



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			122.906.169,11 D	297.311.439,40	285.936.194,43	134.281.414,08 D
1.1			Ativo Circulante			41.051.033,67 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	3.996.521,66 D	160.807.693,13	164.457.780,18
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.996.521,66 D	160.807.693,13	164.457.780,18
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.996.521,66 D	160.807.693,13	164.457.780,18
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	3.996.521,66 D	160.807.693,13	164.457.780,18
1.1.1.1.1.06.02		2.2	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	3.994.147,82 D	157.629.743,37	161.338.809,39
1.1.1.1.1.06.04		2.2	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.373,84 D	3.177.949,76	3.118.970,79
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	27.158.801,48 D	30.179.985,38	29.308.856,84
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	27.158.801,48 D	30.179.985,38	29.308.856,84
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	27.158.801,48 D	30.179.985,38	29.308.856,84
1.1.2.1.2.71		3	Créditos Previdenciários Parcelados	27.158.801,48 D	30.179.985,38	29.308.856,84
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.247.678,02 D	30.151.797,37	29.123.356,60
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	28.000,00	28.000,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	28.000,00	28.000,00
1.1.3.1.1.02		3	Suprimento de Fundos	0,00	28.000,00	28.000,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.247.678,02 D	30.123.797,37	29.095.356,60
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	702.323,18 D	26.296.705,38	25.226.017,15
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	702.323,18 D	26.296.705,38	25.226.017,15
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	358.166,90 D	17.532.140,14	16.549.365,40
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	344.156,28 D	8.764.565,24	8.676.651,75
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	545.354,84 D	3.827.091,99	3.869.339,45
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	545.354,84 D	3.827.091,99	3.869.339,45
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	545.354,84 D	3.827.091,99	3.869.339,45
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.636.598,67 D	43.997.706,09	32.821.178,46
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	8.636.598,67 D	43.550.794,25	32.374.266,62
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	8.636.598,67 D	43.550.794,25	32.374.266,62
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	6.262.529,37 D	40.812.047,89	30.959.572,20
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)	0,00	32.686.293,55	19.020.962,49
1.1.4.4.1.01.05		2.2	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	6.262.529,37 D	8.125.754,34	11.938.609,71
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	837.102,97 D	281.972,82	629.913,33
1.1.4.4.1.02.01		2.2	Fundos de Investimento em Ações (F)	837.102,97 D	281.972,82	629.913,33
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	0,00	431.083,03	101.670,41
1.1.4.4.1.03.03		2.2	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	0,00	431.083,03	101.670,41
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	559.280,91 D	1.363.461,67	250.000,00
1.1.4.4.1.04.01		2.2	Fundos de Investimento Multimercado (F)	559.280,91 D	1.363.461,67	250.000,00
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	977.685,42 D	662.228,84	433.110,68
1.1.4.4.1.30.01		2.2	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	977.685,42 D	662.228,84	433.110,68
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	446.911,84	446.911,84
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	446.911,84	446.911,84
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	446.911,84	446.911,84
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	446.911,84	446.911,84
1.1.5			Estoques	11.433,84 D	11.129,48	8.375,85
1.1.5.6			Almoxarifado	11.433,84 D	11.129,48	8.375,85
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	11.433,84 D	11.129,48	8.375,85
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	11.433,84 D	11.129,48	8.375,85
1.2			Ativo não-Circulante	81.855.135,44 D	32.163.127,95	30.216.646,50
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	81.696.470,96 D	32.149.604,20	30.179.985,38
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	81.696.470,96 D	32.149.604,20	30.179.985,38
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	81.623.755,99 D	32.149.604,20	30.179.985,38
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	81.623.755,99 D	32.149.604,20	30.179.985,38
1.2.1.1.1.04.02		3	Créditos Previdenciários Inscritos	81.623.755,99 D	32.149.604,20	30.179.985,38
1.2.1.1.1.2			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		3	Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	157.546,85 D	13.523,75	36.661,12
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 MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final 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			60.977,95 C	0,00	36.661,12	97.639,07 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	36.661,12	97.639,07 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	36.661,12	97.639,07 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.080,04	27.483,28 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	20.126,28	53.419,73 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	5.044,44	12.761,98 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	1.410,36	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	854.105.525,58	865.480.570,55	134.281.414,08 C
2.1			Passivo Circulante	74.990.518,18	75.117.980,00	576.057,56 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	64.858.408,45	64.844.888,95	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	2.273.099,43	2.273.099,43	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	2.273.099,43	2.273.099,43	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	2.273.099,43	2.273.099,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	2.273.099,43	2.273.099,43	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	60.825.283,49	60.825.283,49	0,00
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	60.825.283,49	60.825.283,49	0,00
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação (F)	60.825.283,49	60.825.283,49	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	1.458.543,80	1.458.543,80	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	1.458.543,80	1.458.543,80	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	1.458.543,80	1.458.543,80	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	301.481,73	287.962,23	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	122.952,34	113.278,50	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	122.952,34	113.278,50	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	122.952,34	113.278,50	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	121.297,37	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	121.297,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	121.297,37	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	57.232,02	53.386,36	0,00
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	57.232,02	53.386,36	0,00
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	57.232,02	53.386,36	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.365.382,54	3.366.941,12	5.283,15 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.365.382,54	3.366.941,12	5.283,15 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	732.874,02	734.432,60	5.283,15 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	732.874,02	734.432,60	5.283,15 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	732.874,02	734.432,60	5.283,15 C
2.1.3.1.2			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	2.632.508,52	0,00
2.1.3.1.2.01			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	0,00	2.632.508,52	0,00
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.599,37	15.368,15	0,00
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	14.622,38	12.391,16	0,00
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	14.622,38	12.391,16	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP a Recolher	14.622,38	12.391,16	0,00
2.1.4.2			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	280,63	280,63	0,00
2.1.4.2.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados – Consolidação	280,63	280,63	0,00
2.1.4.2.1.05			Taxa de Atendimento Contra Incêndio (F)	280,63	280,63	0,00
2.1.4.3			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	2.696,36	2.696,36	0,00
2.1.4.3.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação	2.696,36	2.696,36	0,00
2.1.4.3.1.02			IPTU/TLP a Recolher (F)	2.696,36	2.696,36	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	6.749.127,82	6.890.781,78	570.774,41 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	6.653.289,58	6.794.943,54	570.774,41 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	244.274,21 C	4.361.303,79	384.904,15 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	242.250,28 C	4.195.990,20	384.904,15 C
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	1.922,83 C	28.616,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	79.289,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	1.211,45 C	53.393,33	4.716,78 C
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	239.116,00 C	4.034.691,20	380.187,37 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	2.023,93 C	24.683,65	0,00
2.1.8.8.1.03.01			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	2.023,93 C	24.683,65	0,00
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	184.846,24 C	2.432.615,73	185.870,26 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	184.846,24 C	2.432.615,73	185.870,26 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	4.130,93 C	55.522,13	3.996,29 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	180.715,31 C	2.377.093,60	181.873,97 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	95.838,24	95.838,24	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	95.838,24	0,00



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	0,00	41.317,77	41.317,77	0,00
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	✓	0,00	54.520,47	54.520,47	0,00
2.2	Passivo não-Circulante			592.625.229,79 C	126.449.346,95	457.126.834,24	923.302.717,08 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			592.625.229,79 C	126.449.346,95	457.126.834,24	923.302.717,08 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			592.625.229,79 C	126.449.346,95	457.126.834,24	923.302.717,08 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			592.625.229,79 C	126.449.346,95	457.126.834,24	923.302.717,08 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos			474.534.810,12 C	14.586.994,76	174.277.064,46	634.224.879,82 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			522.017.330,09 C	0,00	173.275.714,43	695.293.044,52 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			5.721.133,56 D	724.937,61	1.001.350,03	5.444.721,14 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			41.761.386,41 D	13.862.057,15	0,00	55.623.443,56 D
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)			395.907.227,74 C	31.400.176,70	213.876.371,83	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)			533.053.358,15 C	0,00	212.913.187,05	745.966.545,20 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			63.001.241,17 D	9.578.081,15	642.123,18	71.937.199,14 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			31.500.620,59 D	4.789.040,58	321.061,60	35.968.599,57 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			42.644.268,65 D	17.033.054,97	0,00	59.677.323,62 D
2.2.7.2.1.05	Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)			277.816.808,07 D	80.462.175,49	68.973.397,95	289.305.585,61 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização			277.816.808,07 D	80.462.175,49	68.973.397,95	289.305.585,61 D
2.3	Patrimônio Líquido			470.167.656,42 D	652.665.460,45	333.235.756,31	789.597.360,56 D
2.3.7	Resultados Acumulados			470.167.656,42 D	652.665.460,45	333.235.756,31	789.597.360,56 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			470.167.656,42 D	652.665.460,45	333.235.756,31	789.597.360,56 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			498.633.331,39 D	512.907.134,46	191.750.211,77	819.790.254,08 D
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			116.458.149,54 D	396.412.138,37	127.617.172,14	385.253.115,77 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			382.175.181,85 D	116.494.996,09	64.133.039,63	434.537.138,31 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			27.924.165,79 C	130.115.826,26	132.067.316,87	29.875.656,40 C
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			67.196.452,83 C	69.925.776,81	64.870.864,04	62.141.540,06 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			39.272.287,04 D	60.190.049,45	67.196.452,83	32.265.883,66 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			545.354,84 C	9.520.893,47	9.292.775,75	317.237,12 C
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			5.444.214,76 C	5.577.903,29	3.848.560,99	3.714.872,46 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.898.859,92 D	3.942.990,18	5.444.214,76	3.397.635,34 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			0,00	547,91	547,91	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			267,28 D	280,63	267,28	280,63 D
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			267,28 C	267,28	280,63	280,63 C
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			3.845,66 D	121.058,35	124.904,01	0,00
2.3.7.1.5.01	Superávits ou Déficits do Exercício			67.671,99 D	53.386,36	88.338,09	32.720,26 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			63.826,33 C	67.671,99	36.565,92	32.720,26 C
3	Varição Patrimonial Diminutiva			0,00	399.379.129,52	399.379.129,52	0,00
3.1	Pessoal e Encargos			0,00	1.731.845,36	1.731.845,36	0,00
3.1.1	Remuneração a Pessoal			0,00	1.452.114,65	1.452.114,65	0,00
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			0,00	1.452.114,65	1.452.114,65	0,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	1.452.114,65	1.452.114,65	0,00
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	1.452.114,65	1.452.114,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	1.348.831,17	1.348.831,17	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			0,00	103.283,48	103.283,48	0,00
3.1.2	Encargos Patronais			0,00	279.730,71	279.730,71	0,00
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			0,00	158.433,34	158.433,34	0,00
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			0,00	105.046,98	105.046,98	0,00
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	105.046,98	105.046,98	0,00
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			0,00	53.386,36	53.386,36	0,00
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			0,00	53.386,36	53.386,36	0,00
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			0,00	121.297,37	121.297,37	0,00
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	121.297,37	121.297,37	0,00
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	121.297,37	121.297,37	0,00
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	63.065.488,68	63.065.488,68	0,00
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			0,00	51.558.946,08	51.558.946,08	0,00
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS			0,00	51.558.946,08	51.558.946,08	0,00
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			0,00	51.558.946,08	51.558.946,08	0,00
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			0,00	51.558.946,08	51.558.946,08	0,00
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			0,00	51.558.946,08	51.558.946,08	0,00
3.2.2	Pensões			0,00	11.049.307,56	11.049.307,56	0,00
3.2.2.1	Pensões – RPPS			0,00	11.049.307,56	11.049.307,56	0,00
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			0,00	11.049.307,56	11.049.307,56	0,00
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			0,00	10.047.998,80	10.047.998,80	0,00
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			0,00	1.001.308,76	1.001.308,76	0,00
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			0,00	457.235,04	457.235,04	0,00
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			0,00	457.235,04	457.235,04	0,00
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			0,00	457.235,04	457.235,04	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	3.442.028,20	3.442.028,20	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo			0,00	16.109,76	16.109,76	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material			0,00	16.109,76	16.109,76	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	16.109,76	16.109,76	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	16.109,76	16.109,76	0,00



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2	Serviços		0,00	3.389.257,32	3.389.257,32	0,00
3.3.2.1	Diárias		0,00	41.317,77	41.317,77	0,00
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		0,00	41.317,77	41.317,77	0,00
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00	41.317,77	41.317,77	0,00
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		0,00	264.871,88	264.871,88	0,00
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		0,00	264.871,88	264.871,88	0,00
3.3.2.2.1.16	Estagiários		0,00	20.238,99	20.238,99	0,00
3.3.2.2.1.21	Locações		0,00	47.733,39	47.733,39	0,00
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	196.899,50	196.899,50	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	3.083.067,67	3.083.067,67	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		0,00	450.559,15	450.559,15	0,00
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	8.533,32	8.533,32	0,00
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	17.578,37	17.578,37	0,00
3.3.2.3.1.05	Publicidade		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		0,00	34.150,24	34.150,24	0,00
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00	4.725,41	4.725,41	0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	249.924,30	249.924,30	0,00
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	2.906,93	2.906,93	0,00
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	10.856,00	10.856,00	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	118,50	118,50	0,00
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	46.349,60	46.349,60	0,00
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50.202,50	50.202,50	0,00
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	7.690,46	7.690,46	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		0,00	12.717,52	12.717,52	0,00
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS		0,00	2.632.508,52	2.632.508,52	0,00
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		0,00	2.632.508,52	2.632.508,52	0,00
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	36.661,12	36.661,12	0,00
3.3.3.1	Depreciação		0,00	36.661,12	36.661,12	0,00
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		0,00	36.661,12	36.661,12	0,00
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		0,00	36.661,12	36.661,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	36.661,12	36.661,12	0,00
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	446.911,84	446.911,84	0,00
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	446.911,84	446.911,84	0,00
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	446.911,84	446.911,84	0,00
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação		0,00	446.911,84	446.911,84	0,00
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	446.911,84	446.911,84	0,00
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	446.911,84	446.911,84	0,00
3.7	Tributárias		0,00	15.368,15	15.368,15	0,00
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	2.976,99	2.976,99	0,00
3.7.1.1	Impostos		0,00	2.696,36	2.696,36	0,00
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação		0,00	2.696,36	2.696,36	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU		0,00	2.696,36	2.696,36	0,00
3.7.1.2	Taxas		0,00	280,63	280,63	0,00
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado		0,00	280,63	280,63	0,00
3.7.2	Contribuições		0,00	12.391,16	12.391,16	0,00
3.7.2.1	Contribuições Sociais		0,00	12.391,16	12.391,16	0,00
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		0,00	12.391,16	12.391,16	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	12.391,16	12.391,16	0,00
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	330.677.487,29	330.677.487,29	0,00
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		0,00	330.677.487,29	330.677.487,29	0,00
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	330.677.487,29	330.677.487,29	0,00
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		0,00	330.677.487,29	330.677.487,29	0,00
4	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	80.007.740,11	80.007.740,11	0,00
4.2	Contribuições		0,00	59.345.921,11	59.345.921,11	0,00
4.2.1	Contribuições Sociais		0,00	59.345.921,11	59.345.921,11	0,00
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares		0,00	59.345.921,11	59.345.921,11	0,00
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		0,00	9.421.922,30	9.421.922,30	0,00
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		0,00	9.421.922,30	9.421.922,30	0,00
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		0,00	8.881.121,24	8.881.121,24	0,00
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		0,00	381.912,32	381.912,32	0,00
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		0,00	158.888,74	158.888,74	0,00
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		0,00	49.903.332,71	49.903.332,71	0,00
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	17.753.728,51	17.753.728,51	0,00
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	17.753.728,51	17.753.728,51	0,00
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	32.149.604,20	32.149.604,20	0,00
4.2.1.1.5	Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS – Município		0,00	20.666,10	20.666,10	0,00
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	20.666,10	20.666,10	0,00
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	20.666,10	20.666,10	0,00
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	2.632.508,52	2.632.508,52	0,00
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	2.632.508,52	2.632.508,52	0,00
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	2.632.508,52	2.632.508,52	0,00



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.3.3.1.2			0,00	2.632.508,52	2.632.508,52	0,00
4.3.3.1.2.99			0,00	2.632.508,52	2.632.508,52	0,00
4.4			0,00	12.705.173,58	12.705.173,58	0,00
4.4.2			0,00	10.949.906,73	10.949.906,73	0,00
4.4.2.5			0,00	10.949.906,73	10.949.906,73	0,00
4.4.2.5.2			0,00	10.949.906,73	10.949.906,73	0,00
4.4.2.5.2.02			0,00	10.949.906,73	10.949.906,73	0,00
4.4.2.5.2.02.99			0,00	10.949.906,73	10.949.906,73	0,00
4.4.5			0,00	1.755.266,85	1.755.266,85	0,00
4.4.5.2			0,00	1.755.266,85	1.755.266,85	0,00
4.4.5.2.1			0,00	1.755.266,85	1.755.266,85	0,00
4.5			0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
4.5.1			0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
4.5.1.1			0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
4.5.1.1.2			0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
4.5.1.1.2.02			0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
4.9			0,00	3.865.393,10	3.865.393,10	0,00
4.9.9			0,00	3.865.393,10	3.865.393,10	0,00
4.9.9.1			0,00	3.848.560,99	3.848.560,99	0,00
4.9.9.1.3			0,00	3.848.560,99	3.848.560,99	0,00
4.9.9.6			0,00	5.277,56	5.277,56	0,00
4.9.9.6.1			0,00	5.277,56	5.277,56	0,00
4.9.9.6.1.02			0,00	5.277,56	5.277,56	0,00
4.9.9.9			0,00	11.554,55	11.554,55	0,00
4.9.9.9.1			0,00	11.554,55	11.554,55	0,00
5			81.976,96 D	227.500.181,39	227.449.361,49	132.796,86 D
5.2			0,00	227.203.430,61	227.203.430,61	0,00
5.2.1			0,00	70.640.700,59	70.640.700,59	0,00
5.2.1.1			0,00	70.640.700,59	70.640.700,59	0,00
5.2.1.1.1	6.1		0,00	70.640.700,59	70.640.700,59	0,00
5.2.2			0,00	156.562.730,02	156.562.730,02	0,00
5.2.2.1			0,00	86.240.450,59	86.240.450,59	0,00
5.2.2.1.1			0,00	72.210.450,59	72.210.450,59	0,00
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	72.210.450,59	72.210.450,59	0,00
5.2.2.1.2			0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	7.015.000,00	7.015.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
5.2.2.1.9			0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
5.2.2.9			0,00	70.322.279,43	70.322.279,43	0,00
5.2.2.9.1			0,00	595.825,73	595.825,73	0,00
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	490.554,52	490.554,52	0,00
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	105.271,21	105.271,21	0,00
5.2.2.9.2			0,00	69.726.453,70	69.726.453,70	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	69.726.453,70	69.726.453,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	68.993.732,92	68.993.732,92	0,00
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	732.720,78	732.720,78	0,00
5.3			81.976,96 D	296.750,78	245.930,88	132.796,86 D
5.3.1			62.501,67 D	252.517,05	187.505,01	127.513,71 D
5.3.1.1			0,00	62.501,67	62.501,67	0,00
5.3.1.2			0,00	62.501,67	62.501,67	0,00
5.3.1.7			62.501,67 D	127.513,71	62.501,67	127.513,71 D
5.3.2			19.475,29 D	44.233,73	58.425,87	5.283,15 D
5.3.2.1			0,00	19.475,29	19.475,29	0,00
5.3.2.2			0,00	19.475,29	19.475,29	0,00
5.3.2.7			19.475,29 D	5.283,15	19.475,29	5.283,15 D
6			81.976,96 C	644.576.859,51	644.627.679,41	132.796,86 C
6.2			0,00	644.362.369,02	644.362.369,02	0,00
6.2.1			0,00	154.987.851,68	154.987.851,68	0,00
6.2.1.1			0,00	80.311.043,50	80.311.043,50	0,00
6.2.1.2			0,00	74.676.808,18	74.676.808,18	0,00
6.2.2			0,00	489.374.517,34	489.374.517,34	0,00
6.2.2.1			0,00	282.965.229,96	282.965.229,96	0,00
6.2.2.1.1	7.1		0,00	76.941.225,89	76.941.225,89	0,00
6.2.2.1.2			0,00	490.554,52	490.554,52	0,00
6.2.2.1.2.02	26		0,00	490.554,52	490.554,52	0,00
6.2.2.1.3			0,00	205.533.449,55	205.533.449,55	0,00
6.2.2.1.3.01	27.2		0,00	69.058.237,04	69.058.237,04	0,00
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	68.272.499,89	68.272.499,89	0,00
6.2.2.1.3.04	27.2		0,00	68.202.712,62	68.202.712,62	0,00



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9			0,00	206.409.287,38	206.409.287,38	0,00
6.2.2.9.1			0,00	875.837,83	875.837,83	0,00
6.2.2.9.1.01		7.2	0,00	490.554,52	490.554,52	0,00
6.2.2.9.1.02		7.2	0,00	385.283,31	385.283,31	0,00
6.2.2.9.2			0,00	205.533.449,55	205.533.449,55	0,00
6.2.2.9.2.01			0,00	205.533.449,55	205.533.449,55	0,00
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	69.058.237,04	69.058.237,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	68.272.499,89	68.272.499,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	68.202.712,62	68.202.712,62	0,00
6.3			81.976,96 C	214.490,49	265.310,39	132.796,86 C
6.3.1			62.501,67 C	175.539,91	240.551,95	127.513,71 C
6.3.1.1		15	62.501,67 C	62.501,67	127.513,71	127.513,71 C
6.3.1.3		14	0,00	50.536,57	50.536,57	0,00
6.3.1.4		16	0,00	50.536,57	50.536,57	0,00
6.3.1.9			0,00	11.965,10	11.965,10	0,00
6.3.1.9.9		17	0,00	11.965,10	11.965,10	0,00
6.3.2			19.475,29 C	38.950,58	24.758,44	5.283,15 C
6.3.2.1		14	19.475,29 C	19.475,29	5.283,15	5.283,15 C
6.3.2.2		16	0,00	19.475,29	19.475,29	0,00
7			13.172.717,74 D	342.322.121,52	334.390.174,01	21.104.665,25 D
7.1			457.620,45 D	814.650,14	459.963,11	812.307,48 D
7.1.2			457.620,45 D	814.650,14	459.963,11	812.307,48 D
7.1.2.3			457.620,45 D	814.650,14	459.963,11	812.307,48 D
7.1.2.3.1			457.620,45 D	814.650,14	459.963,11	812.307,48 D
7.1.2.3.1.01			18.978,72 D	0,00	18.978,72	0,00
7.1.2.3.1.02			400.142,22 D	525.579,94	391.406,39	534.315,77 D
7.1.2.3.1.03			31.880,72 D	285.874,20	39.763,21	277.991,71 D
7.1.2.3.1.04			6.618,79 D	3.196,00	9.814,79	0,00
7.2			12.633.120,33 D	273.120.671,97	265.594.231,39	20.159.560,91 D
7.2.1			12.633.120,33 D	192.436.477,58	184.910.037,00	20.159.560,91 D
7.2.1.1			12.633.120,33 D	192.436.477,58	184.910.037,00	20.159.560,91 D
7.2.1.1.1			0,00	103.111.430,19	103.111.430,19	0,00
7.2.1.1.2			12.633.120,33 D	82.530.103,85	75.003.663,27	20.159.560,91 D
7.2.1.1.3			0,00	6.794.943,54	6.794.943,54	0,00
7.2.2			0,00	80.684.194,39	80.684.194,39	0,00
7.2.2.1			0,00	80.684.194,39	80.684.194,39	0,00
7.2.2.1.1			0,00	80.684.194,39	80.684.194,39	0,00
7.2.2.1.1.01			0,00	79.225.450,59	79.225.450,59	0,00
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	72.210.450,59	72.210.450,59	0,00
7.2.2.1.1.01.02		12.1	0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	3.507.500,00	3.507.500,00	0,00
7.2.2.1.1.02			0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
7.9			81.976,96 D	68.386.799,41	68.335.979,51	132.796,86 D
7.9.1			0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7.9.1.2			0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7.9.1.2.1			0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7.9.5			0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7.9.5.3			0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7.9.6			81.976,96 D	68.330.799,41	68.279.979,51	132.796,86 D
7.9.6.1			0,00	68.198.002,55	68.198.002,55	0,00
7.9.6.1.1		27.2	0,00	68.198.002,55	68.198.002,55	0,00
7.9.6.2			81.976,96 D	132.796,86	81.976,96	132.796,86 D
8			13.172.717,74 C	576.093.099,50	584.025.047,01	21.104.665,25 C
8.1			457.620,45 C	891.419,60	1.246.106,63	812.307,48 C
8.1.2			457.620,45 C	891.419,60	1.246.106,63	812.307,48 C
8.1.2.3			457.620,45 C	891.419,60	1.246.106,63	812.307,48 C
8.1.2.3.1			457.620,45 C	891.419,60	1.246.106,63	812.307,48 C
8.1.2.3.1.01			0,00	9.450,82	9.450,82	0,00
8.1.2.3.1.01.01		25	0,00	4.725,41	4.725,41	0,00
8.1.2.3.1.01.02		25	0,00	4.725,41	4.725,41	0,00
8.1.2.3.1.02			419.120,94 C	782.812,78	898.007,61	534.315,77 C
8.1.2.3.1.02.01		25	419.120,94 C	391.406,39	506.601,22	534.315,77 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	391.406,39	391.406,39	0,00
8.1.2.3.1.03			31.880,72 C	79.526,42	325.637,41	277.991,71 C
8.1.2.3.1.03.01		25	31.880,72 C	39.763,21	285.874,20	277.991,71 C
8.1.2.3.1.03.02		25	0,00	39.763,21	39.763,21	0,00
8.1.2.3.1.04			6.618,79 C	19.629,58	13.010,79	0,00
8.1.2.3.1.04.01		25	6.618,79 C	9.814,79	3.196,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02		25	0,00	9.814,79	9.814,79	0,00
8.2			12.633.120,33 C	438.259.640,31	445.786.080,89	20.159.560,91 C
8.2.1			12.633.120,33 C	288.902.940,22	296.429.380,80	20.159.560,91 C



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

Exercício de 2022

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		12.633.120,33 C	288.902.940,22	296.429.380,80	20.159.560,91 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		12.122.022,92 C	69.546.271,14	76.880.237,86	19.455.989,64 C
8.2.1.1.1.01	1	Recursos Disponíveis para o Exercício	12.122.022,92 C	69.546.271,14	76.880.237,86	19.455.989,64 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		62.501,67 C	68.993.225,00	69.058.237,04	127.513,71 C
8.2.1.1.2.01	1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	62.501,67 C	68.993.225,00	69.058.237,04	127.513,71 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		448.595,74 C	74.990.518,18	75.117.980,00	576.057,56 C
8.2.1.1.3.01	1	Comprometida por Liquidação	19.475,29 C	68.337.228,60	68.323.036,46	5.283,15 C
8.2.1.1.3.02	1	Comprometida por Retenções e Consignações	427.096,52 C	6.628.605,93	6.772.283,82	570.774,41 C
8.2.1.1.3.03	1	Comprometida por Depósitos e Garantias	2.023,93 C	24.683,65	22.659,72	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		0,00	75.372.925,90	75.372.925,90	0,00
8.2.1.1.4.01	1	Utilizada com Execução Orçamentária	0,00	68.272.724,48	68.272.724,48	0,00
8.2.1.1.4.02	1	Utilizada com Retenções e Consignações	0,00	6.653.289,58	6.653.289,58	0,00
8.2.1.1.4.99	1	Demais utilizações	0,00	446.911,84	446.911,84	0,00
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00	149.356.700,09	149.356.700,09	0,00
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00	149.356.700,09	149.356.700,09	0,00
8.2.2.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	149.356.700,09	149.356.700,09	0,00
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	146.439.212,49	146.439.212,49	0,00
8.2.2.1.1.01.01	12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	0,00	76.948.075,47	76.948.075,47	0,00
8.2.2.1.1.01.02	12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	0,00	69.491.137,02	69.491.137,02	0,00
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	2.917.487,60	2.917.487,60	0,00
8.2.2.1.1.02.01	33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
8.2.2.1.1.02.02	33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	0,00	1.458.743,80	1.458.743,80	0,00
8.9	Outros Controles		81.976,96 C	136.942.039,59	136.992.859,49	132.796,86 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		0,00	80.656,00	80.656,00	0,00
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	80.656,00	80.656,00	0,00
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	80.656,00	80.656,00	0,00
8.9.1.2.1.01	19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	40.328,00	40.328,00	0,00
8.9.1.2.1.03	20	Adiantamentos Aprovados	0,00	40.328,00	40.328,00	0,00
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		0,00	80.656,00	80.656,00	0,00
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		0,00	80.656,00	80.656,00	0,00
8.9.5.3.1	19	Adiantamentos Concedidos	0,00	40.328,00	40.328,00	0,00
8.9.5.3.2	20	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	0,00	13.807,53	13.807,53	0,00
8.9.5.3.3	21	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	0,00	26.520,47	26.520,47	0,00
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		81.976,96 C	136.780.727,59	136.831.547,49	132.796,86 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	136.566.237,10	136.566.237,10	0,00
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		0,00	68.337.004,01	68.337.004,01	0,00
8.9.6.1.1.01	14	Empenhos Liquidados	0,00	68.272.499,89	68.272.499,89	0,00
8.9.6.1.1.02	14	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	0,00	64.504,12	64.504,12	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		0,00	68.202.712,62	68.202.712,62	0,00
8.9.6.1.2.01	16	Empenhos Liquidados e Pagos	0,00	68.202.712,62	68.202.712,62	0,00
8.9.6.1.9	16	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	0,00	26.520,47	26.520,47	0,00
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		81.976,96 C	214.490,49	265.310,39	132.796,86 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		19.475,29 C	38.950,58	24.758,44	5.283,15 C
8.9.6.2.1.01	9.2	Restos a Pagar Processado a Pagar	19.475,29 C	19.475,29	5.283,15	5.283,15 C
8.9.6.2.1.02	9.2	Restos a Pagar Processado e Pago	0,00	19.475,29	19.475,29	0,00
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		62.501,67 C	175.539,91	240.551,95	127.513,71 C
8.9.6.2.2.01	9.2	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	62.501,67 C	62.501,67	127.513,71	127.513,71 C
8.9.6.2.2.02	9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	0,00	50.536,57	50.536,57	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	50.536,57	50.536,57	0,00
8.9.6.2.2.04	9.2	Restos a Pagar não Processado Cancelado	0,00	11.965,10	11.965,10	0,00
RESUMO				3.421.295.896,53	3.421.295.896,53	

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