



Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			348.682.690,30 D	655.354.179,13	394.623.355,39	609.413.514,04 D	
1.1			Ativo Circulante	100.124.233,69 D	222.843.366,62	201.723.562,16	121.244.038,15 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	1.839.742,80 D	117.501.793,74	116.001.959,97	3.339.576,57 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.839.742,80 D	117.501.793,74	116.001.959,97	3.339.576,57 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.839.742,80 D	117.501.793,74	116.001.959,97	3.339.576,57 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	1.839.742,80 D	115.743.793,74	114.243.959,97	3.339.576,57 D
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	1.512.461,47 D	110.521.307,17	108.823.242,43	3.210.526,21 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	327.281,33 D	5.222.486,57	5.420.717,54	129.050,36 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	32.692.576,00 D	18.195.141,89	8.435.643,06	42.452.074,83 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	32.692.576,00 D	16.270.989,99	6.511.491,16	42.452.074,83 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	32.692.576,00 D	16.270.989,99	6.511.491,16	42.452.074,83 D
1.1.2.1.2.71	3		Créditos Previdenciários Parcelados	32.692.576,00 D	16.270.989,99	6.511.491,16	42.452.074,83 D
1.1.2.5			Dívida Ativa Tributária	0,00	1.924.151,90	1.924.151,90	0,00
1.1.2.5.1			Dívida Ativa Tributária – Consolidação	0,00	1.924.151,90	1.924.151,90	0,00
1.1.2.5.1.06	4		Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	1.924.151,90	1.924.151,90	0,00
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.084.070,59 D	12.932.293,22	9.716.147,04	19.300.216,77 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00 D
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	16.084.070,59 D	12.918.293,22	9.706.147,04	19.296.216,77 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	15.721.147,49 D	12.718.521,14	9.261.678,05	19.177.990,58 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.970.752,07 D	9.431.469,20	9.261.678,05	3.140.543,22 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.980.461,47 D	6.283.768,00	6.170.574,13	2.093.655,34 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	990.290,60 D	3.147.701,20	3.091.103,92	1.046.887,88 D
1.1.3.6.2.04			Aporte Periódico (P)	12.750.395,42 D	3.287.051,94	0,00	16.037.447,36 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	359.042,04 D	194.218,48	438.033,24	115.227,28 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	359.042,04 D	194.218,48	438.033,24	115.227,28 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	359.042,04 D	194.218,48	438.033,24	115.227,28 D
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	1.186,00 D	3.030,54	2.592,98	1.623,56 D
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.186,00 D	3.030,54	2.592,98	1.623,56 D
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	1.186,00 D	3.030,54	2.592,98	1.623,56 D
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	2.695,06 D	2.523,06	3.842,77	1.375,35 D
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	2.695,06 D	2.523,06	3.842,77	1.375,35 D
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	2.695,06 D	2.523,06	3.842,77	1.375,35 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.493.188,18 D	74.214.137,77	67.568.167,83	56.139.158,12 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	49.493.188,18 D	74.194.379,65	67.487.064,65	56.200.503,18 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	49.493.188,18 D	74.194.379,65	67.487.064,65	56.200.503,18 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	39.195.549,23 D	68.484.083,54	62.318.992,81	45.360.639,96 D
1.1.4.4.1.01.02	2.2	✓	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	33.648.726,81 D	38.297.865,46	33.798.870,99	38.147.721,28 D
1.1.4.4.1.01.03	2.2	✓	Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (F)	1.946.252,88 D	4.701.239,16	3.134.159,44	3.513.332,60 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	3.600.569,54 D	24.063.000,03	25.374.000,04	2.289.569,53 D
1.1.4.4.1.01.12	2.2		Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (P)	0,00	1.229.502,12	11.962,34	1.217.539,78 D
1.1.4.4.1.01.13	2.2		Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (P)	0,00	77.312,46	0,00	77.312,46 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	0,00	115.164,31	0,00	115.164,31 D
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	1.590.828,71 D	169.171,24	0,00	1.759.999,95 D
1.1.4.4.1.02.01	2.2	✓	Fundos de Investimento em Ações (F)	1.590.828,71 D	0,00	0,00	1.590.828,71 D
1.1.4.4.1.02.11	2.2		Fundos de Investimento em Ações (P)	0,00	169.171,24	0,00	169.171,24 D
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	1.295.943,32 D	1.295.943,32	2.591.886,64	0,00
1.1.4.4.1.03.03	2.2	✓	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	1.295.943,32 D	1.276.185,20	2.572.128,52	0,00
1.1.4.4.1.03.13	2.2		Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (P)	0,00	19.758,12	19.758,12	0,00
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	4.009.361,32 D	1.682.513,85	776.185,20	4.915.689,97 D
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	Fundos de Investimento Multimercado (F)	4.009.361,32 D	1.552.370,40	776.185,20	4.785.546,52 D
1.1.4.4.1.04.11	2.2		Fundos de Investimento Multimercado (P)	0,00	130.143,45	0,00	130.143,45 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	3.401.505,60 D	2.562.667,70	1.800.000,00	4.164.173,30 D
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	3.401.505,60 D	2.450.000,00	1.800.000,00	4.051.505,60 D
1.1.4.4.1.30.11	2.2		Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	0,00	112.667,70	0,00	112.667,70 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	19.758,12	81.103,18	61.345,06 C
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	19.758,12	81.103,18	61.345,06 C
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	0,00	19.758,12	81.103,18	61.345,06 C
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	0,00	19.758,12	81.103,18	61.345,06 C
1.1.5			Estoques	14.656,12 D	0,00	1.644,26	13.011,86 D
1.1.5.6			Almoxarifado	14.656,12 D	0,00	1.644,26	13.011,86 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	14.656,12 D	0,00	1.644,26	13.011,86 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 20/05/2025
Balancete de Verificação 15:45:05

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5.6.1.01			14.656,12 D	0,00	1.644,26	13.011,86 D
1.2			248.558.456,61 D	432.510.812,51	192.899.793,23	488.169.475,89 D
1.2.1			248.471.473,25 D	432.510.812,51	192.894.159,17	488.088.126,59 D
1.2.1.1			248.471.473,25 D	432.510.812,51	192.894.159,17	488.088.126,59 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	71.775.589,10 D	0,00	55.504.599,11 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	71.775.589,10 D	0,00	55.504.599,11 D
1.2.1.1.1.04.02		3	Créditos Previdenciários Inscritos	71.775.589,10 D	0,00	55.504.599,11 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	176.695.884,15 D	432.510.812,51	432.583.527,48 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		3	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	432.510.812,51	432.510.812,51 D
1.2.1.1.2.08.01			Valor Atual dos Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	432.510.812,51	432.510.812,51 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	0,00
1.2.3			Imobilizado	85.865,73 D	0,00	80.231,67 D
1.2.3.1			Bens Móveis	262.902,55 D	0,00	262.902,55 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	262.902,55 D	0,00	262.902,55 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	71.554,51 D	0,00	71.554,51 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.237,45 D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	39.202,00 D	0,00	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.670,06 D	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	100.631,54 D	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	100.631,54 D	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	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	177.036,82 C	0,00	182.670,88 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	177.036,82 C	0,00	182.670,88 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	177.036,82 C	0,00	182.670,88 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	50.074,34 C	0,00	51.204,53 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	93.672,88 C	0,00	95.879,80 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	26.494,80 C	0,00	28.439,16 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	6.794,80 C	0,00	7.147,39 C
1.2.4			Intangível	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1,117,63 D	0,00	1,117,63 D
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1,117,63 D	0,00	1,117,63 D
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	1,117,63 D	0,00	1,117,63 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	348.682.690,30 C	684.803.280,89	337.271.129,71 C
2.1			Passivo Circulante	699.178,66 C	15.141.187,41	5.633.171,25 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	12.659.072,42	4.877.541,25 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	413.125,37	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	413.125,37	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	413.125,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	413.125,37	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	11.890.554,68	4.780.465,06 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	0,00	11.814.236,79	4.780.465,06 C
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	0,00	11.814.236,79	4.780.465,06 C
2.1.1.2.5			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município	0,00	76.317,89	0,00
2.1.1.2.5.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	76.317,89	0,00
2.1.1.2.5.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	76.317,89	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	278.178,81	97.076,19 C
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	0,00	278.178,81	97.076,19 C
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	278.178,81	97.076,19 C
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	0,00	77.213,56	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	30.242,86	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	30.242,86	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	30.242,86	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	38.130,00	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	38.130,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	38.130,00	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	8.840,70	0,00
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	8.840,70	0,00
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	8.840,70	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.527,16 C	251.945,99	3.200,00 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.527,16 C	251.945,99	3.200,00 C



Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			2.527,16 C	251.945,99	252.618,83	3.200,00 C
2.1.3.1.1.01			2.527,16 C	230.945,99	229.618,83	1.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	2.527,16 C	230.945,99	229.618,83	1.200,00 C
2.1.3.1.1.03			0,00	21.000,00	23.000,00	2.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	0,00	21.000,00	23.000,00	2.000,00 C
2.1.4			0,00	8.592,43	8.592,43	0,00
2.1.4.1			0,00	5.242,73	5.242,73	0,00
2.1.4.1.1			0,00	5.242,73	5.242,73	0,00
2.1.4.1.1.11		✓	0,00	5.242,73	5.242,73	0,00
2.1.4.2			0,00	426,50	426,50	0,00
2.1.4.2.1			0,00	426,50	426,50	0,00
2.1.4.2.1.05		✓	0,00	426,50	426,50	0,00
2.1.4.3			0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.4.3.1			0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.4.3.1.02		✓	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.8			696.651,50 C	2.221.576,57	2.277.355,07	752.430,00 C
2.1.8.8			696.651,50 C	2.215.389,62	2.271.168,12	752.430,00 C
2.1.8.8.1			481.410,15 C	1.528.109,35	1.566.564,16	519.864,96 C
2.1.8.8.1.01			481.410,15 C	1.518.106,63	1.551.560,08	514.863,60 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	0,00	4.420,35	4.420,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	0,00	23.814,82	37.095,98	13.281,16 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	4.380,69 C	15.952,06	15.951,66	4.380,29 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	477.029,46 C	1.473.919,40	1.494.092,09	497.202,15 C
2.1.8.8.1.03			0,00	10.002,72	15.004,08	5.001,36 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	0,00	10.002,72	15.004,08	5.001,36 C
2.1.8.8.3			215.241,35 C	687.280,27	704.603,96	232.565,04 C
2.1.8.8.3.01			215.241,35 C	687.280,27	704.603,96	232.565,04 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	6.111,38 C	18.256,10	18.217,08	6.072,36 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	209.129,97 C	669.024,17	686.386,88	226.492,68 C
2.1.8.9			0,00	6.186,95	6.186,95	0,00
2.1.8.9.1			0,00	6.186,95	6.186,95	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	0,00	6.186,95	6.186,95	0,00
2.2			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2.1			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2.1.03			677.086.458,53 C	31.151.778,62	5.794.078,01	651.728.757,92 C
2.2.7.2.1.03.01			727.185.373,97 C	29.583.451,59	0,00	697.601.922,38 C
2.2.7.2.1.03.03			6.467.793,00 D	0,00	2.470.394,64	3.997.398,36 D
2.2.7.2.1.03.04			0,00	1.568.327,03	0,00	1.568.327,03 D
2.2.7.2.1.03.05			43.631.122,44 D	0,00	3.323.683,37	40.307.439,07 D
2.2.7.2.1.04			370.248.904,49 C	60.945.255,94	69.957.403,37	379.261.051,92 C
2.2.7.2.1.04.01			616.778.447,09 C	0,00	63.566.205,93	680.344.653,02 C
2.2.7.2.1.04.02			135.635.689,66 D	39.332.867,42	0,00	174.968.557,08 D
2.2.7.2.1.04.03			73.887.146,11 D	21.612.388,52	0,00	95.499.534,63 D
2.2.7.2.1.04.04			37.006.706,83 D	0,00	6.391.197,44	30.615.509,39 D
2.3			699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7			699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7.1			699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7.1.1			924.609.140,77 D	315.988.347,82	315.988.347,82	924.609.140,77 D
2.3.7.1.1.01			315.988.347,82 D	0,00	315.988.347,82	0,00
2.3.7.1.1.02			608.620.792,95 D	315.988.347,82	0,00	924.609.140,77 D
2.3.7.1.2			225.109.607,64 C	258.640.273,47	258.640.273,47	225.109.607,64 C
2.3.7.1.2.01			258.640.273,47 C	258.640.273,47	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			33.530.665,83 D	0,00	258.640.273,47	225.109.607,64 C
2.3.7.1.3			143.800,69 C	2.870.785,92	2.870.785,92	143.800,69 C
2.3.7.1.3.01			2.870.785,92 C	2.870.785,92	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			2.726.985,23 D	0,00	2.870.785,92	143.800,69 C
2.3.7.1.4			1.186,00 C	21.184,54	21.184,54	1.186,00 C
2.3.7.1.4.01			21.184,54 C	21.184,54	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02			19.998,54 D	0,00	21.184,54	1.186,00 C
2.3.7.1.5			2.695,06 C	44.467,17	44.467,17	2.695,06 C
2.3.7.1.5.01			44.467,17 D	0,00	44.467,17	0,00
2.3.7.1.5.02			47.162,23 C	44.467,17	0,00	2.695,06 C
3			0,00	17.865.436,92	0,00	17.865.436,92 D
3.1			0,00	490.338,93	0,00	490.338,93 D
3.1.1			0,00	413.125,37	0,00	413.125,37 D
3.1.1.1			0,00	219.992,03	0,00	219.992,03 D
3.1.1.1.1			0,00	219.992,03	0,00	219.992,03 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU

20/05/2025

15:45:05

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1.01			0,00	219.992,03	0,00	219.992,03 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	219.992,03	0,00	219.992,03 D
3.1.1.2			0,00	193.133,34	0,00	193.133,34 D
3.1.1.2.1			0,00	193.133,34	0,00	193.133,34 D
3.1.1.2.1.01			0,00	193.133,34	0,00	193.133,34 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	193.133,34	0,00	193.133,34 D
3.1.2			0,00	77.213,56	0,00	77.213,56 D
3.1.2.1			0,00	39.083,56	0,00	39.083,56 D
3.1.2.1.2			0,00	30.242,86	0,00	30.242,86 D
3.1.2.1.2.01			0,00	30.242,86	0,00	30.242,86 D
3.1.2.1.5			0,00	8.840,70	0,00	8.840,70 D
3.1.2.1.5.02			0,00	8.840,70	0,00	8.840,70 D
3.1.2.2			0,00	38.130,00	0,00	38.130,00 D
3.1.2.2.1			0,00	38.130,00	0,00	38.130,00 D
3.1.2.2.1.01			0,00	38.130,00	0,00	38.130,00 D
3.2			0,00	16.959.611,45	0,00	16.959.611,45 D
3.2.1			0,00	13.785.501,02	0,00	13.785.501,02 D
3.2.1.1			0,00	13.785.501,02	0,00	13.785.501,02 D
3.2.1.1.1			0,00	13.785.501,02	0,00	13.785.501,02 D
3.2.1.1.1.01			0,00	13.785.501,02	0,00	13.785.501,02 D
3.2.1.1.1.01.01			0,00	11.306.840,73	0,00	11.306.840,73 D
3.2.1.1.1.01.02			0,00	73.597,80	0,00	73.597,80 D
3.2.1.1.1.01.03			0,00	618.316,85	0,00	618.316,85 D
3.2.1.1.1.01.07			0,00	111.836,76	0,00	111.836,76 D
3.2.1.1.1.01.99			0,00	1.674.908,88	0,00	1.674.908,88 D
3.2.2			0,00	3.174.110,43	0,00	3.174.110,43 D
3.2.2.1			0,00	3.174.110,43	0,00	3.174.110,43 D
3.2.2.1.1			0,00	3.174.110,43	0,00	3.174.110,43 D
3.2.2.1.1.01			0,00	2.798.855,43	0,00	2.798.855,43 D
3.2.2.1.1.99			0,00	375.255,00	0,00	375.255,00 D
3.3			0,00	249.473,04	0,00	249.473,04 D
3.3.1			0,00	1.792,84	0,00	1.792,84 D
3.3.1.1			0,00	1.792,84	0,00	1.792,84 D
3.3.1.1.1			0,00	1.792,84	0,00	1.792,84 D
3.3.1.1.1.99			0,00	1.792,84	0,00	1.792,84 D
3.3.2			0,00	242.046,14	0,00	242.046,14 D
3.3.2.1			0,00	6.186,95	0,00	6.186,95 D
3.3.2.1.1			0,00	6.186,95	0,00	6.186,95 D
3.3.2.1.1.01			0,00	6.186,95	0,00	6.186,95 D
3.3.2.2			0,00	97.021,84	0,00	97.021,84 D
3.3.2.2.1			0,00	97.021,84	0,00	97.021,84 D
3.3.2.2.1.16			0,00	6.797,38	0,00	6.797,38 D
3.3.2.2.1.21			0,00	14.293,71	0,00	14.293,71 D
3.3.2.2.1.31			0,00	75.930,75	0,00	75.930,75 D
3.3.2.3			0,00	138.837,35	0,00	138.837,35 D
3.3.2.3.1			0,00	138.837,35	0,00	138.837,35 D
3.3.2.3.1.01			0,00	4.062,48	0,00	4.062,48 D
3.3.2.3.1.04			0,00	2.661,47	0,00	2.661,47 D
3.3.2.3.1.08			0,00	11.615,60	0,00	11.615,60 D
3.3.2.3.1.11			0,00	88.294,32	0,00	88.294,32 D
3.3.2.3.1.22			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.30			0,00	8.910,00	0,00	8.910,00 D
3.3.2.3.1.32			0,00	256,00	0,00	256,00 D
3.3.2.3.1.46			0,00	8.070,05	0,00	8.070,05 D
3.3.2.3.1.51			0,00	5.727,07	0,00	5.727,07 D
3.3.2.3.1.99			0,00	6.240,36	0,00	6.240,36 D
3.3.3			0,00	5.634,06	0,00	5.634,06 D
3.3.3.1			0,00	5.634,06	0,00	5.634,06 D
3.3.3.1.1			0,00	5.634,06	0,00	5.634,06 D
3.3.3.1.1.01			0,00	5.634,06	0,00	5.634,06 D
3.3.3.1.1.01.01			0,00	5.634,06	0,00	5.634,06 D
3.6			0,00	81.103,18	0,00	81.103,18 D
3.6.1			0,00	81.103,18	0,00	81.103,18 D
3.6.1.7			0,00	81.103,18	0,00	81.103,18 D
3.6.1.7.1			0,00	81.103,18	0,00	81.103,18 D
3.6.1.7.1.07			0,00	81.103,18	0,00	81.103,18 D
3.6.1.7.1.07.01			0,00	61.345,06	0,00	61.345,06 D
3.6.1.7.1.07.04			0,00	19.758,12	0,00	19.758,12 D
3.7			0,00	8.592,43	0,00	8.592,43 D
3.7.1			0,00	3.349,70	0,00	3.349,70 D
3.7.1.1			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.1.1			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.1.1.05			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 20/05/2025
Balancete de Verificação 15:45:05

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.1.2	Taxas		0,00	426,50	0,00	426,50 D
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado		0,00	426,50	0,00	426,50 D
3.7.2	Contribuições		0,00	5.242,73	0,00	5.242,73 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais		0,00	5.242,73	0,00	5.242,73 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		0,00	5.242,73	0,00	5.242,73 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	5.242,73	0,00	5.242,73 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	76.317,89	0,00	76.317,89 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	76.317,89	0,00	76.317,89 D
3.9.9.2	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios		0,00	76.317,89	0,00	76.317,89 D
3.9.9.2.5	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Município		0,00	76.317,89	0,00	76.317,89 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00	393.850,19	290.401.671,44	290.007.821,25 C
4.2	Contribuições		0,00	393.850,19	10.012.718,67	9.618.868,48 C
4.2.1	Contribuições Sociais		0,00	393.850,19	10.012.718,67	9.618.868,48 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares		0,00	393.850,19	10.012.718,67	9.618.868,48 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		0,00	0,00	3.194.624,72	3.194.624,72 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		0,00	0,00	3.194.624,72	3.194.624,72 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		0,00	0,00	3.055.211,82	3.055.211,82 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		0,00	0,00	98.596,13	98.596,13 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		0,00	0,00	40.816,77	40.816,77 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		0,00	393.850,19	6.818.093,95	6.424.243,76 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	393.850,19	6.818.093,95	6.424.243,76 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	393.850,19	6.818.093,95	6.424.243,76 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	2.578.223,46	2.578.223,46 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	2.578.223,46	2.578.223,46 C
4.4.2.4	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários		0,00	0,00	1.402,95	1.402,95 C
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação		0,00	0,00	1.402,95	1.402,95 C
4.4.2.4.1.13	Multas e Juros Demais Contribuições		0,00	0,00	1.402,95	1.402,95 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		0,00	0,00	2.576.820,51	2.576.820,51 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS		0,00	0,00	2.576.820,51	2.576.820,51 C
4.4.2.5.2.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Intra OFSS		0,00	0,00	1.255,00	1.255,00 C
4.4.2.5.2.01.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra OFSS		0,00	0,00	1.255,00	1.255,00 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		0,00	0,00	2.575.565,51	2.575.565,51 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias – Parceladas		0,00	0,00	2.575.565,51	2.575.565,51 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	3.537.221,94	3.537.221,94 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00	3.537.221,94	3.537.221,94 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	250.170,00	250.170,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		0,00	0,00	250.170,00	250.170,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00	0,00	250.170,00	250.170,00 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00	3.287.051,94	3.287.051,94 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS		0,00	0,00	3.287.051,94	3.287.051,94 C
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário		0,00	0,00	3.287.051,94	3.287.051,94 C
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos		0,00	0,00	3.287.051,94	3.287.051,94 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos		0,00	0,00	1.833.961,28	1.833.961,28 C
4.6.1	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00	1.833.961,28	1.833.961,28 C
4.6.1.7	Varição Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	0,00	530.749,29	530.749,29 C
4.6.1.7.1	Varição Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	0,00	530.749,29	530.749,29 C
4.6.1.7.1.08	Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	0,00	530.749,29	530.749,29 C
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos		0,00	0,00	1.303.211,99	1.303.211,99 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação		0,00	0,00	1.303.211,99	1.303.211,99 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	272.439.546,09	272.439.546,09 C
4.9.7	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1	Reversão de Provisões		0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões – Consolidação		0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1.1.02	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	256.093.992,91	256.093.992,91 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS/Spsm		0,00	0,00	194.218,48	194.218,48 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS/Spsm - Inter OFSS - União		0,00	0,00	194.218,48	194.218,48 C
4.9.9.2	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios		0,00	0,00	5.553,60	5.553,60 C
4.9.9.2.4	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Estado		0,00	0,00	3.030,54	3.030,54 C
4.9.9.2.5	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Município		0,00	0,00	2.523,06	2.523,06 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	2.234,92	2.234,92 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	0,00	2.234,92	2.234,92 C
4.9.9.6.1.02	Restituições		0,00	0,00	2.234,92	2.234,92 C
4.9.9.8	Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização		0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
4.9.9.8.2	Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização - Intra OFSS		0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
4.9.9.8.2.01	Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização		0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C



Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9.8.2.01.03			0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
4.9.9.9			0,00	0,00	4.342,58	4.342,58 C
4.9.9.9.1			0,00	0,00	4.342,58	4.342,58 C
5			90.064,19 D	223.062.117,96	96.150,37	223.056.031,78 D
5.2			0,00	222.972.053,77	6.086,18	222.965.967,59 D
5.2.1			0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.1.1			0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.1.1.1	6.1		0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.2			0,00	124.253.069,65	6.086,18	124.246.983,47 D
5.2.2.1			0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.1			0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
5.2.2.9			0,00	24.034.085,53	6.086,18	24.027.999,35 D
5.2.2.9.1			0,00	73.422,01	2.475,12	70.946,89 D
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	73.422,01	0,00	73.422,01 D
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	0,00	2.475,12	2.475,12 C
5.2.2.9.2			0,00	23.960.663,52	3.611,06	23.957.052,46 D
5.2.2.9.2.01			0,00	23.960.663,52	3.611,06	23.957.052,46 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	23.960.663,52	0,00	23.960.663,52 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	3.611,06	3.611,06 C
5.3			90.064,19 D	90.064,19	90.064,19	90.064,19 D
5.3.1			87.537,03 D	87.537,03	87.537,03	87.537,03 D
5.3.1.1			0,00	87.537,03	0,00	87.537,03 D
5.3.1.7			87.537,03 D	0,00	87.537,03	0,00
5.3.2			2.527,16 D	2.527,16	2.527,16	2.527,16 D
5.3.2.1			0,00	2.527,16	0,00	2.527,16 D
5.3.2.7			2.527,16 D	0,00	2.527,16	0,00
6			90.064,19 C	105.286.735,95	328.252.703,54	223.056.031,78 C
6.2			0,00	105.047.023,97	328.012.991,56	222.965.967,59 C
6.2.1			0,00	19.797.232,68	118.516.216,80	98.718.984,12 C
6.2.1.1			0,00	19.399.516,73	99.116.700,07	79.717.183,34 C
6.2.1.2			0,00	397.715,95	19.399.516,73	19.001.800,78 C
6.2.2			0,00	85.249.791,29	209.496.774,76	124.246.983,47 C
6.2.2.1			0,00	54.641.938,41	154.860.922,53	100.218.984,12 C
6.2.2.1.1	7.1		0,00	24.034.085,53	100.246.640,05	76.212.554,52 C
6.2.2.1.2			0,00	24.044,87	73.422,01	49.377,14 C
6.2.2.1.2.02	26		0,00	24.044,87	73.422,01	49.377,14 C
6.2.2.1.3			0,00	30.583.808,01	54.540.860,47	23.957.052,46 C
6.2.2.1.3.01	27.2		0,00	17.714.734,76	23.964.274,58	6.249.539,82 C
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	12.849.727,85	17.730.469,10	4.880.741,25 C
6.2.2.1.3.04	27.2		0,00	19.345,40	12.846.116,79	12.826.771,39 C
6.2.2.9			0,00	30.607.852,88	54.635.852,23	24.027.999,35 C
6.2.2.9.1			0,00	24.044,87	94.991,76	70.946,89 C
6.2.2.9.1.01	7.2		0,00	24.044,87	73.422,01	49.377,14 C
6.2.2.9.1.02	7.2		0,00	0,00	21.569,75	21.569,75 C
6.2.2.9.2			0,00	30.583.808,01	54.540.860,47	23.957.052,46 C
6.2.2.9.2.01			0,00	30.583.808,01	54.540.860,47	23.957.052,46 C
6.2.2.9.2.01.01	28		0,00	17.714.734,76	23.964.274,58	6.249.539,82 C
6.2.2.9.2.01.03	29		0,00	12.849.727,85	17.730.469,10	4.880.741,25 C
6.2.2.9.2.01.04	16		0,00	19.345,40	12.846.116,79	12.826.771,39 C
6.3			90.064,19 C	239.711,98	239.711,98	90.064,19 C
6.3.1			87.537,03 C	234.657,66	234.657,66	87.537,03 C
6.3.1.1			0,00	73.577,85	87.537,03	13.959,18 C
6.3.1.3			0,00	73.542,78	73.542,78	0,00
6.3.1.4			0,00	0,00	73.542,78	73.542,78 C
6.3.1.7			87.537,03 C	87.537,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1	15		87.537,03 C	87.537,03	0,00	0,00
6.3.1.9			0,00	0,00	35,07	35,07 C
6.3.1.9.9	17		0,00	0,00	35,07	35,07 C
6.3.2			2.527,16 C	5.054,32	5.054,32	2.527,16 C
6.3.2.1			0,00	2.527,16	2.527,16	0,00
6.3.2.2			0,00	0,00	2.527,16	2.527,16 C
6.3.2.7			2.527,16 C	2.527,16	0,00	0,00
7			53.356.899,06 D	257.292.202,40	117.541.923,99	193.107.177,47 D
7.1			1.933.903,89 D	28.244,75	0,00	1.962.148,64 D
7.1.2			1.933.903,89 D	28.244,75	0,00	1.962.148,64 D
7.1.2.3			1.933.903,89 D	28.244,75	0,00	1.962.148,64 D
7.1.2.3.1			1.933.903,89 D	28.244,75	0,00	1.962.148,64 D
7.1.2.3.1.02			1.508.210,51 D	28.244,75	0,00	1.536.455,26 D
7.1.2.3.1.03			425.693,38 D	0,00	0,00	425.693,38 D
7.2			51.332.930,98 D	239.528.833,95	117.538.312,93	173.323.452,00 D
7.2.1			51.332.930,98 D	139.059.679,83	117.538.312,93	72.854.297,88 D
7.2.1.1			51.332.930,98 D	139.059.679,83	117.538.312,93	72.854.297,88 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 20/05/2025
Balancete de Verificação 15:45:05

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.1			0,00	16.345,58	16.345,58	0,00
7.2.1.1.2			34.308.063,84 D	136.773.938,13	117.521.967,35	53.560.034,62 D
7.2.1.1.3			17.024.867,14 D	2.269.396,12	0,00	19.294.263,26 D
7.2.2			0,00	100.469.154,12	0,00	100.469.154,12 D
7.2.2.1			0,00	100.469.154,12	0,00	100.469.154,12 D
7.2.2.1.1			0,00	100.469.154,12	0,00	100.469.154,12 D
7.2.2.1.1.01		12.1	0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
7.2.2.1.1.02		12.1	0,00	250.170,00	0,00	250.170,00 D
7.9			90.064,19 D	17.735.123,70	3.611,06	17.821.576,83 D
7.9.1			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.1.2			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.1.2.1			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.6			90.064,19 D	17.711.123,70	3.611,06	17.797.576,83 D
7.9.6.1			0,00	17.711.123,70	3.611,06	17.707.512,64 D
7.9.6.1.1		27.1	0,00	17.711.123,70	3.611,06	17.707.512,64 D
7.9.6.2			90.064,19 D	0,00	0,00	90.064,19 D
7.9.9			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.9.3			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
8			53.356.899,06 C	124.746.147,16	264.496.425,57	193.107.177,47 C
8.1			1.933.903,89 C	120.232,63	148.477,38	1.962.148,64 C
8.1.2			1.933.903,89 C	120.232,63	148.477,38	1.962.148,64 C
8.1.2.3			1.933.903,89 C	120.232,63	148.477,38	1.962.148,64 C
8.1.2.3.1			1.933.903,89 C	120.232,63	148.477,38	1.962.148,64 C
8.1.2.3.1.02			1.508.210,51 C	105.938,92	134.183,67	1.536.455,26 C
8.1.2.3.1.02.01		25	1.508.210,51 C	105.938,92	28.244,75	1.430.516,34 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	0,00	105.938,92	105.938,92 C
8.1.2.3.1.03			425.693,38 C	14.293,71	14.293,71	425.693,38 C
8.1.2.3.1.03.01		25	425.693,38 C	14.293,71	0,00	411.399,67 C
8.1.2.3.1.03.02		25	0,00	0,00	14.293,71	14.293,71 C
8.2			51.332.930,98 C	111.565.637,73	233.556.158,75	173.323.452,00 C
8.2.1			51.332.930,98 C	87.253.726,27	108.775.093,17	72.854.297,88 C
8.2.1.1			51.332.930,98 C	87.253.726,27	108.775.093,17	72.854.297,88 C
8.2.1.1.1			50.546.215,29 C	54.303.108,85	49.578.304,12	45.821.410,56 C
8.2.1.1.1.01		1	50.546.215,29 C	54.303.108,85	49.578.304,12	45.821.410,56 C
8.2.1.1.2			87.537,03 C	17.788.312,61	23.964.274,58	6.263.499,00 C
8.2.1.1.2.01		1	87.537,03 C	17.788.312,61	23.964.274,58	6.263.499,00 C
8.2.1.1.3			699.178,66 C	15.141.187,41	20.075.180,00	5.633.171,25 C
8.2.1.1.3.01		1	2.527,16 C	12.925.797,79	17.804.011,88	4.880.741,25 C
8.2.1.1.3.02		1	696.651,50 C	2.205.386,90	2.256.164,04	747.428,64 C
8.2.1.1.3.03		1	0,00	10.002,72	15.004,08	5.001,36 C
8.2.1.1.4			0,00	21.117,40	15.157.334,47	15.136.217,07 C
8.2.1.1.4.01		1	0,00	19.345,40	12.922.186,73	12.902.841,33 C
8.2.1.1.4.02		1	0,00	1.772,00	2.215.389,62	2.213.617,62 C
8.2.1.1.4.99		1	0,00	0,00	19.758,12	19.758,12 C
8.2.2			0,00	24.311.911,46	124.781.065,58	100.469.154,12 C
8.2.2.1			0,00	24.311.911,46	124.781.065,58	100.469.154,12 C
8.2.2.1.1			0,00	24.311.911,46	124.781.065,58	100.469.154,12 C
8.2.2.1.1.01			0,00	24.061.741,46	124.280.725,58	100.218.984,12 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	24.034.085,53	100.246.640,05	76.212.554,52 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	27.655,93	24.034.085,53	24.006.429,60 C
8.2.2.1.1.02			0,00	250.170,00	500.340,00	250.170,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	250.170,00	250.170,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	250.170,00	250.170,00 C
8.9			90.064,19 C	13.060.276,80	30.791.789,44	17.821.576,83 C
8.9.1			0,00	20.777,88	32.777,88	12.000,00 C
8.9.1.2			0,00	20.777,88	32.777,88	12.000,00 C
8.9.1.2.1			0,00	20.777,88	32.777,88	12.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	15.388,94	17.388,94	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03			0,00	5.388,94	15.388,94	10.000,00 C
8.9.6			90.064,19 C	13.018.721,04	30.726.233,68	17.797.576,83 C
8.9.6.1			0,00	12.869.073,25	30.576.585,89	17.707.512,64 C
8.9.6.1.1			0,00	12.849.727,85	17.730.469,10	4.880.741,25 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	12.846.116,79	17.730.469,10	4.884.352,31 C
8.9.6.1.1.02		14	0,00	3.611,06	0,00	3.611,06 D
8.9.6.1.2			0,00	10.345,40	12.846.116,79	12.835.771,39 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	10.345,40	12.846.116,79	12.835.771,39 C
8.9.6.1.9		16	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D



Filtro: Período: Janeiro a Março de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2			90.064,19 C	149.647,79	149.647,79	90.064,19 C
8.9.6.2.1			2.527,16 C	2.527,16	2.527,16	2.527,16 C
8.9.6.2.1.01	9.2		2.527,16 C	2.527,16	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02	9.2		0,00	0,00	2.527,16	2.527,16 C
8.9.6.2.2			87.537,03 C	147.120,63	147.120,63	87.537,03 C
8.9.6.2.2.01	9.2		87.537,03 C	73.577,85	0,00	13.959,18 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	73.542,78	73.542,78	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		0,00	0,00	73.542,78	73.542,78 C
8.9.6.2.2.04	9.2		0,00	0,00	35,07	35,07 C
8.9.9			0,00	20.777,88	32.777,88	12.000,00 C
8.9.9.3			0,00	20.777,88	32.777,88	12.000,00 C
8.9.9.3.1	19		0,00	15.388,94	17.388,94	2.000,00 C
8.9.9.3.2	20		0,00	0,00	6.388,94	6.388,94 C
8.9.9.3.3	21		0,00	5.388,94	9.000,00	3.611,06 C
RESUMO				2.068.803.950,60	2.068.803.950,60	