



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 3º Trimestre - 01/07/2021 a 30/09/2021

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		49.678,41	20.932.914,24	52.160.233,06	17.417.864,42	43.371.324,83	16.770.712,39	39.115.203,17	4.256.121,66	8.788.908,23
	03.01 - PREVINIL	58.394.138,00		49.678,41	20.932.914,24	52.160.233,06	17.417.864,42	43.371.324,83	16.770.712,39	39.115.203,17	4.256.121,66	8.788.908,23
	03.01.00 - PREVINIL	58.394.138,00		49.678,41	20.932.914,24	52.160.233,06	17.417.864,42	43.371.324,83	16.770.712,39	39.115.203,17	4.256.121,66	8.788.908,23
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.769.388,00	92.000,00	49.678,41	1.488.253,69	4.585.795,88	1.220.418,83	3.450.092,39	1.256.978,73	3.422.111,84	27.980,55	1.135.703,49
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.412.194,00	-30.000,00		792.498,18	2.377.494,58	594.373,65	1.783.120,95	594.373,65	1.783.120,95		594.373,63
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.412.194,00	-30.000,00		792.498,18	2.377.494,58	594.373,65	1.783.120,95	594.373,65	1.783.120,95		594.373,63
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.357.194,00		49.678,41	695.755,51	2.208.301,30	626.045,18	1.666.971,44	662.605,08	1.638.990,89	27.980,55	541.329,86
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.392.194,00			475.716,61	1.325.516,74	415.406,58	1.038.454,36	415.406,58	1.038.454,36		287.062,38
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	45.000,00		40.000,00	158.179,93	38.100,72	119.143,68	39.313,47	107.683,84	11.459,84	39.036,25
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	15.000,00		29.000,00	72.485,74	25.385,76	56.491,36	22.718,82	48.029,44	8.461,92	15.994,38
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			4.334,22	8.887,34	4.334,22	8.887,34	1.970,10	4.553,12		4.334,22
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			7.738,96	15.555,58	10.149,49	14.580,78	10.149,49	14.580,78		974,80
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00	-9.000,00									
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	25.000,00	22.800,00	47.833,31	215.657,23	51.903,89	164.388,19	51.903,89	160.663,62	3.724,57	51.269,04
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		23.507,88	1.780,61	143.194,70	22.843,16	67.546,31	27.480,41	67.546,31		75.648,39
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	50.000,00	3.370,53	88.218,00	255.788,96	53.001,32	184.742,28	88.742,28	184.742,28		71.046,68
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00				11.901,28	3.786,24	11.603,34	3.786,24	11.603,34		297,94
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-4.000,00									
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			1.133,80	1.133,80	1.133,80	1.133,80	1.133,80	1.133,80		
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00				34.116,07	9.493,25	17.741,07	6.938,41	15.186,23	2.554,84	16.375,00
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00				34.116,07	9.493,25	17.741,07	6.938,41	15.186,23	2.554,84	16.375,00
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				7.712,00	1.200,00	1.712,00	1.200,00	1.712,00		6.000,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00				26.404,07	8.293,25	16.029,07	5.738,41	13.474,23	2.554,84	10.375,00
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	53.569.750,00	-92.000,00		19.444.660,55	47.540.321,11	16.187.952,34	39.903.491,37	15.506.795,25	35.677.905,10	4.225.586,27	7.636.829,74
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00	3.000.000,00		515.437,50	1.434.746,26	398.363,78	1.084.216,34	398.203,85	991.675,29	92.541,05	350.529,92
22	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		3.000.000,00									
20	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.569.750,00			515.437,50	1.434.746,26	398.363,78	1.084.216,34	398.203,85	991.675,29	92.541,05	350.529,92
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	30.616.399,55	4.908.000,00		12.946.205,05	33.573.317,75	9.619.492,15	27.887.094,44	9.530.064,52	25.313.378,78	2.573.715,66	5.686.223,31
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.616.399,55	5.000.000,00		10.601.658,59	26.005.795,48	7.234.921,44	21.599.432,87	7.170.702,35	19.641.397,12	1.958.035,75	4.406.362,61
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00			2.344.546,46	7.566.418,99	2.384.570,71	6.286.558,29	2.359.362,17	5.670.878,38	615.679,91	1.279.860,70
21	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000.000,00	-92.000,00			1.103,28	1.103,28	1.103,28		1.103,28		
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	21.383.600,45	-8.000.000,00		5.983.018,00	12.532.257,10	6.170.096,41	10.932.180,59	5.578.526,88	9.372.851,03	1.559.329,56	1.600.076,51
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.383.600,45	-8.000.000,00		5.983.018,00	12.532.257,10	6.170.096,41	10.932.180,59	5.578.526,88	9.372.851,03	1.559.329,56	1.600.076,51

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.394.138,00		49.678,41	20.932.914,24	52.160.233,06	17.417.864,42	43.371.324,83	16.770.712,39	39.115.203,17	4.256.121,66	8.788.908,23
----------------------------------	---------------	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 3º Trimestre - 01/07/2021 a 30/09/2021

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						1.376.236,16	7.287.310,00		
Consignações						1.149.463,76	3.446.184,02		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			9.773,37	25.069,89		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			8.679,09	32.102,35		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			77,82	350,19		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			290.053,09	1.084.330,73		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			14.879,08	34.692,33		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			915,75	2.747,25		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAÚDE APPAI	203	058.0000			11.080,56	32.418,64		
3144	5.2.11.11.0032 - CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			2.784,39	7.782,61		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			130.651,82	250.224,64		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			680.568,79	1.976.465,39		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						4.809,11	8.908,01		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			4.809,11	8.908,01		
Resultado Diminutivo - Outros						220.667,29	269.739,32		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			211.730,58	260.790,44		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000			8.936,71	8.948,88		
Restos a Pagar						1.296,00	3.562.478,65		
Restos a Pagar - 2020						1.296,00	3.562.478,65		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.376.236,16

7.287.310,00