



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

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 2º Trimestre - 01/04/2020 a 30/06/2020

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	55.910.587,00	1.000.000,00	32.000,00	15.703.803,10	33.937.141,64	12.891.065,27	25.738.723,88	12.793.111,47	22.101.837,00	3.636.886,88	8.198.417,76
	03.01 - PREVINIL	55.910.587,00	1.000.000,00	32.000,00	15.703.803,10	33.937.141,64	12.891.065,27	25.738.723,88	12.793.111,47	22.101.837,00	3.636.886,88	8.198.417,76
	03.01.00 - PREVINIL	55.910.587,00	1.000.000,00	32.000,00	15.703.803,10	33.937.141,64	12.891.065,27	25.738.723,88	12.793.111,47	22.101.837,00	3.636.886,88	8.198.417,76
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	2.240.229,00	1.500.000,00	32.000,00	591.559,27	2.629.368,56	1.059.363,97	2.120.748,07	1.068.741,91	2.120.748,07		508.620,49
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s		1.500.000,00			1.156.048,74	578.024,37	1.156.048,74	578.024,37	1.156.048,74		
20	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00			1.156.048,74	578.024,37	1.156.048,74	578.024,37	1.156.048,74		
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	2.240.229,00		32.000,00	591.559,27	1.473.319,82	481.339,60	964.699,33	490.717,54	964.699,33		508.620,49
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			450.000,00	900.000,00	308.008,63	627.846,15	308.008,63	627.846,15		272.153,85
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			20.000,00	70.000,00	27.202,16	52.967,30	31.807,96	52.967,30		17.032,70
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			20.655,08	37.655,08	9.544,28	22.427,22	14.316,42	22.427,22		15.227,86
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				3.745,34		3.745,34		3.745,34		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			792,80	3.033,98	792,80	3.033,98	792,80	3.033,98		
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			78.489,52	158.130,90	51.762,27	103.640,36	51.762,27	103.640,36		54.490,54
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			1.047,20	141.966,21	23.407,14	41.923,93	23.407,14	41.923,93		100.042,28
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		32.000,00	16.344,00	147.744,00	57.439,00	101.539,00	57.439,00	101.539,00		46.205,00
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00			4.230,67	11.044,31	3.183,32	7.576,05	3.183,32	7.576,05		3.468,26
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										
	09.123.0055.2045 - GERÊNCIA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00			6.144,00	37.675,25	6.687,50	12.875,00	6.687,50	12.875,00		24.800,25
	105 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	70.000,00			6.144,00	37.675,25	6.687,50	12.875,00	6.687,50	12.875,00		24.800,25
14	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00			6.144,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00		6.644,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				28.531,25	5.187,50	10.375,00	5.187,50	10.375,00		18.156,25
	09.123.0055.2046 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	53.600.358,00	-500.000,00		15.106.099,83	31.270.097,83	11.825.013,80	23.605.100,81	11.717.682,06	19.968.213,93	3.636.886,88	7.664.997,02
	100 - Recursos ordinários	1.500.000,00	21.000.000,00		12.966.683,04	13.409.683,04	6.717.736,42	7.053.110,70	3.738.241,22	3.980.528,05	3.072.582,65	6.356.572,34
21	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		21.000.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	6.374.810,14	6.374.810,14	3.489.099,25	3.489.099,25	2.885.710,89	6.125.189,86
18	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00			466.683,04	909.683,04	342.926,28	678.300,56	249.141,97	491.428,80	186.871,76	231.382,48
	103 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos s	52.100.358,00	-21.500.000,00		2.139.416,79	17.860.414,79	5.107.277,38	16.551.990,11	7.979.440,84	15.987.685,88	564.304,23	1.308.424,68
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	42.600.358,00	-21.000.000,00		-310.583,21	12.840.414,79	3.245.983,44	12.840.414,79	6.130.115,49	12.840.414,79		
17	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00			2.450.000,00	5.020.000,00	1.861.293,94	3.711.575,32	1.849.325,35	3.147.271,09	564.304,23	1.308.424,68
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	32.000,00	15.703.803,10	33.937.141,64	12.891.065,27	25.738.723,88	12.793.111,47	22.101.837,00	3.636.886,88	8.198.417,76
----------------------------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL****Balancete Analítico**

Exercício de 2020

Período: 2º Trimestre - 01/04/2020 a 30/06/2020

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					1.087.497,69	5.842.891,26		
	Consignações					1.077.212,13	2.234.195,63		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			7.987,52	16.304,93		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			6.908,70	13.790,31		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			77,82	116,73		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			357.075,77	808.669,12		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			12.471,60	24.943,20		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			1.530,15	2.993,70		
2911	5.2.11.11.0030 - PREVIDÊNCIA DO SUL	203	058.0000			3.308,10	6.632,42		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAÚDE APPAI	203	058.0000			11.683,97	23.457,35		
3144	5.2.11.11.0032 - CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			3.165,27	6.330,54		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			52.242,44	97.026,09		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			620.694,04	1.233.797,74		
2929	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG	203	058.0000			66,75	133,50		
	Resultado Diminutivo - Outros					560,55	31.019,39		
3146	5.5.80.01.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	103	058.0000			560,55	27.555,90		
3147	5.5.80.01.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	105	058.0000				3.463,49		
	Restos a Pagar					9.725,01	3.577.676,24		
	Restos a Pagar - 2019					9.725,01	3.577.676,24		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.087.497,69

5.842.891,26