



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 4º Trimestre - 01/10/2022 a 31/12/2022

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			2.539.447,84	68.261.012,14	18.470.512,78	68.133.498,43	22.780.776,22	68.128.215,28	5.283,15	127.513,71
	03.01 - PREVINIL	72.210.450,59			2.539.447,84	68.261.012,14	18.470.512,78	68.133.498,43	22.780.776,22	68.128.215,28	5.283,15	127.513,71
	03.01.00 - PREVINIL	72.210.450,59			2.539.447,84	68.261.012,14	18.470.512,78	68.133.498,43	22.780.776,22	68.128.215,28	5.283,15	127.513,71
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.821.241,42	718.000,00		61.734,40	5.158.171,14	1.341.401,84	5.043.336,61	1.357.986,49	5.038.053,46	5.283,15	114.834,53
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.438.120,71	195.000,00			2.632.508,52	658.127,13	2.632.508,52	658.127,13	2.632.508,52		
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.438.120,71	195.000,00			2.632.508,52	658.127,13	2.632.508,52	658.127,13	2.632.508,52		
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.383.120,71	523.000,00		61.734,40	2.525.662,62	683.274,71	2.410.828,09	699.859,36	2.405.544,94	5.283,15	114.834,53
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.418.120,71	120.000,00		39.724,42	1.421.825,41	368.293,04	1.421.825,41	368.293,04	1.421.825,41		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	65.000,00		8.877,79	174.683,73	43.407,20	174.683,73	52.942,88	174.683,73		
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	65.000,00		4.148,92	96.815,46	27.520,48	96.815,46	35.148,92	96.815,46		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	45.000,00		14.548,50	41.317,77	14.548,50	41.317,77	14.548,50	41.317,77		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			790,84	18.335,14	1.508,23	18.096,39	1.508,23	18.096,39		238,75
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		16.726,46	274.401,02	76.227,66	264.871,88	80.551,34	264.871,88		9.529,14
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			2.359,42	163.671,69	58.187,13	132.054,57	56.883,98	130.371,42	1.683,15	31.617,12
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	160.000,00		-28.066,76	303.545,98	76.733,24	232.270,98	73.133,24	228.670,98	3.600,00	71.275,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			5.022,41	17.542,67	3.325,48	15.368,15	3.325,48	15.368,15		2.174,52
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			-2.397,60	13.523,75	13.523,75	13.523,75	13.523,75	13.523,75		
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00	2.500,00		11.626,25	48.341,25	12.282,49	35.662,07	14.837,33	35.662,07		12.679,18
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	55.000,00	2.500,00		11.626,25	48.341,25	12.282,49	35.662,07	14.837,33	35.662,07		12.679,18
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00	2.500,00			9.231,25	3.249,99	4.333,32	3.249,99	4.333,32		4.897,93
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			11.626,25	39.110,00	9.032,50	31.328,75	11.587,34	31.328,75		7.781,25
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	67.334.209,17	-720.500,00		2.466.087,19	63.054.499,75	17.116.828,45	63.054.499,75	21.407.952,40	63.054.499,75		
	100 - Recursos ordinários	1.569.750,00			53.937,50	1.458.543,80	388.062,50	1.458.543,80	474.630,70	1.458.543,80		
22	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar		1.100.000,00		53.937,50	1.001.308,76	388.062,50	1.001.308,76	474.630,70	1.001.308,76		
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	-1.870.500,00		96.453,74	20.502.487,65	4.726.500,15	20.502.487,65	5.702.625,75	20.502.487,65		
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	14.236.468,81	-435.000,00		94.790,66	10.858.231,09	2.294.750,34	10.858.231,09	2.558.079,55	10.858.231,09		
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.000.000,00			1.663,08	9.644.256,56	2.431.749,81	9.644.256,56	3.144.546,20	9.644.256,56		
21	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.435.500,00									
	110 - Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	40.027.990,36	1.150.000,00		2.315.695,95	41.093.468,30	12.002.265,80	41.093.468,30	15.230.695,95	41.093.468,30		
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	40.027.990,36	700.000,00		1.911.953,71	40.689.726,06	11.598.523,56	40.689.726,06	14.826.953,71	40.689.726,06		
23	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar		450.000,00		403.742,24	403.742,24	403.742,24	403.742,24	403.742,24	403.742,24		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.210.450,59				2.539.447,84	68.261.012,14	18.470.512,78	68.133.498,43	22.780.776,22	68.128.215,28	5.283,15	127.513,71
----------------------------------	---------------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	------------



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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 4º Trimestre - 01/10/2022 a 31/12/2022

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					2.012.128,13	7.170.213,28		
	Consignações					1.895.046,65	6.628.605,93		
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			16.901,21	51.391,20		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000				1.922,83		
3159	5.2.11.03.0032 - PREVINI	105	058.0000			8.239,84	26.693,18		
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			411,48	922,02		
3151	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	100	058.0000			28.844,40	86.649,90		
3155	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	105	058.0000			44.338,93	138.023,08		
3161	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	103	058.0000			498.258,21	1.812.030,51		
3171	5.2.11.04.0008 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	110	058.0000			158.752,78	158.752,78		
3152	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	058.0000			4.500,00	13.000,00		
3166	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	103	058.0000			22.058,29	61.421,34		
3170	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	110	058.0000			2.346,84	4.868,32		
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	1.969,00		
3160	5.2.11.11.0034 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	105	058.0000			2.248,65	7.675,77		
3164	5.2.11.11.0035 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	103	058.0000			881,67	3.232,79		
3165	5.2.11.11.0036 - PLANO DE SAUDE APPAI	103	058.0000			10.707,36	38.966,02		
3169	5.2.11.11.0038 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	105	058.0000			119,40	338,30		
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	129.092,26		
3156	5.2.11.15.0029 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	105	058.0000			7.401,18	22.490,62		
3157	5.2.11.15.0030 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	105	058.0000			10.354,98	43.631,76		
3162	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	103	058.0000			324.279,14	1.025.081,96		
3163	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	103	058.0000			715.543,23	2.575.278,60		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					6.468,28	24.683,65		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			6.468,28	24.683,65		
	Resultado Diminutivo - Outros					110.613,20	446.911,84		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			108.616,13	443.801,21		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Admsitração	105	058.0000			1.997,07	3.110,63		
	Restos a Pagar						70.011,86		
	Restos a Pagar - 2021						70.011,86		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.012.128,13

7.170.213,28