



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 2º Trimestre - 01/04/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis	58.394.138,00		77.784,53	14.955.013,93	31.227.318,82	13.008.421,95	25.953.460,41	12.995.826,33	22.344.490,78	3.608.969,63	5.273.858,41
	03.01 - PREVINIL	58.394.138,00		77.784,53	14.955.013,93	31.227.318,82	13.008.421,95	25.953.460,41	12.995.826,33	22.344.490,78	3.608.969,63	5.273.858,41
	03.01.00 - PREVINIL	58.394.138,00		77.784,53	14.955.013,93	31.227.318,82	13.008.421,95	25.953.460,41	12.995.826,33	22.344.490,78	3.608.969,63	5.273.858,41
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.769.388,00	92.000,00	77.784,53	1.522.866,58	3.097.542,19	1.144.951,92	2.229.673,56	1.105.815,41	2.165.133,11	64.540,45	867.868,63
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.412.194,00	-30.000,00		792.498,20	1.584.996,40	594.373,65	1.188.747,30	594.373,65	1.188.747,30		396.249,10
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.412.194,00	-30.000,00		792.498,20	1.584.996,40	594.373,65	1.188.747,30	594.373,65	1.188.747,30		396.249,10
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.357.194,00		77.784,53	730.368,38	1.512.545,79	550.578,27	1.040.926,26	511.441,76	976.385,81	64.540,45	471.619,53
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.392.194,00			435.000,00	849.800,13	316.653,09	623.047,78	316.653,09	623.047,78		226.752,35
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	45.000,00		71.700,00	118.179,93	42.756,11	81.042,96	45.239,61	68.370,37	12.672,59	37.136,97
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	15.000,00		25.000,00	43.485,74	17.580,94	31.105,60	16.339,14	25.310,62	5.794,98	12.380,14
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			612,92	4.553,12	612,92	4.553,12	612,92	2.583,02	1.970,10	
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			5.788,44	7.816,62	2.403,11	4.431,29	2.403,11	4.431,29		3.385,33
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	79.544,46	167.823,92	56.136,24	112.484,30	56.136,24	108.759,73	3.724,57	55.339,62
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			71.551,60	141.414,09	24.336,95	44.703,15	19.699,70	40.065,90	4.637,25	96.710,94
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	50.000,00	54.070,53	36.170,96	167.570,96	87.040,96	131.740,96	51.300,00	96.000,00	35.740,96	35.830,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			5.000,00	11.901,28	3.057,95	7.817,10	3.057,95	7.817,10		4.084,18
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		914,00								
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00			31.044,07	34.116,07	7.223,82	8.247,82	7.223,82	8.247,82		25.868,25
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00			31.044,07	34.116,07	7.223,82	8.247,82	7.223,82	8.247,82		25.868,25
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00			7.200,00	7.712,00		512,00		512,00		7.200,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			23.844,07	26.404,07	7.223,82	7.735,82	7.223,82	7.735,82		18.668,25
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	53.569.750,00	-92.000,00		13.401.103,28	28.095.660,56	11.856.246,21	23.715.539,03	11.882.787,10	20.171.109,85	3.544.429,18	4.380.121,53
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00	10.000.000,00		460.000,00	919.308,76	342.926,28	685.852,56	343.744,16	593.471,44	92.381,12	233.456,20
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			460.000,00	919.308,76	342.926,28	685.852,56	343.744,16	593.471,44	92.381,12	233.456,20
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	30.616.399,55	-2.092.000,00		9.241.103,28	20.627.112,70	9.030.627,07	18.267.602,29	9.454.262,25	15.783.314,26	2.484.288,03	2.359.510,41
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.616.399,55	-2.000.000,00		6.620.000,00	15.404.136,89	7.072.162,36	14.364.511,43	7.496.122,41	12.470.694,77	1.893.816,66	1.039.625,46
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00			2.620.000,00	5.221.872,53	1.957.361,43	3.901.987,58	1.957.036,56	3.311.516,21	590.471,37	1.319.884,95
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	1.103,28	1.103,28		
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	21.383.600,45	-8.000.000,00		3.700.000,00	6.549.239,10	2.482.692,86	4.762.084,18	2.084.780,69	3.794.324,15	967.760,03	1.787.154,92
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.383.600,45	-8.000.000,00		3.700.000,00	6.549.239,10	2.482.692,86	4.762.084,18	2.084.780,69	3.794.324,15	967.760,03	1.787.154,92

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.394.138,00		77.784,53	14.955.013,93	31.227.318,82	13.008.421,95	25.953.460,41	12.995.826,33	22.344.490,78	3.608.969,63	5.273.858,41
----------------------------------	---------------	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL****Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 2º Trimestre - 01/04/2021 a 30/06/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
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					1.136.195,43	5.911.073,84		
	Consignações					1.108.792,91	2.296.720,26		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			7.927,05	15.296,52		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			13.826,16	23.423,26		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			77,82	272,37		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			344.923,61	794.277,64		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			9.993,63	19.813,25		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			915,75	1.831,50		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAÚDE APPAI	203	058.0000			10.679,26	21.338,08		
3144	5.2.11.11.0032 - CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			2.354,92	4.998,22		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			63.059,73	119.572,82		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			655.034,98	1.295.896,60		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.049,45	4.098,90		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			2.049,45	4.098,90		
	Resultado Diminutivo - Outros					18.438,22	49.072,03		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			18.426,05	49.059,86		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000			12,17	12,17		
	Restos a Pagar					6.914,85	3.561.182,65		
	Restos a Pagar - 2020					6.914,85	3.561.182,65		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.136.195,43

5.911.073,84