



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 1º Trimestre - 01/01/2021 a 31/03/2021

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	58.394.138,00			16.272.304,89	16.272.304,89	12.945.038,46	12.945.038,46	9.348.664,45	9.348.664,45	3.596.374,01	3.327.266,43
	03.01 - PREVINIL	58.394.138,00			16.272.304,89	16.272.304,89	12.945.038,46	12.945.038,46	9.348.664,45	9.348.664,45	3.596.374,01	3.327.266,43
	03.01.00 - PREVINIL	58.394.138,00			16.272.304,89	16.272.304,89	12.945.038,46	12.945.038,46	9.348.664,45	9.348.664,45	3.596.374,01	3.327.266,43
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.769.388,00			1.574.675,61	1.574.675,61	1.084.721,64	1.084.721,64	1.059.317,70	1.059.317,70	25.403,94	489.953,97
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.412.194,00			792.498,20	792.498,20	594.373,65	594.373,65	594.373,65	594.373,65		198.124,55
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.412.194,00			792.498,20	792.498,20	594.373,65	594.373,65	594.373,65	594.373,65		198.124,55
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.357.194,00			782.177,41	782.177,41	490.347,99	490.347,99	464.944,05	464.944,05	25.403,94	291.829,42
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	1.392.194,00			414.800,13	414.800,13	306.394,69	306.394,69	306.394,69	306.394,69		108.405,44
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			46.479,93	46.479,93	38.286,85	38.286,85	23.130,76	23.130,76	15.156,09	8.193,08
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00			18.485,74	18.485,74	13.524,66	13.524,66	8.971,48	8.971,48	4.553,18	4.961,08
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	10.000,00			3.940,20	3.940,20	3.940,20	3.940,20	1.970,10	1.970,10		1.970,10
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			2.028,18	2.028,18	2.028,18	2.028,18	2.028,18	2.028,18		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00			88.279,46	88.279,46	56.348,06	56.348,06	52.623,49	52.623,49	3.724,57	31.931,40
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			69.862,49	69.862,49	20.366,20	20.366,20	20.366,20	20.366,20		49.496,29
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00			131.400,00	131.400,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00		86.700,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			6.901,28	6.901,28	4.759,15	4.759,15	4.759,15	4.759,15		2.142,13
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
13	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00										
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00			3.072,00	3.072,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00		2.048,00
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00			3.072,00	3.072,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00		2.048,00
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00			512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			2.560,00	2.560,00	512,00	512,00	512,00	512,00		2.048,00
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	53.569.750,00			14.694.557,28	14.694.557,28	11.859.292,82	11.859.292,82	8.288.322,75	8.288.322,75	3.570.970,07	2.835.264,46
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00	10.000.000,00		459.308,76	459.308,76	342.926,28	342.926,28	249.727,28	249.727,28	93.199,00	116.382,48
22	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		10.000.000,00									
20	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.569.750,00			459.308,76	459.308,76	342.926,28	342.926,28	249.727,28	249.727,28	93.199,00	116.382,48
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	30.616.399,55	-2.000.000,00		11.386.009,42	11.386.009,42	9.236.975,22	9.236.975,22	6.329.052,01	6.329.052,01	2.907.923,21	2.149.034,20
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.616.399,55	-2.000.000,00		8.784.136,89	8.784.136,89	7.292.349,07	7.292.349,07	4.974.572,36	4.974.572,36	2.317.776,71	1.491.787,82
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00			2.601.872,53	2.601.872,53	1.944.626,15	1.944.626,15	1.354.479,65	1.354.479,65	590.146,50	657.246,38
21	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000.000,00										
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	21.383.600,45	-8.000.000,00		2.849.239,10	2.849.239,10	2.279.391,32	2.279.391,32	1.709.543,46	1.709.543,46	569.847,86	569.847,78
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.383.600,45	-8.000.000,00		2.849.239,10	2.849.239,10	2.279.391,32	2.279.391,32	1.709.543,46	1.709.543,46	569.847,86	569.847,78

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.394.138,00			16.272.304,89	16.272.304,89	12.945.038,46	12.945.038,46	9.348.664,45	9.348.664,45	3.596.374,01	3.327.266,43
----------------------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 1º Trimestre - 01/01/2021 a 31/03/2021

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						4.774.878,41	4.774.878,41		
Consignações						1.187.927,35	1.187.927,35		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			7.369,47	7.369,47		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			9.597,10	9.597,10		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			194,55	194,55		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			449.354,03	449.354,03		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			9.819,62	9.819,62		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			915,75	915,75		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAUDE APPAI	203	058.0000			10.658,82	10.658,82		
3144	5.2.11.11.0032 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			2.643,30	2.643,30		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			56.513,09	56.513,09		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			640.861,62	640.861,62		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.049,45	2.049,45		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			2.049,45	2.049,45		
Resultado Diminutivo - Outros						30.633,81	30.633,81		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			30.633,81	30.633,81		
Restos a Pagar						3.554.267,80	3.554.267,80		
Restos a Pagar - 2020						3.554.267,80	3.554.267,80		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.774.878,41

4.774.878,41