



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

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 3º Trimestre - 01/07/2020 a 30/09/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis	55.910.587,00	1.578.024,37	1.800,00	16.414.264,22	50.351.405,86	12.901.548,37	38.640.272,25	12.980.179,19	35.082.016,19	3.558.256,06	11.711.133,61
	03.01 - PREVINIL	55.910.587,00	1.578.024,37	1.800,00	16.414.264,22	50.351.405,86	12.901.548,37	38.640.272,25	12.980.179,19	35.082.016,19	3.558.256,06	11.711.133,61
	03.01.00 - PREVINIL	55.910.587,00	1.578.024,37	1.800,00	16.414.264,22	50.351.405,86	12.901.548,37	38.640.272,25	12.980.179,19	35.082.016,19	3.558.256,06	11.711.133,61
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	2.240.229,00	2.533.024,37	1.800,00	1.124.572,34	3.753.940,90	1.103.094,78	3.223.842,85	1.068.588,29	3.189.336,36	34.506,49	530.098,05
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s		2.313.024,37		578.024,37	1.734.073,11	578.024,37	1.734.073,11	578.024,37	1.734.073,11		
20	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.313.024,37		578.024,37	1.734.073,11	578.024,37	1.734.073,11	578.024,37	1.734.073,11		
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.240.229,00		1.800,00	546.547,97	2.019.867,79	525.070,41	1.489.769,74	490.563,92	1.455.263,25	34.506,49	530.098,05
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	380.000,00		390.000,00	1.290.000,00	319.675,54	947.521,69	319.675,54	947.521,69		342.478,31
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			46.000,00	116.000,00	42.390,92	95.358,22	31.793,19	84.760,49	10.597,73	20.641,78
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	15.000,00		17.700,00	55.355,08	18.053,74	40.480,96	13.281,60	35.708,82	4.772,14	14.874,12
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			3.745,34			3.745,34				
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			987,10	4.021,08	987,10	4.021,08	987,10	4.021,08		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-25.000,00									
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	5.000,00		18.172,04	176.302,94	53.627,08	157.267,44	49.902,51	153.542,87	3.724,57	19.035,50
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			1.688,83	143.655,04	25.058,36	66.982,29	20.146,31	62.070,24	4.912,05	76.672,75
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	25.000,00	1.800,00	72.000,00	219.744,00	62.105,00	163.644,00	51.605,00	153.144,00	10.500,00	56.100,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	-180.000,00		11.044,31		3.172,67	10.748,72	3.172,67	10.748,72		295,59
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.229,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00			840,00	38.515,25	10.145,25	23.020,25	10.145,25	23.020,25		15.495,00
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	70.000,00			840,00	38.515,25	10.145,25	23.020,25	10.145,25	23.020,25		15.495,00
14	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00			9.144,00	1.524,00	4.024,00	1.524,00	1.524,00	4.024,00		5.120,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			840,00	29.371,25	8.621,25	18.996,25	8.621,25	18.996,25		10.375,00
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	53.600.358,00	-955.000,00		15.288.851,88	46.558.949,71	11.788.308,34	35.393.409,15	11.901.445,65	31.869.659,58	3.523.749,57	11.165.540,56
	100 - Recursos ordinários	1.500.000,00	21.000.000,00		5.758.000,00	19.167.683,04	7.097.169,36	14.150.280,06	8.193.595,56	12.174.123,61	1.976.156,45	5.017.402,98
21	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		21.000.000,00		5.300.000,00	17.800.000,00	6.754.243,08	13.129.053,22	7.757.524,21	11.246.623,46	1.882.429,76	4.670.946,78
18	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00			458.000,00	1.367.683,04	342.926,28	1.021.226,84	436.071,35	927.500,15	93.726,69	346.456,20
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	52.100.358,00	-21.955.000,00		9.530.851,88	27.391.266,67	4.691.138,98	21.243.129,09	3.707.850,09	19.695.535,97	1.547.593,12	6.148.137,58
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	42.600.358,00	-21.000.000,00		7.075.251,88	19.915.666,67	2.807.498,02	15.647.912,81	1.812.179,73	14.652.594,52	995.318,29	4.267.753,86
17	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00	230.000,00		2.455.600,00	7.475.600,00	1.883.640,96	5.595.216,28	1.895.670,36	5.042.941,45	552.274,83	1.880.383,72
19	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.185.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.910.587,00	1.578.024,37	1.800,00	16.414.264,22	50.351.405,86	12.901.548,37	38.640.272,25	12.980.179,19	35.082.016,19	3.558.256,06	11.711.133,61
----------------------------------	---------------	--------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 3º Trimestre - 01/07/2020 a 30/09/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis						1.120.569,79	6.963.461,05		
Consignações						1.072.975,70	3.307.171,33		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			8.002,29	24.307,22		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			6.908,70	20.699,01		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			116,73	233,46		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			361.507,33	1.170.176,45		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			9.471,60	34.414,80		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			1.530,15	4.523,85		
2911	5.2.11.11.0030 - PREVIDÊNCIA DO SUL	203	058.0000				6.632,42		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAÚDE APPAI	203	058.0000			11.531,49	34.988,84		
3144	5.2.11.11.0032 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			3.165,27	9.495,81		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			49.149,32	146.175,41		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			621.592,82	1.855.390,56		
2929	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG	203	058.0000				133,50		
Resultado Diminutivo - Outros						37.253,94	68.273,33		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			35.032,10	62.588,00		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000			2.221,84	5.685,33		
Restos a Pagar						10.340,15	3.588.016,39		
Restos a Pagar - 2019						10.340,15	3.588.016,39		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.120.569,79

6.963.461,05