



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 4º Trimestre - 01/10/2021 a 31/12/2021

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	3.300.000,00		9.331.062,45	61.491.295,51	18.057.469,01	61.428.793,84	22.294.115,38	61.409.318,55	19.475,29	62.501,67
	03.01 - PREVINIL	58.394.138,00	3.300.000,00		9.331.062,45	61.491.295,51	18.057.469,01	61.428.793,84	22.294.115,38	61.409.318,55	19.475,29	62.501,67
	03.01.00 - PREVINIL	58.394.138,00	3.300.000,00		9.331.062,45	61.491.295,51	18.057.469,01	61.428.793,84	22.294.115,38	61.409.318,55	19.475,29	62.501,67
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.769.388,00	42.000,00		129.529,51	4.715.325,39	1.216.672,58	4.666.764,97	1.225.177,84	4.647.289,68	19.475,29	48.560,42
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.412.194,00	-30.000,00		0,02	2.377.494,60	594.373,65	2.377.494,60	594.373,65	2.377.494,60		
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.412.194,00	-30.000,00		0,02	2.377.494,60	594.373,65	2.377.494,60	594.373,65	2.377.494,60		
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.357.194,00	72.000,00		129.529,49	2.337.830,79	622.298,93	2.289.270,37	630.804,19	2.269.795,08	19.475,29	48.560,42
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.392.194,00	53.000,00		109.829,10	1.435.345,84	396.891,48	1.435.345,84	396.891,48	1.435.345,84		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	35.000,00		1.688,80	159.868,73	40.725,05	159.868,73	48.339,23	156.023,07	3.845,66	
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	32.000,00		19.065,22	91.550,96	35.059,60	91.550,96	33.847,68	81.877,12	9.673,84	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	25.300,00		13.134,00	22.021,34	13.134,00	22.021,34	17.468,22	22.021,34		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-25.300,00		-211,64	15.343,94	-453,84	14.126,94	-453,84	14.126,94		1.217,00
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	-2.000,00			215.657,23	51.269,04	215.657,23	51.269,04	211.932,66	3.724,57	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-50.000,00		-22.354,88	120.839,82	27.036,81	94.583,12	27.036,81	94.583,12		26.256,70
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	50.000,00		3.215,00	259.003,96	53.174,96	237.917,24	53.174,96	237.917,24		21.086,72
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			5.163,89	17.065,17	5.461,83	17.065,17	3.230,61	14.833,95	2.231,22	
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	-13.000,00									
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-20.000,00			1.133,80		1.133,80		1.133,80		
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00			10.696,25	44.812,32	13.130,00	30.871,07	15.684,84	30.871,07		13.941,25
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00			10.696,25	44.812,32	13.130,00	30.871,07	15.684,84	30.871,07		13.941,25
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				7.712,00	1.800,00	3.512,00	1.800,00	3.512,00		4.200,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			10.696,25	37.100,32	11.330,00	27.359,07	13.884,84	27.359,07		9.741,25
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	53.569.750,00	3.258.000,00		9.190.836,69	56.731.157,80	16.827.666,43	56.731.157,80	21.053.252,70	56.731.157,80		
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00	6.011.000,00		6.126.256,59	7.561.002,85	6.476.786,51	7.561.002,85	6.569.327,56	7.561.002,85		
22	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		6.090.000,00		6.078.422,73	6.078.422,73	6.078.422,73	6.078.422,73	6.078.422,73	6.078.422,73		
20	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.569.750,00	-79.000,00		47.833,86	1.482.580,12	398.363,78	1.482.580,12	490.904,83	1.482.580,12		
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	30.616.399,55	3.772.000,00		748.373,97	34.321.691,72	6.434.597,28	34.321.691,72	9.008.312,94	34.321.691,72		
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.616.399,55	4.050.000,00		-386.940,65	25.618.854,83	4.019.421,96	25.618.854,83	5.977.457,71	25.618.854,83		
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00	720.000,00		1.135.314,62	8.701.733,61	2.415.175,32	8.701.733,61	3.030.855,23	8.701.733,61		
21	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000.000,00	-998.000,00			1.103,28		1.103,28		1.103,28		
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	21.383.600,45	-6.525.000,00		2.316.206,13	14.848.463,23	3.916.282,64	14.848.463,23	5.475.612,20	14.848.463,23		
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.383.600,45	-6.525.000,00		2.316.206,13	14.848.463,23	3.916.282,64	14.848.463,23	5.475.612,20	14.848.463,23		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.394.138,00	3.300.000,00		9.331.062,45	61.491.295,51	18.057.469,01	61.428.793,84	22.294.115,38	61.409.318,55	19.475,29	62.501,67
----------------------------------	---------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-----------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 4º Trimestre - 01/10/2021 a 31/12/2021

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						2.105.615,76	9.392.925,76		
Consignações						2.015.007,66	5.461.191,68		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			15.180,13	40.250,02		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			7.691,32	39.793,67		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			194,55	544,74		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			934.347,41	2.018.678,14		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			26.089,58	60.781,91		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			1.182,50	3.929,75		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAUDE APPAI	203	058.0000			14.855,80	47.274,44		
3144	5.2.11.11.0032 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			3.097,35	10.879,96		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			323.577,38	573.802,02		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			688.791,64	2.665.257,03		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						6.071,79	14.979,80		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			6.071,79	14.979,80		
Resultado Diminutivo - Outros						84.104,31	353.843,63		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			81.485,06	342.275,50		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000			2.619,25	11.568,13		
Restos a Pagar						432,00	3.562.910,65		
Restos a Pagar - 2020						432,00	3.562.910,65		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.105.615,76

9.392.925,76