



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 1º Trimestre - 01/01/2022 a 31/03/2022

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	72.210.450,59		120.482,64	20.771.867,19	20.771.867,19	15.659.926,38	15.659.926,38	11.391.029,57	11.391.029,57	4.268.896,81	5.111.940,81
	03.01 - PREVINIL	72.210.450,59		120.482,64	20.771.867,19	20.771.867,19	15.659.926,38	15.659.926,38	11.391.029,57	11.391.029,57	4.268.896,81	5.111.940,81
	03.01.00 - PREVINIL	72.210.450,59		120.482,64	20.771.867,19	20.771.867,19	15.659.926,38	15.659.926,38	11.391.029,57	11.391.029,57	4.268.896,81	5.111.940,81
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.821.241,42		120.482,64	1.758.867,19	1.758.867,19	1.206.621,13	1.206.621,13	1.203.621,13	1.203.621,13	3.000,00	552.246,06
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.438.120,71			842.993,18	842.993,18	658.127,13	658.127,13	658.127,13	658.127,13		184.866,05
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.438.120,71			842.993,18	842.993,18	658.127,13	658.127,13	658.127,13	658.127,13		184.866,05
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.383.120,71		120.482,64	915.874,01	915.874,01	548.494,00	548.494,00	545.494,00	545.494,00	3.000,00	367.380,01
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.418.120,71			510.000,00	510.000,00	354.473,67	354.473,67	354.473,67	354.473,67		155.526,33
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			51.500,00	51.500,00	40.060,88	40.060,88	40.060,88	40.060,88		11.439,12
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00			42.000,00	42.000,00	27.411,66	27.411,66	27.411,66	27.411,66		14.588,34
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			4.364,56	4.364,56	4.364,56	4.364,56	4.364,56	4.364,56		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			8.590,61	8.590,61	5.440,61	5.440,61	5.440,61	5.440,61		3.150,00
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		57.174,84	90.605,84	90.605,84	52.164,71	52.164,71	52.164,71	52.164,71		38.441,13
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		23.987,88	75.692,87	75.692,87	23.546,50	23.546,50	20.546,50	20.546,50	3.000,00	52.146,37
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00		39.319,92	125.143,14	125.143,14	35.675,64	35.675,64	35.675,64	35.675,64		89.467,50
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			7.976,99	7.976,99	5.355,77	5.355,77	5.355,77	5.355,77		2.621,22
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										
	105 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00										
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	67.334.209,17			19.013.000,00	19.013.000,00	14.453.305,25	14.453.305,25	10.187.408,44	10.187.408,44	4.265.896,81	4.559.694,75
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00			458.000,00	458.000,00	342.926,28	342.926,28	250.097,88	250.097,88	92.828,40	115.073,72
22	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar											
20	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.569.750,00			458.000,00	458.000,00	342.926,28	342.926,28	250.097,88	250.097,88	92.828,40	115.073,72
	103 - Contribuição para o regime próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	25.736.468,81			7.555.000,00	7.555.000,00	5.550.331,80	5.550.331,80	4.234.952,62	4.234.952,62	1.315.379,18	2.004.668,20
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	14.236.468,81			4.430.000,00	4.430.000,00	3.353.377,41	3.353.377,41	2.699.236,81	2.699.236,81	654.140,60	1.076.622,59
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.000.000,00			3.125.000,00	3.125.000,00	2.196.954,39	2.196.954,39	1.535.715,81	1.535.715,81	661.238,58	928.045,61
21	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00										
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	40.027.990,36			11.000.000,00	11.000.000,00	8.560.047,17	8.560.047,17	5.702.357,94	5.702.357,94	2.857.689,23	2.439.952,83
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	40.027.990,36			11.000.000,00	11.000.000,00	8.560.047,17	8.560.047,17	5.702.357,94	5.702.357,94	2.857.689,23	2.439.952,83
23	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar											

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.210.450,59		120.482,64	20.771.867,19	20.771.867,19	15.659.926,38	15.659.926,38	11.391.029,57	11.391.029,57	4.268.896,81	5.111.940,81
----------------------------------	---------------	--	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 1º Trimestre - 01/01/2022 a 31/03/2022

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						1.640.455,95	1.640.455,95		
Consignações						1.490.297,30	1.490.297,30		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			4.130,93	4.130,93		
3154	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S.	105	058.0000			8.660,03	8.660,03		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			1.922,83	1.922,83		
3159	5.2.11.03.0032 - PREVINI	105	058.0000			6.151,12	6.151,12		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			180.715,31	180.715,31		
3150	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	105	058.0000			77,82	77,82		
3151	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	100	058.0000			14.466,03	14.466,03		
3155	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	105	058.0000			26.183,59	26.183,59		
3161	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	103	058.0000			328.848,85	328.848,85		
3152	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	058.0000			2.000,00	2.000,00		
3166	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	103	058.0000			9.470,92	9.470,92		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAUDE APPAI	203	058.0000			179,00	179,00		
3144	5.2.11.11.0032 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			1.032,45	1.032,45		
3158	5.2.11.11.0033 - PLANO DE SAUDE APPAI	105	058.0000			358,00	358,00		
3160	5.2.11.11.0034 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	105	058.0000			1.620,86	1.620,86		
3164	5.2.11.11.0035 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	103	058.0000			587,78	587,78		
3165	5.2.11.11.0036 - PLANO DE SAUDE APPAI	103	058.0000			7.159,40	7.159,40		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			239.116,00	239.116,00		
3153	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	100	058.0000			19.837,06	19.837,06		
3156	5.2.11.15.0029 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	105	058.0000			4.024,36	4.024,36		
3157	5.2.11.15.0030 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	105	058.0000			9.433,42	9.433,42		
3162	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	103	058.0000			171.372,99	171.372,99		
3163	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	103	058.0000			452.948,55	452.948,55		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						6.071,79	6.071,79		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			6.071,79	6.071,79		
Resultado Diminutivo - Outros						86.407,07	86.407,07		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			86.407,07	86.407,07		
Restos a Pagar						57.679,79	57.679,79		
Restos a Pagar - 2021						57.679,79	57.679,79		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.640.455,95

1.640.455,95