



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIE 30/05/2025
Balancete de Verificação 15:29:12

Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			315.678.732,66 D	4.246.324.405,93	4.226.070.843,71	335.932.294,88 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			84.250.034,84 D	4.217.759.977,61	4.214.636.174,18	87.373.838,27 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	3.207.477,18 D	4.172.946.507,80	1.839.742,80 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.207.477,18 D	4.172.946.507,80	1.839.742,80 D
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.207.477,18 D	4.172.946.507,80	1.839.742,80 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	3.207.477,18 D	4.171.578.773,42	1.839.742,80 D
1.1.1.1.1.06.02			Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	3.207.477,18 D	4.169.969.782,18	1.839.742,80 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	3.143.788,74 D	4.171.337.516,56	1.512.461,47 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	4.166.594.616,85	4.168.225.944,12	327.281,33 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	11.424.361,68	6.137.832,33	32.692.576,00 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	27.406.046,65 D	6.137.832,33	32.692.576,00 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	27.406.046,65 D	11.424.361,68	32.692.576,00 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	27.406.046,65 D	11.424.361,68	32.692.576,00 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.660.603,39 D	14.251.845,93	3.333.675,17 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	2.000,00 D	11.100,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	11.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	2.000,00 D	11.100,00	0,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	14.240.745,93	14.565.674,15	3.333.675,17 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	2.966.447,83 D	13.227.949,34	2.970.752,07 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.966.447,83 D	13.227.949,34	2.970.752,07 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.977.592,06 D	9.238.392,02	1.980.461,47 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	988.855,77 D	3.989.557,32	990.290,60 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	689.954,99 D	994.211,57	359.042,04 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	689.954,99 D	994.211,57	359.042,04 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	689.954,99 D	994.211,57	359.042,04 D
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	813,37 D	14.502,76	1.186,00 D
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	813,37 D	14.502,76	1.186,00 D
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	813,37 D	14.502,76	1.186,00 D
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	1.387,20 D	4.082,26	2.695,06 D
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.387,20 D	4.082,26	2.695,06 D
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	1.387,20 D	4.082,26	2.695,06 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.959.457,43 D	20.504.590,58	49.493.188,18 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	49.959.457,43 D	20.504.590,58	49.493.188,18 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	49.959.457,43 D	20.504.590,58	49.493.188,18 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	39.535.402,36 D	14.984.247,69	39.195.549,23 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)	35.453.857,55 D	9.668.023,78	33.648.726,81 D
1.1.4.4.1.01.03			Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (F)	0,00	2.414.149,72	1.946.252,88 D
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	4.081.544,81 D	2.902.074,19	3.600.569,54 D
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	1.525.679,52 D	469.701,62	1.590.828,71 D
1.1.4.4.1.02.01			Fundos de Investimento em Ações (F)	1.525.679,52 D	469.701,62	1.590.828,71 D
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	1.094.795,76 D	726.365,34	1.295.943,32 D
1.1.4.4.1.03.03			Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	1.094.795,76 D	726.365,34	1.295.943,32 D
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	4.419.655,89 D	3.933.075,07	4.009.361,32 D
1.1.4.4.1.04.01			Fundos de Investimento Multimercado (F)	4.419.655,89 D	3.933.075,07	4.009.361,32 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	3.383.923,90 D	391.200,86	3.401.505,60 D
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	3.383.923,90 D	391.200,86	3.401.505,60 D
1.1.5			Estoques	16.450,19 D	406,00	14.656,12 D
1.1.5.6			Almoxarifado	16.450,19 D	406,00	14.656,12 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	16.450,19 D	406,00	14.656,12 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	16.450,19 D	406,00	14.656,12 D
1.2			Ativo não-Circulante	231.428.697,82 D	28.564.428,32	248.558.456,61 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	231.334.930,61 D	28.560.904,32	248.471.473,25 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	231.334.930,61 D	28.560.904,32	248.471.473,25 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	54.639.046,46 D	28.560.904,32	71.775.589,10 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	54.639.046,46 D	28.560.904,32	71.775.589,10 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	54.639.046,46 D	28.560.904,32	71.775.589,10 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	176.695.884,15 D	0,00	176.695.884,15 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
1.2.1.1.2.08			Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização - Intra OFSS	176.623.169,18 D	0,00	176.623.169,18 D
1.2.1.1.2.08.02			Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial	176.623.169,18 D	0,00	176.623.169,18 D
1.2.3			Imobilizado	92.649,58 D	3.524,00	85.865,73 D
1.2.3.1			Bens Móveis	259.378,55 D	3.524,00	262.902,55 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	259.378,55 D	3.524,00	262.902,55 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	68.030,51 D	3.524,00	71.554,51 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.713,45 D	3.524,00	8.237,45 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	445,00 D	0,00	445,00 D



Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.2.3.1.1.01.07			39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D	
1.2.3.1.1.01.99			23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D	
1.2.3.1.1.02			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D	
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	100.631,54 D	0,00	100.631,54 D	
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	78.342,91 D	0,00	78.342,91 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	
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	73.720,93 D	0,00	73.720,93 D	
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.284,99 D	0,00	1.284,99 D	
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.284,99 D	0,00	1.284,99 D	
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	11.088,60 D	0,00	11.088,60 D	
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	11.088,60 D	0,00	11.088,60 D	
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	166.728,97 C	0,00	10.307,85	177.036,82 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	166.728,97 C	0,00	10.307,85	177.036,82 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	166.728,97 C	0,00	10.307,85	177.036,82 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	47.095,60 C	0,00	2.978,74	50.074,34 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	88.640,72 C	0,00	5.032,16	93.672,88 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	24.550,44 C	0,00	1.944,36	26.494,80 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	6.442,21 C	0,00	352,59	6.794,80 C
1.2.4			Intangível	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	385.284.043,35 C	35.144.835,81	53.044.053,82	403.183.261,36 C
2.1			Passivo Circulante	5.551.544,61 C	28.701.085,77	23.848.719,82	699.178,66 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.786.963,04 C	24.900.722,23	20.113.759,19	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	494.662,47	494.662,47	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	494.662,47	494.662,47	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	494.662,47	494.662,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	494.662,47	494.662,47	0,00
2.1.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	4.698.470,43 C	23.276.629,77	18.578.159,34	0,00
2.1.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	4.698.470,43 C	23.275.939,33	18.577.468,90	0,00
2.1.1.1.2.1.01		✓	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	4.698.470,43 C	23.275.939,33	18.577.468,90	0,00
2.1.1.1.2.5			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município	0,00	690,44	690,44	0,00
2.1.1.1.2.5.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	690,44	690,44	0,00
2.1.1.1.2.5.05.01		✓	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	690,44	690,44	0,00
2.1.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	88.492,61 C	1.033.038,23	944.545,62	0,00
2.1.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	88.492,61 C	1.033.038,23	944.545,62	0,00
2.1.1.1.3.1.01		✓	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	88.492,61 C	1.033.038,23	944.545,62	0,00
2.1.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	0,00	96.391,76	96.391,76	0,00
2.1.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	34.023,84	34.023,84	0,00
2.1.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	34.023,84	34.023,84	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	34.023,84	34.023,84	0,00
2.1.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	50.580,32	50.580,32	0,00
2.1.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	50.580,32	50.580,32	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	50.580,32	50.580,32	0,00
2.1.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	11.787,60	11.787,60	0,00
2.1.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	11.787,60	11.787,60	0,00
2.1.1.1.4.5.03.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	11.787,60	11.787,60	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.896,44 C	1.240.627,94	1.229.258,66	2.527,16 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	13.896,44 C	1.240.627,94	1.229.258,66	2.527,16 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	13.896,44 C	265.324,73	253.955,45	2.527,16 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	11.896,44 C	233.624,73	224.255,45	2.527,16 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	11.896,44 C	233.624,73	224.255,45	2.527,16 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	2.000,00 C	31.700,00	29.700,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	Contas não Parceladas a Pagar (F)	2.000,00 C	25.700,00	23.700,00	0,00
2.1.3.1.1.03.09		✓	Demais Contas a Pagar (F)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.2			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	975.303,21	975.303,21	0,00
2.1.3.1.2.01	3	✓	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	0,00	975.303,21	975.303,21	0,00
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.697,36	3.697,36	0,00
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	3.697,36	3.697,36	0,00
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	0,00	3.697,36	3.697,36	0,00
2.1.4.1.1.11		✓	PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.697,36	3.697,36	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	750.685,13 C	2.556.038,24	2.502.004,61	696.651,50 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	750.685,13 C	2.549.478,89	2.495.445,26	696.651,50 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	524.952,24 C	1.634.477,17	1.590.935,08	481.410,15 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	519.989,04 C	1.614.624,37	1.576.045,48	481.410,15 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	Encargos Sociais – Outras Entidades	0,00	5.893,80	5.893,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	Pensão Alimentícia	11.654,27 C	53.766,66	42.112,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	Planos de Previdência e Assistência Medica	5.332,55 C	17.386,83	16.434,97	4.380,69 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	503.002,22 C	1.537.577,08	1.511.604,32	477.029,46 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	4.963,20 C	19.852,80	14.889,60	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIE 30/05/2025
Balancete de Verificação 15:29:12

Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	4.963,20 C	19.852,80	14.889,60	0,00
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			225.732,89 C	915.001,72	904.510,18	215.241,35 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			225.732,89 C	915.001,72	904.510,18	215.241,35 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	6.111,38 C	24.297,52	24.297,52	6.111,38 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	219.621,51 C	890.704,20	880.212,66	209.129,97 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	6.559,35	6.559,35	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	6.559,35	6.559,35	0,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	0,00	6.559,35	6.559,35	0,00
2.2	Passivo não-Circulante			1.024.583.779,06 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.047.335.363,02 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			1.024.583.779,06 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.047.335.363,02 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			1.024.583.779,06 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.047.335.363,02 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			1.024.583.779,06 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.047.335.363,02 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos			662.377.903,89 C	1.088.313,95	15.796.868,59	677.086.458,53 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			711.388.505,38 C	0,00	15.796.868,59	727.185.373,97 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			6.327.291,17 D	140.501,83	0,00	6.467.793,00 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			42.683.310,32 D	947.812,12	0,00	43.631.122,44 D
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisoes de Benefícios a Conceder (P)			362.205.875,17 C	5.355.436,09	13.398.465,41	370.248.904,49 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			603.379.981,68 C	0,00	13.398.465,41	616.778.447,09 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			132.689.234,40 D	2.946.455,26	0,00	135.635.689,66 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			72.282.073,21 D	1.605.072,90	0,00	73.887.146,11 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			36.202.798,90 D	803.907,93	0,00	37.006.706,83 D
2.3	Patrimônio Líquido			644.851.280,32 D	0,00	0,00	644.851.280,32 D
2.3.7	Resultados Acumulados			644.851.280,32 D	0,00	0,00	644.851.280,32 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			644.851.280,32 D	0,00	0,00	644.851.280,32 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			679.347.734,46 D	0,00	0,00	679.347.734,46 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			679.347.734,46 D	0,00	0,00	679.347.734,46 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			33.105.583,64 C	0,00	0,00	33.105.583,64 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			33.105.583,64 C	0,00	0,00	33.105.583,64 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.381.124,15 C	0,00	0,00	1.381.124,15 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.381.124,15 C	0,00	0,00	1.381.124,15 C
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			715,88 C	0,00	0,00	715,88 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			715,88 C	0,00	0,00	715,88 C
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			9.030,47 C	0,00	0,00	9.030,47 C
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			9.030,47 C	0,00	0,00	9.030,47 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			293.429.513,96 D	44.469.389,72	235.129,75	337.663.773,93 D
3.1	Pessoal e Encargos			1.413.726,95 D	590.570,46	62.000,00	1.942.297,41 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			1.195.988,12 D	494.178,70	62.000,00	1.628.166,82 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			642.380,95 D	276.545,37	62.000,00	856.926,32 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			642.380,95 D	276.545,37	62.000,00	856.926,32 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			642.380,95 D	276.545,37	62.000,00	856.926,32 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			612.290,68 D	245.687,71	62.000,00	795.978,39 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			30.090,27 D	30.857,66	0,00	60.947,93 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			553.607,17 D	217.633,33	0,00	771.240,50 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			553.607,17 D	217.633,33	0,00	771.240,50 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			553.607,17 D	217.633,33	0,00	771.240,50 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			523.240,50 D	187.266,67	0,00	710.507,17 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			30.366,67 D	30.366,66	0,00	60.733,33 D
3.1.2	Encargos Patronais			217.738,83 D	96.391,76	0,00	314.130,59 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			112.944,12 D	45.811,44	0,00	158.755,56 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			79.405,56 D	34.023,84	0,00	113.429,40 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			79.405,56 D	34.023,84	0,00	113.429,40 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			33.538,56 D	11.787,60	0,00	45.326,16 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			33.538,56 D	11.787,60	0,00	45.326,16 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			104.794,71 D	50.580,32	0,00	155.375,03 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			104.794,71 D	50.580,32	0,00	155.375,03 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			104.794,71 D	50.580,32	0,00	155.375,03 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			53.001.682,78 D	19.422.515,34	152.500,83	72.271.697,29 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			43.279.051,99 D	15.761.703,19	32.984,08	59.007.771,10 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS			43.279.051,99 D	15.761.703,19	32.984,08	59.007.771,10 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			43.279.051,99 D	15.761.703,19	32.984,08	59.007.771,10 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			43.279.051,99 D	15.761.703,19	32.984,08	59.007.771,10 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			35.308.046,91 D	12.911.756,96	32.984,08	48.186.819,79 D
3.2.1.1.1.01.02	Aposentadorias Compulsórias			241.833,35 D	81.613,49	0,00	323.446,84 D
3.2.1.1.1.01.03	Aposentadorias por Invalidez			1.820.356,81 D	672.271,84	0,00	2.492.628,65 D
3.2.1.1.1.01.07	Aposentadorias Professor			324.142,20 D	119.420,79	0,00	443.562,99 D
3.2.1.1.1.01.99	Outras Aposentadorias Especiais			5.584.672,72 D	1.976.640,11	0,00	7.561.312,83 D
3.2.2	Pensões			9.722.630,79 D	3.660.812,15	119.516,75	13.263.926,19 D
3.2.2.1	Pensões – RPPS			9.722.630,79 D	3.660.812,15	119.516,75	13.263.926,19 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			9.722.630,79 D	3.660.812,15	119.516,75	13.263.926,19 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			8.218.957,55 D	2.748.318,67	6.955,76	10.960.320,46 D



Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.2.1.1.99			1.503.673,24 D	912.493,48	112.560,99	2.303.605,73 D
3.3			3.656.897,06 D	1.223.266,14	0,00	4.880.163,20 D
3.3.1			12.856,96 D	3.651,70	0,00	16.508,66 D
3.3.1.1			12.856,96 D	3.651,70	0,00	16.508,66 D
3.3.1.1.1			12.856,96 D	3.651,70	0,00	16.508,66 D
3.3.1.1.1.99			12.856,96 D	3.651,70	0,00	16.508,66 D
3.3.2			3.613.649,26 D	1.209.306,59	0,00	4.822.955,85 D
3.3.2.1			21.721,10 D	6.559,35	0,00	28.280,45 D
3.3.2.1.1			21.721,10 D	6.559,35	0,00	28.280,45 D
3.3.2.1.1.01			21.721,10 D	6.559,35	0,00	28.280,45 D
3.3.2.2			285.933,29 D	92.253,55	0,00	378.186,84 D
3.3.2.2.1			285.933,29 D	92.253,55	0,00	378.186,84 D
3.3.2.2.1.16			25.302,93 D	10.141,66	0,00	35.444,59 D
3.3.2.2.1.21			42.881,13 D	9.529,14	0,00	52.410,27 D
3.3.2.2.1.31			217.749,23 D	72.582,75	0,00	290.331,98 D
3.3.2.3			3.305.994,87 D	1.110.493,69	0,00	4.416.488,56 D
3.3.2.3.1			380.085,20 D	135.190,48	0,00	515.275,68 D
3.3.2.3.1.01			10.020,80 D	4.062,48	0,00	14.083,28 D
3.3.2.3.1.04			10.567,06 D	3.323,51	0,00	13.890,57 D
3.3.2.3.1.05			0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.08			27.046,35 D	9.831,96	0,00	36.878,31 D
3.3.2.3.1.10			6.635,00 D	1.995,00	0,00	8.630,00 D
3.3.2.3.1.11			255.578,39 D	82.001,20	0,00	337.579,59 D
3.3.2.3.1.14			3.794,90 D	0,00	0,00	3.794,90 D
3.3.2.3.1.22			8.199,00 D	1.998,00	0,00	10.197,00 D
3.3.2.3.1.30			1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
3.3.2.3.1.32			456,50 D	4,00	0,00	460,50 D
3.3.2.3.1.46			25.160,85 D	16.594,50	0,00	41.755,35 D
3.3.2.3.1.51			23.343,75 D	7.781,25	0,00	31.125,00 D
3.3.2.3.1.99			7.542,60 D	7.118,58	0,00	14.661,18 D
3.3.2.3.2			2.925.909,67 D	975.303,21	0,00	3.901.212,88 D
3.3.2.3.2.52			2.925.909,67 D	975.303,21	0,00	3.901.212,88 D
3.3.3			30.390,84 D	10.307,85	0,00	40.698,69 D
3.3.3.1			30.390,84 D	10.307,85	0,00	40.698,69 D
3.3.3.1.1			30.390,84 D	10.307,85	0,00	40.698,69 D
3.3.3.1.1.01			30.390,84 D	10.307,85	0,00	40.698,69 D
3.3.3.1.1.01.01			30.390,84 D	10.307,85	0,00	40.698,69 D
3.6			450.886,65 D	466.790,01	20.628,92	897.047,74 D
3.6.1			450.886,65 D	466.790,01	20.628,92	897.047,74 D
3.6.1.7			450.886,65 D	466.790,01	20.628,92	897.047,74 D
3.6.1.7.1			450.886,65 D	466.790,01	20.628,92	897.047,74 D
3.6.1.7.1.08			450.886,65 D	466.790,01	20.628,92	897.047,74 D
3.7			15.278,95 D	3.697,36	0,00	18.976,31 D
3.7.1			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.1.1			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.1.1.1			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.1.1.1.05			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.2			12.666,89 D	3.697,36	0,00	16.364,25 D
3.7.2.1			12.666,89 D	3.697,36	0,00	16.364,25 D
3.7.2.1.3			12.666,89 D	3.697,36	0,00	16.364,25 D
3.7.2.1.3.02			12.666,89 D	3.697,36	0,00	16.364,25 D
3.9			234.891.041,57 D	22.762.550,41	0,00	257.653.591,98 D
3.9.7			234.751.764,02 D	22.751.583,96	0,00	257.503.347,98 D
3.9.7.2			234.751.764,02 D	22.751.583,96	0,00	257.503.347,98 D
3.9.7.2.1			234.751.764,02 D	22.751.583,96	0,00	257.503.347,98 D
3.9.9			139.277,55 D	10.966,45	0,00	150.244,00 D
3.9.9.2			139.277,55 D	4.966,45	0,00	144.244,00 D
3.9.9.2.3			129.826,78 D	4.276,01	0,00	134.102,79 D
3.9.9.2.5			9.450,77 D	690,44	0,00	10.141,21 D
3.9.9.6			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.9.6.1			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4			223.824.203,27 C	1.200.742,71	47.789.346,89	270.412.807,45 C
4.2			27.504.659,74 C	2.734,70	40.795.963,05	68.297.888,09 C
4.2.1			27.504.659,74 C	2.734,70	40.795.963,05	68.297.888,09 C
4.2.1.1			27.504.659,74 C	2.734,70	40.795.963,05	68.297.888,09 C
4.2.1.1.1			9.439.473,58 C	2.734,70	4.199.816,66	13.636.555,54 C
4.2.1.1.1.02			9.439.473,58 C	2.734,70	4.199.816,66	13.636.555,54 C
4.2.1.1.1.02.01			9.033.102,28 C	0,00	4.019.495,14	13.052.597,42 C
4.2.1.1.1.02.02			288.136,09 C	0,00	127.290,15	415.426,24 C
4.2.1.1.1.02.03			118.235,21 C	2.734,70	53.031,37	168.531,88 C
4.2.1.1.2			18.065.186,16 C	0,00	36.596.146,39	54.661.332,55 C
4.2.1.1.2.01			18.065.186,16 C	0,00	8.035.242,07	26.100.428,23 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIE 30/05/2025
Balancete de Verificação 15:29:12

Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1.1.2.01.01			18.065.186,16 C	0,00	8.035.242,07	26.100.428,23 C
4.2.1.1.2.03			0,00	0,00	28.560.904,32	28.560.904,32 C
4.3			2.925.909,67 C	0,00	975.303,21	3.901.212,88 C
4.3.3			2.925.909,67 C	0,00	975.303,21	3.901.212,88 C
4.3.3.1			2.925.909,67 C	0,00	975.303,21	3.901.212,88 C
4.3.3.1.2			2.925.909,67 C	0,00	975.303,21	3.901.212,88 C
4.3.3.1.2.98			2.925.909,67 C	0,00	975.303,21	3.901.212,88 C
4.4			13.151.192,79 C	734.623,24	4.606.057,67	17.022.627,22 C
4.4.2			10.348.021,15 C	721.516,15	3.661.425,72	13.287.930,72 C
4.4.2.5			10.348.021,15 C	721.516,15	3.661.425,72	13.287.930,72 C
4.4.2.5.2			10.348.021,15 C	721.516,15	3.661.425,72	13.287.930,72 C
4.4.2.5.2.01			48.017,76 C	0,00	0,00	48.017,76 C
4.4.2.5.2.01.01			48.017,76 C	0,00	0,00	48.017,76 C
4.4.2.5.2.02			10.300.003,39 C	721.516,15	3.661.425,72	13.239.912,96 C
4.4.2.5.2.02.99			10.300.003,39 C	721.516,15	3.661.425,72	13.239.912,96 C
4.4.5			2.803.171,64 C	13.107,09	944.631,95	3.734.696,50 C
4.4.5.1			2.803.171,64 C	13.107,09	944.631,95	3.734.696,50 C
4.4.5.1.1			2.803.171,64 C	13.107,09	944.631,95	3.734.696,50 C
4.5			1.053.312,50 C	0,00	377.562,50	1.430.875,00 C
4.5.1			1.053.312,50 C	0,00	377.562,50	1.430.875,00 C
4.5.1.1			1.053.312,50 C	0,00	377.562,50	1.430.875,00 C
4.5.1.1.2			1.053.312,50 C	0,00	377.562,50	1.430.875,00 C
4.5.1.1.2.02			1.053.312,50 C	0,00	377.562,50	1.430.875,00 C
4.9			179.189.128,57 C	463.384,77	1.034.460,46	179.760.204,26 C
4.9.9			179.189.128,57 C	463.384,77	1.034.460,46	179.760.204,26 C
4.9.9.1			2.479.336,66 C	463.384,77	1.005.301,07	3.021.252,96 C
4.9.9.1.3			2.479.336,66 C	463.384,77	1.005.301,07	3.021.252,96 C
4.9.9.2			13.599,72 C	0,00	18.585,02	32.184,74 C
4.9.9.2.4			6.681,78 C	0,00	14.502,76	21.184,54 C
4.9.9.2.5			6.917,94 C	0,00	4.082,26	11.000,20 C
4.9.9.6			58.743,05 C	0,00	0,00	58.743,05 C
4.9.9.6.1			58.743,05 C	0,00	0,00	58.743,05 C
4.9.9.6.1.02			58.743,05 C	0,00	0,00	58.743,05 C
4.9.9.8			176.623.169,18 C	0,00	0,00	176.623.169,18 C
4.9.9.8.2			176.623.169,18 C	0,00	0,00	176.623.169,18 C
4.9.9.8.2.01			176.623.169,18 C	0,00	0,00	176.623.169,18 C
4.9.9.8.2.01.02			176.623.169,18 C	0,00	0,00	176.623.169,18 C
4.9.9.9			14.279,96 C	0,00	10.574,37	24.854,33 C
4.9.9.9.1			14.279,96 C	0,00	10.574,37	24.854,33 C
5			268.112.612,88 D	3.953.688,19	1.649.168,82	270.417.132,25 D
5.2			267.975.935,84 D	3.817.011,15	1.512.491,78	270.280.455,21 D
5.2.1			94.302.107,49 D	884.715,35	0,00	95.186.822,84 D
5.2.1.1			94.300.000,00 D	0,00	0,00	94.300.000,00 D
5.2.1.1.1	6.1		94.300.000,00 D	0,00	0,00	94.300.000,00 D
5.2.1.2			2.107,49 D	884.715,35	0,00	886.822,84 D
5.2.1.2.1			2.107,49 D	884.715,35	0,00	886.822,84 D
5.2.1.2.1.01	6.1		2.107,49 D	884.715,35	0,00	886.822,84 D
5.2.2			173.673.828,35 D	2.932.295,80	1.512.491,78	175.093.632,37 D
5.2.2.1			95.800.000,00 D	20.000,00	20.000,00	95.800.000,00 D
5.2.2.1.1			95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
5.2.2.1.2			34.186.000,00 D	10.000,00	0,00	34.196.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		34.186.000,00 D	10.000,00	0,00	34.196.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		34.186.000,00 D	10.000,00	0,00	34.196.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		34.186.000,00 C	0,00	10.000,00	34.196.000,00 C
5.2.2.1.9			34.186.000,00 C	0,00	10.000,00	34.196.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		34.186.000,00 C	0,00	10.000,00	34.196.000,00 C
5.2.2.9			77.873.828,35 D	2.912.295,80	1.492.491,78	79.293.632,37 D
5.2.2.9.1			374.178,66 D	46.179,44	234.081,40	186.276,70 D
5.2.2.9.1.01	7.2		457.726,61 D	46.179,44	0,00	503.906,05 D
5.2.2.9.1.03	7.2		83.547,95 C	0,00	234.081,40	317.629,35 C
5.2.2.9.2			77.499.649,69 D	2.866.116,36	1.258.410,38	79.107.355,67 D
5.2.2.9.2.01			77.499.649,69 D	2.866.116,36	1.258.410,38	79.107.355,67 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		79.372.552,66 D	2.866.116,36	0,00	82.238.669,02 D
5.2.2.9.2.01.03	11		1.872.902,97 C	0,00	1.258.410,38	3.131.313,35 C



Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3			136.677,04 D	136.677,04	136.677,04	136.677,04 D
5.3.1			105.937,73 D	105.937,73	105.937,73	105.937,73 D
5.3.1.1			105.937,73 D	0,00	105.937,73	0,00
5.3.1.2			0,00	105.937,73	0,00	105.937,73 D
5.3.2			30.739,31 D	30.739,31	30.739,31	30.739,31 D
5.3.2.1			30.739,31 D	0,00	30.739,31	0,00
5.3.2.2			0,00	30.739,31	0,00	30.739,31 D
6			268.112.612,88 C	129.238.296,76	131.542.816,13	270.417.132,25 C
6.2			267.975.935,84 C	129.238.296,76	131.542.816,13	270.280.455,21 C
6.2.1			94.302.107,49 C	28.124.110,26	29.008.825,61	95.186.822,84 C
6.2.1.1			23.237.310,02 C	26.116.366,08	2.892.459,53	13.403,47 C
6.2.1.2			71.064.797,47 C	2.007.744,18	26.116.366,08	95.173.419,37 C
6.2.2			173.673.828,35 C	101.114.186,50	102.533.990,52	175.093.632,37 C
6.2.2.1			95.800.000,00 C	52.099.784,60	52.099.784,60	95.800.000,00 C
6.2.2.1.1			18.095.419,67 C	3.085.382,70	1.682.607,36	16.692.644,33 C
6.2.2.1.2			204.930,64 C	251.110,08	46.179,44	0,00
6.2.2.1.2.02			204.930,64 C	251.110,08	46.179,44	0,00
6.2.2.1.3			77.499.649,69 C	48.763.291,82	50.370.997,80	79.107.355,67 C
6.2.2.1.3.01			19.501.492,04 C	22.499.101,99	3.085.146,98	87.537,03 C
6.2.2.1.3.03			4.800.859,48 C	26.151.606,88	21.353.274,56	2.527,16 C
6.2.2.1.3.04			53.197.298,17 C	112.582,95	25.932.576,26	79.017.291,48 C
6.2.2.9			77.873.828,35 C	49.014.401,90	50.434.205,92	79.293.632,37 C
6.2.2.9.1			374.178,66 C	251.110,08	63.208,12	186.276,70 C
6.2.2.9.1.01			204.930,64 C	251.110,08	46.179,44	0,00
6.2.2.9.1.02			169.248,02 C	0,00	17.028,68	186.276,70 C
6.2.2.9.2			77.499.649,69 C	48.763.291,82	50.370.997,80	79.107.355,67 C
6.2.2.9.2.01			77.499.649,69 C	48.763.291,82	50.370.997,80	79.107.355,67 C
6.2.2.9.2.01.01			19.501.492,04 C	22.499.101,99	3.085.146,98	87.537,03 C
6.2.2.9.2.01.03			4.800.859,48 C	26.151.606,88	21.353.274,56	2.527,16 C
6.2.2.9.2.01.04			53.197.298,17 C	112.582,95	25.932.576,26	79.017.291,48 C
6.3			136.677,04 C	0,00	0,00	136.677,04 C
6.3.1			105.937,73 C	0,00	0,00	105.937,73 C
6.3.1.4			63.158,97 C	0,00	0,00	63.158,97 C
6.3.1.9			42.778,76 C	0,00	0,00	42.778,76 C
6.3.1.9.9			42.778,76 C	0,00	0,00	42.778,76 C
6.3.2			30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
6.3.2.2			30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
7			270.919.252,36 D	131.224.478,77	82.230.080,68	319.913.650,45 D
7.1			2.227.551,40 D	616.370,16	0,00	2.843.921,56 D
7.1.2			2.227.551,40 D	616.370,16	0,00	2.843.921,56 D
7.1.2.3			2.227.551,40 D	616.370,16	0,00	2.843.921,56 D
7.1.2.3.1			2.227.551,40 D	616.370,16	0,00	2.843.921,56 D
7.1.2.3.1.02			1.687.508,34 D	616.370,16	0,00	2.303.878,50 D
7.1.2.3.1.03			540.043,06 D	0,00	0,00	540.043,06 D
7.2			210.511.866,27 D	109.342.217,00	82.011.050,06	237.843.033,21 D
7.2.1			113.658.553,77 D	108.954.654,50	82.001.050,06	140.612.158,21 D
7.2.1.1			113.658.553,77 D	108.954.654,50	82.001.050,06	140.612.158,21 D
7.2.1.1.1			1.194.160,15 D	871.035,81	506.720,20	1.558.475,76 D
7.2.1.1.2			97.906.946,52 D	105.588.173,43	81.466.304,64	122.028.815,31 D
7.2.1.1.3			14.557.447,10 D	2.495.445,26	28.025,22	17.024.867,14 D
7.2.2			96.853.312,50 D	387.562,50	10.000,00	97.230.875,00 D
7.2.2.1			96.853.312,50 D	387.562,50	10.000,00	97.230.875,00 D
7.2.2.1.1			96.853.312,50 D	387.562,50	10.000,00	97.230.875,00 D
7.2.2.1.1.01			95.800.000,00 D	10.000,00	10.000,00	95.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01			95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			34.186.000,00 D	10.000,00	0,00	34.196.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09			34.186.000,00 C	0,00	10.000,00	34.196.000,00 C
7.2.2.1.1.02			1.053.312,50 D	377.562,50	0,00	1.430.875,00 D
7.2.2.1.1.02.02			1.053.312,50 D	377.562,50	0,00	1.430.875,00 D
7.9			58.179.834,69 D	21.265.891,61	219.030,62	79.226.695,68 D
7.9.1			22.500,00 D	12.600,00	0,00	35.100,00 D
7.9.1.2			22.500,00 D	12.600,00	0,00	35.100,00 D
7.9.1.2.1			22.500,00 D	12.600,00	0,00	35.100,00 D
7.9.5			22.500,00 D	12.600,00	0,00	35.100,00 D
7.9.5.3			22.500,00 D	12.600,00	0,00	35.100,00 D
7.9.6			58.134.834,69 D	21.240.691,61	219.030,62	79.156.495,68 D
7.9.6.1			57.998.157,65 D	21.240.691,61	219.030,62	79.019.818,64 D
7.9.6.1.1			57.998.157,65 D	21.240.691,61	219.030,62	79.019.818,64 D
7.9.6.2			136.677,04 D	0,00	0,00	136.677,04 D
8			270.919.252,36 C	129.426.977,75	178.421.375,84	319.913.650,45 C
8.1			2.227.551,40 C	121.754,57	738.124,73	2.843.921,56 C
8.1.2			2.227.551,40 C	121.754,57	738.124,73	2.843.921,56 C



Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3			2.227.551,40 C	121.754,57	738.124,73	2.843.921,56 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	2.227.551,40 C	738.124,73	2.843.921,56 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	1.687.508,34 C	728.595,59	2.303.878,50 C
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	1.004.065,78 C	616.370,16	1.508.210,51 C
8.1.2.3.1.02.02			Executados	683.442,56 C	112.225,43	795.667,99 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	540.043,06 C	9.529,14	540.043,06 C
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	435.222,52 C	9.529,14	425.693,38 C
8.1.2.3.1.03.02			Executados	104.820,54 C	9.529,14	114.349,68 C
8.2			210.511.866,27 C	102.980.832,03	130.311.998,97	237.843.033,21 C
8.2.1			113.658.553,77 C	98.171.453,27	125.125.057,71	140.612.158,21 C
8.2.1.1			113.658.553,77 C	98.171.453,27	125.125.057,71	140.612.158,21 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	28.113.897,96 C	69.270.370,97	50.546.215,29 C
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	28.113.897,96 C	69.270.370,97	50.546.215,29 C
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	19.501.492,04 C	3.085.146,98	87.537,03 C
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	19.501.492,04 C	3.085.146,98	87.537,03 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	5.551.544,61 C	23.848.719,82	699.178,66 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	4.800.859,48 C	21.353.274,56	2.527,16 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	745.721,93 C	2.480.555,66	696.651,50 C
8.2.1.1.3.03			Comprometida por Depósitos e Garantias	4.963,20 C	14.889,60	0,00
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	60.491.619,16 C	133.211,87	89.279.227,23 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	53.291.196,45 C	112.582,95	79.111.189,76 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	6.749.536,06 C	2.521.453,67	9.270.989,73 C
8.2.1.1.4.99			Demais Utilizações	450.886,65 C	466.790,01	897.047,74 C
8.2.2			96.853.312,50 C	4.809.378,76	5.186.941,26	97.230.875,00 C
8.2.2.1			96.853.312,50 C	4.809.378,76	5.186.941,26	97.230.875,00 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	96.853.312,50 C	5.186.941,26	97.230.875,00 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	95.800.000,00 C	4.431.816,26	95.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	18.095.419,67 C	1.519.520,46	16.692.644,33 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	77.704.580,33 C	2.912.295,80	79.107.355,67 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	1.053.312,50 C	755.125,00	1.430.875,00 C
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	377.562,50	0,00
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	1.053.312,50 C	377.562,50	1.430.875,00 C
8.9			58.179.834,69 C	26.324.391,15	47.371.252,14	79.226.695,68 C
8.9.1			22.500,00 C	30.100,66	42.700,66	35.100,00 C
8.9.1.2			22.500,00 C	30.100,66	42.700,66	35.100,00 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	22.500,00 C	42.700,66	35.100,00 C
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	21.350,33	0,00
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	22.500,00 C	21.350,33	35.100,00 C
8.9.5			22.500,00 C	30.100,66	42.700,66	35.100,00 C
8.9.5.3			22.500,00 C	30.100,66	42.700,66	35.100,00 C
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	21.350,33	0,00
8.9.5.3.2			Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	11.938,89 C	8.750,33	20.689,22 C
8.9.5.3.3			Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	10.561,11 C	12.600,00	14.410,78 C
8.9.6			58.134.834,69 C	26.264.189,83	47.285.850,82	79.156.495,68 C
8.9.6.1			57.998.157,65 C	26.264.189,83	47.285.850,82	79.019.818,64 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	4.800.859,48 C	21.353.274,56	2.527,16 C
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados	4.882.391,14 C	21.353.274,56	303.089,44 C
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados	81.531,66 D	219.030,62	300.562,28 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	53.219.798,17 C	25.932.576,26	79.052.391,48 C
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos	53.219.798,17 C	25.932.576,26	79.052.391,48 C
8.9.6.1.9			(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	22.500,00 D	12.600,00	35.100,00 D
8.9.6.2			136.677,04 C	0,00	0,00	136.677,04 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	30.739,31 C	0,00	30.739,31 C
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago	30.739,31 C	0,00	30.739,31 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	105.937,73 C	0,00	105.937,73 C
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	63.158,97 C	0,00	63.158,97 C
8.9.6.2.2.04			Restos a Pagar não Processado Cancelado	42.778,76 C	0,00	42.778,76 C
RESUMO				4.720.982.815,64	4.720.982.815,64	