



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

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 4º Trimestre - 01/10/2020 a 31/12/2020

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		5.066.839,80	55.418.245,66	16.730.635,23	55.370.907,48	16.769.422,33	51.851.438,52	3.519.468,96	47.338,18
	03.01 - PREVINIL	55.910.587,00	1.578.024,37		5.066.839,80	55.418.245,66	16.730.635,23	55.370.907,48	16.769.422,33	51.851.438,52	3.519.468,96	47.338,18
	03.01.00 - PREVINIL	55.910.587,00	1.578.024,37		5.066.839,80	55.418.245,66	16.730.635,23	55.370.907,48	16.769.422,33	51.851.438,52	3.519.468,96	47.338,18
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	2.240.229,00	2.533.024,37		720.362,20	4.474.303,10	1.214.009,07	4.437.851,92	1.226.284,24	4.415.620,60	22.231,32	36.451,18
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s		2.313.024,37		578.024,37	2.312.097,48	578.024,37	2.312.097,48	578.024,37	2.312.097,48		
20	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.313.024,37		578.024,37	2.312.097,48	578.024,37	2.312.097,48	578.024,37	2.312.097,48		
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.240.229,00			142.337,83	2.162.205,62	635.984,70	2.125.754,44	648.259,87	2.103.523,12	22.231,32	36.451,18
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	391.000,00		73.829,22	1.363.829,22	416.307,53	1.363.829,22	416.307,53	1.363.829,22		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	2.000,00		23.332,82	139.332,82	43.974,60	139.332,82	41.748,20	126.508,69	12.824,13	
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	15.000,00		2.489,74	57.844,82	17.363,86	57.844,82	17.708,80	53.417,62	4.427,20	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	9.000,00		9.363,35	13.108,69	9.363,35	13.108,69	9.363,35	13.108,69		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			358,97	4.380,05	358,97	4.380,05	358,97	4.380,05		
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	13.000,00		35.494,60	211.797,54	50.545,01	207.812,45	54.269,58	207.812,45		3.985,09
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			-12.671,49	130.983,55	38.135,17	105.117,46	40.161,82	102.232,06	2.885,40	25.866,09
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	35.000,00		1.800,00	221.544,00	51.300,00	214.944,00	61.800,00	214.944,00		6.600,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	-220.000,00		5.907,62	16.951,93	6.203,21	16.951,93	4.108,62	14.857,34	2.094,59	
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			2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00		
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00			4.709,25	43.224,50	9.317,25	32.337,50	6.762,41	29.782,66	2.554,84	10.887,00
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	70.000,00			4.709,25	43.224,50	9.317,25	32.337,50	6.762,41	29.782,66	2.554,84	10.887,00
14	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00			-3.072,00	6.072,00	1.536,00	5.560,00	1.536,00	5.560,00		512,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			7.781,25	37.152,50	7.781,25	26.777,50	5.226,41	24.222,66	2.554,84	10.375,00
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	53.600.358,00	-955.000,00		4.341.768,35	50.900.718,06	15.507.308,91	50.900.718,06	15.536.375,68	47.406.035,26	3.494.682,80	
	100 - Recursos ordinários	1.500.000,00	21.000.000,00		3.248.838,19	22.416.521,23	8.266.241,17	22.416.521,23	7.971.010,12	20.145.133,73	2.271.387,50	
21	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		21.000.000,00		3.141.493,11	20.941.493,11	7.812.439,89	20.941.493,11	7.516.438,08	18.763.061,54	2.178.431,57	
18	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00			107.345,08	1.475.028,12	453.801,28	1.475.028,12	454.572,04	1.382.072,19	92.955,93	
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	52.100.358,00	-21.955.000,00		1.092.930,16	28.484.196,83	7.241.067,74	28.484.196,83	7.565.365,56	27.260.901,53	1.223.295,30	
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	42.600.358,00	-20.780.000,00		539.001,85	20.454.668,52	4.806.755,71	20.454.668,52	5.134.436,84	19.787.031,36	667.637,16	
17	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00	230.000,00		553.928,31	8.029.528,31	2.434.312,03	8.029.528,31	2.430.928,72	7.473.870,17	555.658,14	
19	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.405.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.910.587,00	1.578.024,37		5.066.839,80	55.418.245,66	16.730.635,23	55.370.907,48	16.769.422,33	51.851.438,52	3.519.468,96	47.338,18
----------------------------------	---------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 4º Trimestre - 01/10/2020 a 31/12/2020

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						1.134.951,79	8.098.412,84		
Consignações						1.105.001,31	4.412.172,64		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			11.312,44	35.619,66		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			9.211,60	29.910,61		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			77,82	311,28		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			361.816,14	1.531.992,59		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			12.628,80	47.043,60		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			949,05	5.472,90		
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			10.837,71	45.826,55		
3144	5.2.11.11.0032 - CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			3.134,62	12.630,43		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			52.953,19	199.128,60		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			642.079,94	2.497.470,50		
2929	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG	203	058.0000				133,50		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						683,15	683,15		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			683,15	683,15		
Resultado Diminutivo - Outros						16.300,69	84.574,02		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			16.300,69	78.888,69		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000				5.685,33		
Restos a Pagar						12.966,64	3.600.983,03		
Restos a Pagar - 2019						12.966,64	3.600.983,03		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.134.951,79

8.098.412,84