



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 2º Trimestre - 01/04/2022 a 30/06/2022

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		110.102,09	21.475.191,56	42.247.058,75	15.776.290,60	31.436.216,98	15.741.330,12	27.132.359,69	4.303.857,29	10.810.841,77
	03.01 - PREVINIL	72.210.450,59		110.102,09	21.475.191,56	42.247.058,75	15.776.290,60	31.436.216,98	15.741.330,12	27.132.359,69	4.303.857,29	10.810.841,77
	03.01.00 - PREVINIL	72.210.450,59		110.102,09	21.475.191,56	42.247.058,75	15.776.290,60	31.436.216,98	15.741.330,12	27.132.359,69	4.303.857,29	10.810.841,77
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.821.241,42	547.000,00	100.870,84	1.571.579,38	3.330.446,57	1.252.149,25	2.458.770,38	1.236.771,77	2.440.392,90	18.377,48	871.676,19
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.438.120,71	195.000,00		912.012,50	1.755.005,68	658.127,13	1.316.254,26	658.127,13	1.316.254,26		438.751,42
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.438.120,71	195.000,00		912.012,50	1.755.005,68	658.127,13	1.316.254,26	658.127,13	1.316.254,26		438.751,42
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.383.120,71	352.000,00	100.870,84	659.566,88	1.575.440,89	594.022,12	1.142.516,12	578.644,64	1.124.138,64	18.377,48	432.924,77
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.418.120,71	120.000,00		434.975,06	944.975,06	331.652,59	686.126,26	326.307,43	680.781,10	5.345,16	258.848,80
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	50.000,00		57.500,00	109.000,00	50.306,39	90.367,27	40.770,71	80.831,59	9.535,68	18.632,73
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	65.000,00		26.739,22	68.739,22	22.737,88	50.149,54	21.241,24	48.652,90	1.496,64	18.589,68
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	14.000,00		18.040,16	22.404,72	18.040,16	22.404,72	18.040,16	22.404,72		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			1.811,37	10.401,98	4.961,37	10.401,98	3.461,37	8.901,98	1.500,00	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00	-7.000,00									
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	75.000,00	57.174,84	54.400,00	145.005,84	54.305,00	106.469,71	54.305,00	106.469,71		38.536,13
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		1.121,00	26.612,30	102.305,17	20.771,72	44.318,22	23.271,72	43.818,22	500,00	57.986,95
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	35.000,00	42.575,00	34.945,50	160.088,64	87.905,46	123.581,10	87.905,46	123.581,10		36.507,54
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			4.543,27	12.520,26	3.341,55	8.697,32	3.341,55	8.697,32		3.822,94
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		9.231,25	23.343,75	23.343,75	7.781,25	7.781,25	7.781,25	7.781,25		15.562,50
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00		9.231,25	23.343,75	23.343,75	7.781,25	7.781,25	7.781,25	7.781,25		15.562,50
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00		9.231,25								
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			23.343,75	23.343,75	7.781,25	7.781,25	7.781,25	7.781,25		15.562,50
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	67.334.209,17	-547.000,00		19.880.268,43	38.893.268,43	14.516.360,10	28.969.665,35	14.496.777,10	24.684.185,54	4.285.479,81	9.923.603,08
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00			456.535,04	914.535,04	339.492,52	682.418,80	345.752,72	595.850,60	86.568,20	232.116,24
22	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar		1.100.000,00		457.300,00	457.300,00	225.183,76	225.183,76	138.615,56	138.615,56	86.568,20	232.116,24
20	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.569.750,00	-1.100.000,00		-764,96	457.235,04	114.308,76	457.235,04	207.137,16	457.235,04		
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	25.736.468,81	-547.000,00		6.523.697,77	14.078.697,77	5.141.819,96	10.692.151,76	5.258.287,53	9.493.240,15	1.198.911,61	3.386.546,01
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	14.236.468,81	530.000,00		3.575.707,53	8.005.707,53	2.885.295,52	6.238.672,93	3.011.367,94	5.710.604,75	528.068,18	1.767.034,60
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.000.000,00			2.947.990,24	6.072.990,24	2.256.524,44	4.453.478,83	2.246.919,59	3.782.635,40	670.843,43	1.619.511,41
21	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.077.000,00									
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	40.027.990,36			12.900.035,62	23.900.035,62	9.035.047,62	17.595.094,79	8.892.736,85	14.595.094,79	3.000.000,00	6.304.940,83
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	40.027.990,36			12.900.035,62	23.900.035,62	9.035.047,62	17.595.094,79	8.892.736,85	14.595.094,79	3.000.000,00	6.304.940,83
23	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar											

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.210.450,59			110.102,09	21.475.191,56	42.247.058,75	15.776.290,60	31.436.216,98	15.741.330,12	27.132.359,69	4.303.857,29	10.810.841,77
----------------------------------	---------------	--	--	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 2º Trimestre - 01/04/2022 a 30/06/2022

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					1.766.529,67	3.406.985,62		
	Consignações					1.599.736,67	3.090.033,97		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000				4.130,93		
3154	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S.	105	058.0000			12.854,12	21.514,15		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000				1.922,83		
3159	5.2.11.03.0032 - PREVINI	105	058.0000			6.151,11	12.302,23		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000				180.715,31		
3150	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	105	058.0000			155,64	233,46		
3151	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	100	058.0000			21.706,17	36.172,20		
3155	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	105	058.0000			32.351,98	58.535,57		
3161	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	103	058.0000			492.022,33	820.871,18		
3152	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	058.0000			3.000,00	5.000,00		
3166	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	103	058.0000			14.206,38	23.677,30		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAUDE APPAI	203	058.0000				179,00		
3144	5.2.11.11.0032 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000				1.032,45		
3158	5.2.11.11.0033 - PLANO DE SAUDE APPAI	105	058.0000			537,00	895,00		
3160	5.2.11.11.0034 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	105	058.0000			1.924,99	3.545,85		
3164	5.2.11.11.0035 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	103	058.0000			881,67	1.469,45		
3165	5.2.11.11.0036 - PLANO DE SAUDE APPAI	103	058.0000			10.739,10	17.898,50		
3169	5.2.11.11.0038 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	105	058.0000			99,50	99,50		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000				239.116,00		
3153	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	100	058.0000			32.611,08	52.448,14		
3156	5.2.11.15.0029 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	105	058.0000			5.532,54	9.556,90		
3157	5.2.11.15.0030 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	105	058.0000			12.519,53	21.952,95		
3162	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	103	058.0000			256.338,37	427.711,36		
3163	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	103	058.0000			696.105,16	1.149.053,71		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					6.071,79	12.143,58		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			6.071,79	12.143,58		
	Resultado Diminutivo - Outros					154.403,21	240.810,28		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			154.403,21	240.810,28		
	Restos a Pagar					6.318,00	63.997,79		
	Restos a Pagar - 2021					6.318,00	63.997,79		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.766.529,67

3.406.985,62