.1			959.706,30 C	0,00	499.037,50	1.458.743,80 C
4.5.1.1.2			959.706,30 C	0,00	499.037,50	1.458.743,80 C
4.5.1.1.2.02			959.706,30 C	0,00	499.037,50	1.458.743,80 C
4.9			2.790.094,81 C	0,00	1.075.298,29	3.865.393,10 C
4.9.9			2.790.094,81 C	0,00	1.075.298,29	3.865.393,10 C
4.9.9.1			2.781.838,15 C	0,00	1.066.722,84	3.848.560,99 C
4.9.9.1.3			2.781.838,15 C	0,00	1.066.722,84	3.848.560,99 C
4.9.9.6			0,00	0,00	5.277,56	5.277,56 C
4.9.9.6.1			0,00	0,00	5.277,56	5.277,56 C
4.9.9.6.1.02			0,00	0,00	5.277,56	5.277,56 C
4.9.9.9			8.256,66 C	0,00	3.297,89	11.554,55 C
4.9.9.9.1			8.256,66 C	0,00	3.297,89	11.554,55 C
5			209.002.925,09 D	5.194.999,36	2.618.500,86	211.579.423,59 D
5.2			208.920.948,13 D	5.113.022,40	2.536.523,90	211.497.446,63 D
5.2.1			70.640.700,59 D	0,00	0,00	70.640.700,59 D
5.2.1.1			70.640.700,59 D	0,00	0,00	70.640.700,59 D
5.2.1.1.1	6.1		70.640.700,59 D	0,00	0,00	70.640.700,59 D
5.2.2			138.280.247,54 D	5.113.022,40	2.536.523,90	140.856.746,04 D
5.2.2.1			72.210.450,59 D	2.330.000,00	2.330.000,00	72.210.450,59 D
5.2.2.1.1			72.210.450,59 D	0,00	0,00	72.210.450,59 D
5.2.2.1.1.01	7.1		72.210.450,59 D	0,00	0,00	72.210.450,59 D
5.2.2.1.2			2.342.500,00 D	1.165.000,00	0,00	3.507.500,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		2.342.500,00 D	1.165.000,00	0,00	3.507.500,00 D
5.2.2.1.3			0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		2.342.500,00 D	1.165.000,00	0,00	3.507.500,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		2.342.500,00 C	0,00	1.165.000,00	3.507.500,00 C
5.2.2.1.9			2.342.500,00 C	0,00	1.165.000,00	3.507.500,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		2.342.500,00 C	0,00	1.165.000,00	3.507.500,00 C
5.2.2.9			66.069.796,95 D	2.783.022,40	206.523,90	68.646.295,45 D
5.2.2.9.1			348.232,65 D	44.963,99	7.913,33	385.283,31 D
5.2.2.9.1.01	7.2		445.590,53 D	44.963,99	0,00	490.554,52 D
5.2.2.9.1.03	7.2		97.357,88 C	0,00	7.913,33	105.271,21 C
5.2.2.9.2			65.721.564,30 D	2.738.058,41	198.610,57	68.261.012,14 D
5.2.2.9.2.01			65.721.564,30 D	2.738.058,41	198.610,57	68.261.012,14 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		66.255.674,51 D	2.738.058,41	0,00	68.993.732,92 D
5.2.2.9.2.01.03	11		534.110,21 C	0,00	198.610,57	732.720,78 C
5.3			81.976,96 D	81.976,96	81.976,96	81.976,96 D
5.3.1			62.501,67 D	62.501,67	62.501,67	62.501,67 D
5.3.1.1			62.501,67 D	0,00	62.501,67	0,00
5.3.1.2			0,00	62.501,67	0,00	62.501,67 D
5.3.2			19.475,29 D	19.475,29	19.475,29	19.475,29 D
5.3.2.1			19.475,29 D	0,00	19.475,29	0,00
5.3.2.2			0,00	19.475,29	0,00	19.475,29 D
6			209.002.925,09 C	109.304.256,22	111.880.754,72	211.579.423,59 C
6.2			208.920.948,13 C	109.304.256,22	111.880.754,72	211.497.446,63 C
6.2.1			70.640.700,59 C	22.201.440,64	22.201.440,64	70.640.700,59 C
6.2.1.1			18.270.959,43 C	22.201.440,64	0,00	3.930.481,21 D
6.2.1.2			52.369.741,16 C	0,00	22.201.440,64	74.571.181,80 C
6.2.2			138.280.247,54 C	87.102.815,58	89.679.314,08	140.856.746,04 C
6.2.2.1			72.210.450,59 C	45.525.418,99	45.525.418,99	72.210.450,59 C
6.2.2.1.1	7.1		6.481.672,96 C	3.948.022,40	1.415.787,89	3.949.438,45 C
6.2.2.1.2			7.213,33 C	52.177,32	44.963,99	0,00
6.2.2.1.2.02	26		7.213,33 C	52.177,32	44.963,99	0,00
6.2.2.1.3			65.721.564,30 C	41.525.219,27	44.064.667,11	68.261.012,14 C
6.2.2.1.3.01	27.2		16.058.578,65 C	18.686.777,60	2.755.712,66	127.513,71 C
6.2.2.1.3.03	27.2		4.315.546,59 C	22.818.436,07	18.508.172,63	5.283,15 C
6.2.2.1.3.04	27.2		45.347.439,06 C	20.005,60	22.800.781,82	68.128.215,28 C
6.2.2.9			66.069.796,95 C	41.577.396,59	44.153.895,09	68.646.295,45 C
6.2.2.9.1			348.232,65 C	52.177,32	89.227,98	385.283,31 C
6.2.2.9.1.01	7.2		7.213,33 C	52.177,32	44.963,99	0,00
6.2.2.9.1.02	7.2		341.019,32 C	0,00	44.263,99	385.283,31 C
6.2.2.9.2			65.721.564,30 C	41.525.219,27	44.064.667,11	68.261.012,14 C
6.2.2.9.2.01			65.721.564,30 C	41.525.219,27	44.064.667,11	68.261.012,14 C
6.2.2.9.2.01.01	28		16.058.578,65 C	18.686.777,60	2.755.712,66	127.513,71 C
6.2.2.9.2.01.03	29		4.315.546,59 C	22.818.436,07	18.508.172,63	5.283,15 C
6.2.2.9.2.01.04	16		45.347.439,06 C	20.005,60	22.800.781,82	68.128.215,28 C
6.3			81.976,96 C	0,00	0,00	81.976,96 C
6.3.1			62.501,67 C	0,00	0,00	62.501,67 C
6.3.1.4			50.536,57 C	0,00	0,00	50.536,57 C
6.3.1.9			11.965,10 C	0,00	0,00	11.965,10 C
6.3.1.9.9			11.965,10 C	0,00	0,00	11.965,10 C
6.3.2			19.475,29 C	0,00	0,00	19.475,29 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	19.475,29 C	0,00	0,00	19.475,29 C
7	Controles Devedores		194.770.039,31 D	59.626.016,48	15.744.104,67	238.651.951,12 D
7.1	Atos Potenciais		966.865,87 D	286.426,00	0,00	1.253.291,87 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		966.865,87 D	286.426,00	0,00	1.253.291,87 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		966.865,87 D	286.426,00	0,00	1.253.291,87 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		966.865,87 D	286.426,00	0,00	1.253.291,87 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		620.317,44 D	286.426,00	0,00	906.743,44 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		317.754,92 D	0,00	0,00	317.754,92 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		9.814,79 D	0,00	0,00	9.814,79 D
7.2	Administração Financeira		144.014.210,83 D	40.839.423,45	15.726.450,42	169.127.183,86 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		70.844.053,94 D	39.175.385,95	14.561.450,42	95.457.989,47 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		70.844.053,94 D	39.175.385,95	14.561.450,42	95.457.989,47 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		30.277.331,51 D	15.073.812,22	3.633.636,36	41.717.507,37 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		35.685.236,28 D	22.188.116,34	10.927.814,06	46.945.538,56 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		4.881.486,15 D	1.913.457,39	0,00	6.794.943,54 D
7.2.2	Programação Financeira		73.170.156,89 D	1.664.037,50	1.165.000,00	73.669.194,39 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		73.170.156,89 D	1.664.037,50	1.165.000,00	73.669.194,39 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		73.170.156,89 D	1.664.037,50	1.165.000,00	73.669.194,39 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		72.210.450,59 D	1.165.000,00	1.165.000,00	72.210.450,59 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	72.210.450,59 D	0,00	0,00	72.210.450,59 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	2.342.500,00 D	1.165.000,00	0,00	3.507.500,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	2.342.500,00 C	0,00	1.165.000,00	3.507.500,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		959.706,30 D	499.037,50	0,00	1.458.743,80 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	959.706,30 D	499.037,50	0,00	1.458.743,80 D
7.9	Outros Controles		49.788.962,61 D	18.500.167,03	17.654,25	68.271.475,39 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		22.000,00 D	6.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		22.000,00 D	6.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		22.000,00 D	6.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		22.000,00 D	6.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		22.000,00 D	6.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		49.744.962,61 D	18.488.167,03	17.654,25	68.215.475,39 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		49.662.985,65 D	18.488.167,03	17.654,25	68.133.498,43 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	49.662.985,65 D	18.488.167,03	17.654,25	68.133.498,43 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		81.976,96 D	0,00	0,00	81.976,96 D
8	Controles Credores		194.770.039,31 C	73.977.819,32	117.859.731,13	238.651.951,12 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		966.865,87 C	139.198,65	425.624,65	1.253.291,87 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		966.865,87 C	139.198,65	425.624,65	1.253.291,87 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		966.865,87 C	139.198,65	425.624,65	1.253.291,87 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		966.865,87 C	139.198,65	425.624,65	1.253.291,87 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		0,00	1.065,32	1.065,32	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	0,00	532,66	532,66	0,00
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25	0,00	532,66	532,66	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		639.296,16 C	118.789,40	405.215,40	925.722,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	366.679,17 C	118.789,40	286.426,00	534.315,77 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	272.616,99 C	0,00	118.789,40	391.406,39 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		317.754,92 C	9.529,14	9.529,14	317.754,92 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	287.520,85 C	9.529,14	0,00	277.991,71 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	30.234,07 C	0,00	9.529,14	39.763,21 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		9.814,79 C	9.814,79	9.814,79	9.814,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	9.814,79 C	9.814,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25	0,00	0,00	9.814,79	9.814,79 C
8.2	Execução da Administração Financeira		144.014.210,83 C	50.973.253,60	76.086.226,63	169.127.183,86 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		70.844.053,94 C	46.275.405,81	70.889.341,34	95.457.989,47 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		70.844.053,94 C	46.275.405,81	70.889.341,34	95.457.989,47 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		594.427,46 D	2.848.671,61	22.899.088,71	19.455.989,64 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	594.427,46 D	2.848.671,61	22.899.088,71	19.455.989,64 C
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		16.058.578,65 C	18.686.777,60	2.755.712,66	127.513,71 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	16.058.578,65 C	18.686.777,60	2.755.712,66	127.513,71 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		4.874.378,54 C	24.719.951,00	20.421.630,02	576.057,56 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	4.315.546,59 C	22.818.436,07	18.508.172,63	5.283,15 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	556.808,02 C	1.895.046,65	1.909.013,04	570.774,41 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	2.023,93 C	6.468,28	4.444,35	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		50.505.524,21 C	20.005,60	24.812.909,95	75.298.428,56 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	45.417.450,92 C	20.005,60	22.800.781,82	68.198.227,14 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	4.751.774,65 C	0,00	1.901.514,93	6.653.289,58 C
8.2.1.1.4.99	Demais utilizações	1	336.298,64 C	0,00	110.613,20	446.911,84 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		73.170.156,89 C	4.697.847,79	5.196.885,29	73.669.194,39 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		73.170.156,89 C	4.697.847,79	5.196.885,29	73.669.194,39 C



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1			73.170.156,89 C	4.697.847,79	5.196.885,29	73.669.194,39 C
8.2.2.1.1.01			72.210.450,59 C	4.198.810,29	4.198.810,29	72.210.450,59 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	6.481.672,96 C	3.948.022,40	1.415.787,89	3.949.438,45 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	65.728.777,63 C	250.787,89	2.783.022,40	68.261.012,14 C
8.2.2.1.1.02			959.706,30 C	499.037,50	998.075,00	1.458.743,80 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	499.037,50	499.037,50	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	959.706,30 C	0,00	499.037,50	1.458.743,80 C
8.9			49.788.962,61 C	22.865.367,07	41.347.879,85	68.271.475,39 C
8.9.1			22.000,00 C	13.462,70	19.462,70	28.000,00 C
8.9.1.2			22.000,00 C	13.462,70	19.462,70	28.000,00 C
8.9.1.2.1			22.000,00 C	13.462,70	19.462,70	28.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	2.000,00 C	10.731,35	8.731,35	0,00
8.9.1.2.1.03			20.000,00 C	2.731,35	10.731,35	28.000,00 C
8.9.5			22.000,00 C	13.462,70	19.462,70	28.000,00 C
8.9.5.3			22.000,00 C	13.462,70	19.462,70	28.000,00 C
8.9.5.3.1		19	2.000,00 C	10.731,35	8.731,35	0,00
8.9.5.3.2		20	9.376,18 C	0,00	4.431,35	13.807,53 C
8.9.5.3.3		21	10.623,82 C	2.731,35	6.300,00	14.192,47 C
8.9.6			49.744.962,61 C	22.838.441,67	41.308.954,45	68.215.475,39 C
8.9.6.1			49.662.985,65 C	22.838.441,67	41.308.954,45	68.133.498,43 C
8.9.6.1.1			4.315.546,59 C	22.818.436,07	18.508.172,63	5.283,15 C
8.9.6.1.1.01		14	4.362.396,46 C	22.800.781,82	18.508.172,63	69.787,27 C
8.9.6.1.1.02		14	46.849,87 D	17.654,25	0,00	64.504,12 D
8.9.6.1.2			45.367.659,53 C	13.705,60	22.800.781,82	68.154.735,75 C
8.9.6.1.2.01		16	45.367.659,53 C	13.705,60	22.800.781,82	68.154.735,75 C
8.9.6.1.9		16	20.220,47 D	6.300,00	0,00	26.520,47 D
8.9.6.2			81.976,96 C	0,00	0,00	81.976,96 C
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	0,00	0,00	62.501,67 C
8.9.6.2.2.03		9.2	50.536,57 C	0,00	0,00	50.536,57 C
8.9.6.2.2.04		9.2	11.965,10 C	0,00	0,00	11.965,10 C
RESUMO				402.281.638,65	402.281.638,65	

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