



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 3º Trimestre - 01/07/2022 a 30/09/2022

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		7.213,33	23.474.505,55	65.721.564,30	18.226.768,67	49.662.985,65	18.215.079,37	45.347.439,06	4.315.546,59	16.058.578,65
	03.01 - PREVINIL	72.210.450,59		7.213,33	23.474.505,55	65.721.564,30	18.226.768,67	49.662.985,65	18.215.079,37	45.347.439,06	4.315.546,59	16.058.578,65
	03.01.00 - PREVINIL	72.210.450,59		7.213,33	23.474.505,55	65.721.564,30	18.226.768,67	49.662.985,65	18.215.079,37	45.347.439,06	4.315.546,59	16.058.578,65
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.821.241,42	703.000,00	7.213,33	1.765.990,17	5.096.436,74	1.243.164,39	3.701.934,77	1.239.674,07	3.680.066,97	21.867,80	1.394.501,97
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.438.120,71	195.000,00		877.502,84	2.632.508,52	658.127,13	1.974.381,39	658.127,13	1.974.381,39		658.127,13
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.438.120,71	195.000,00		877.502,84	2.632.508,52	658.127,13	1.974.381,39	658.127,13	1.974.381,39		658.127,13
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.383.120,71	508.000,00	7.213,33	888.487,33	2.463.928,22	585.037,26	1.727.553,38	581.546,94	1.705.685,58	21.867,80	736.374,84
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.418.120,71	120.000,00		437.125,93	1.382.100,99	367.406,11	1.053.532,37	372.751,27	1.053.532,37		328.568,62
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	50.000,00		56.805,94	165.805,94	40.909,26	131.276,53	40.909,26	121.740,85	9.535,68	34.529,41
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	65.000,00		23.927,32	92.666,54	19.145,44	69.294,98	13.013,64	61.666,54	7.628,44	23.371,56
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	45.000,00		4.364,55	26.769,27	4.364,55	26.769,27	4.364,55	26.769,27		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			7.142,32	17.544,30	6.186,18	16.588,16	7.686,18	16.588,16		956,14
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		112.668,72	257.674,56	82.174,51	188.644,22	77.850,83	184.320,54	4.323,68	69.030,34
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		7.213,33	59.007,10	161.312,27	29.549,22	73.867,44	29.669,22	73.487,44	380,00	87.444,83
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	160.000,00		171.524,10	331.612,74	31.956,64	155.537,74	31.956,64	155.537,74		176.075,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00				12.520,26	3.345,35	12.042,67	3.345,35	12.042,67		477,59
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			15.921,35	15.921,35						15.921,35
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00	2.500,00		13.371,25	36.715,00	15.598,33	23.379,58	13.043,49	20.824,74	2.554,84	13.335,42
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00	2.500,00		13.371,25	36.715,00	15.598,33	23.379,58	13.043,49	20.824,74	2.554,84	13.335,42
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00	2.500,00		9.231,25	9.231,25	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33		8.147,92
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			4.140,00	27.483,75	14.515,00	22.296,25	11.960,16	19.741,41	2.554,84	5.187,50
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	67.334.209,17	-705.500,00		21.695.144,13	60.588.412,56	16.968.005,95	45.937.671,30	16.962.361,81	41.646.547,35	4.291.123,95	14.650.741,26
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00			490.071,26	1.404.606,30	388.062,50	1.070.481,30	388.062,50	983.913,10	86.568,20	334.125,00
22	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar		1.100.000,00		490.071,26	947.371,26	388.062,50	613.246,26	388.062,50	526.678,06	86.568,20	334.125,00
20	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.569.750,00	-1.100.000,00			457.235,04		457.235,04		457.235,04		
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	25.736.468,81	-705.500,00		6.327.336,14	20.406.033,91	5.083.835,74	15.775.987,50	5.306.621,75	14.799.861,90	976.125,60	4.630.046,41
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	14.236.468,81	530.000,00		2.757.732,90	10.763.440,43	2.324.807,82	8.563.480,75	2.589.546,79	8.300.151,54	263.329,21	2.199.959,68
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.000.000,00			3.569.603,24	9.642.593,48	2.759.027,92	7.212.506,75	2.717.074,96	6.499.710,36	712.796,39	2.430.086,73
21	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.235.500,00									
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	40.027.990,36			14.877.736,73	38.777.772,35	11.496.107,71	29.091.202,50	11.267.677,56	25.862.772,35	3.228.430,15	9.686.569,85
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	40.027.990,36			14.877.736,73	38.777.772,35	11.496.107,71	29.091.202,50	11.267.677,56	25.862.772,35	3.228.430,15	9.686.569,85
23	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar											

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.210.450,59			7.213,33	23.474.505,55	65.721.564,30	18.226.768,67	49.662.985,65	18.215.079,37	45.347.439,06	4.315.546,59	16.058.578,65
----------------------------------	---------------	--	--	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 3º Trimestre - 01/07/2022 a 30/09/2022

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					1.751.099,53	5.158.085,15		
	Consignações					1.643.525,31	4.733.559,28		
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			12.975,84	34.489,99		
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	18.453,34		
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			277,08	510,54		
3151	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	100	058.0000			21.633,30	57.805,50		
3155	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	105	058.0000			35.148,58	93.684,15		
3161	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	103	058.0000			492.901,12	1.313.772,30		
3152	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	058.0000			3.500,00	8.500,00		
3166	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	103	058.0000			15.685,75	39.363,05		
3170	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	110	058.0000			2.521,48	2.521,48		
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	1.432,00		
3160	5.2.11.11.0034 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	105	058.0000			1.881,27	5.427,12		
3164	5.2.11.11.0035 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	103	058.0000			881,67	2.351,12		
3165	5.2.11.11.0036 - PLANO DE SAUDE APPAI	103	058.0000			10.360,16	28.258,66		
3169	5.2.11.11.0038 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	105	058.0000			119,40	218,90		
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			38.322,06	90.770,20		
3156	5.2.11.15.0029 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	105	058.0000			5.532,54	15.089,44		
3157	5.2.11.15.0030 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	105	058.0000			11.323,83	33.276,78		
3162	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	103	058.0000			273.091,46	700.802,82		
3163	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	103	058.0000			710.681,66	1.859.735,37		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					6.071,79	18.215,37		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			6.071,79	18.215,37		
	Resultado Diminutivo - Outros					95.488,36	336.298,64		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			94.374,80	335.185,08		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000			1.113,56	1.113,56		
	Restos a Pagar					6.014,07	70.011,86		
	Restos a Pagar - 2021					6.014,07	70.011,86		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.751.099,53

5.158.085,15