



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 1º Trimestre - 01/01/2020 a 31/03/2020

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis</b>	<b>55.910.587,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>18.233.338,54</b>	<b>18.233.338,54</b>	<b>12.847.658,61</b>	<b>12.847.658,61</b>	<b>9.308.725,53</b>	<b>9.308.725,53</b>	<b>3.538.933,08</b>	<b>5.385.679,93</b>
	<b>03.01 - PREVINIL</b>	<b>55.910.587,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>18.233.338,54</b>	<b>18.233.338,54</b>	<b>12.847.658,61</b>	<b>12.847.658,61</b>	<b>9.308.725,53</b>	<b>9.308.725,53</b>	<b>3.538.933,08</b>	<b>5.385.679,93</b>
	<b>03.01.00 - PREVINIL</b>	<b>55.910.587,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>18.233.338,54</b>	<b>18.233.338,54</b>	<b>12.847.658,61</b>	<b>12.847.658,61</b>	<b>9.308.725,53</b>	<b>9.308.725,53</b>	<b>3.538.933,08</b>	<b>5.385.679,93</b>
	<b>09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>2.240.229,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>2.037.809,29</b>	<b>2.037.809,29</b>	<b>1.061.384,10</b>	<b>1.061.384,10</b>	<b>1.052.006,16</b>	<b>1.052.006,16</b>	<b>9.377,94</b>	<b>976.425,19</b>
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s		1.500.000,00		1.156.048,74	1.156.048,74	578.024,37	578.024,37	578.024,37	578.024,37		578.024,37
20	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00		1.156.048,74	1.156.048,74	578.024,37	578.024,37	578.024,37	578.024,37		578.024,37
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.240.229,00			881.760,55	881.760,55	483.359,73	483.359,73	473.981,79	473.981,79	9.377,94	398.400,82
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			450.000,00	450.000,00	319.837,52	319.837,52	319.837,52	319.837,52		130.162,48
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			50.000,00	50.000,00	25.765,14	25.765,14	21.159,34	21.159,34	4.605,80	24.234,86
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			17.000,00	17.000,00	12.882,94	12.882,94	8.110,80	8.110,80	4.772,14	4.117,06
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			3.745,34	3.745,34	3.745,34	3.745,34	3.745,34	3.745,34		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			2.241,18	2.241,18	2.241,18	2.241,18	2.241,18	2.241,18		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			79.641,38	79.641,38	51.878,09	51.878,09	51.878,09	51.878,09		27.763,29
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			140.919,01	140.919,01	18.516,79	18.516,79	18.516,79	18.516,79		122.402,22
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00			131.400,00	131.400,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00		87.300,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00			6.813,64	6.813,64	4.392,73	4.392,73	4.392,73	4.392,73		2.420,91
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.229,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	<b>09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>70.000,00</b>			<b>31.531,25</b>	<b>31.531,25</b>	<b>6.187,50</b>	<b>6.187,50</b>	<b>6.187,50</b>	<b>6.187,50</b>		<b>25.343,75</b>
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	70.000,00			31.531,25	31.531,25	6.187,50	6.187,50	6.187,50	6.187,50		25.343,75
14	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00			3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			28.531,25	28.531,25	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50		23.343,75
	<b>09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>53.600.358,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>16.163.998,00</b>	<b>16.163.998,00</b>	<b>11.780.087,01</b>	<b>11.780.087,01</b>	<b>8.250.531,87</b>	<b>8.250.531,87</b>	<b>3.529.555,14</b>	<b>4.383.910,99</b>
	100 - Recursos ordinários	1.500.000,00			443.000,00	443.000,00	335.374,28	335.374,28	242.286,83	242.286,83	93.087,45	107.625,72
21	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares											
18	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00			443.000,00	443.000,00	335.374,28	335.374,28	242.286,83	242.286,83	93.087,45	107.625,72
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	52.100.358,00	-500.000,00		15.720.998,00	15.720.998,00	11.444.712,73	11.444.712,73	8.008.245,04	8.008.245,04	3.436.467,69	4.276.285,27
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	42.600.358,00			13.150.998,00	13.150.998,00	9.594.431,35	9.594.431,35	6.710.299,30	6.710.299,30	2.884.132,05	3.556.566,65
17	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00			2.570.000,00	2.570.000,00	1.850.281,38	1.850.281,38	1.297.945,74	1.297.945,74	552.335,64	719.718,62
19	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-500.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.910.587,00	1.000.000,00		18.233.338,54	18.233.338,54	12.847.658,61	12.847.658,61	9.308.725,53	9.308.725,53	3.538.933,08	5.385.679,93
----------------------------------	---------------	--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 1º Trimestre - 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis</b>						<b>4.755.393,57</b>	<b>4.755.393,57</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.156.983,50</b>	<b>1.156.983,50</b>		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			8.317,41	8.317,41		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			6.881,61	6.881,61		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			38,91	38,91		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			451.593,35	451.593,35		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			12.471,60	12.471,60		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			1.463,55	1.463,55		
2911	5.2.11.11.0030 - PREVIDÊNCIA DO SUL	203	058.0000			3.324,32	3.324,32		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAÚDE APPAI	203	058.0000			11.773,38	11.773,38		
3144	5.2.11.11.0032 - CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			3.165,27	3.165,27		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			44.783,65	44.783,65		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			613.103,70	613.103,70		
2929	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG	203	058.0000			66,75	66,75		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>30.458,84</b>	<b>30.458,84</b>		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			26.995,35	26.995,35		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000			3.463,49	3.463,49		
<b>Restos a Pagar</b>						<b>3.567.951,23</b>	<b>3.567.951,23</b>		
Restos a Pagar - 2019						3.567.951,23	3.567.951,23		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.755.393,57

4.755.393,57