



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

15/10/2025

15:11:57

Exercício de 2025

Período: 3º Trimestre - 01/07/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - PREVINIL	100.218.984,12		192.133,38	25.532.703,25	76.116.291,20	20.530.492,23	56.007.364,55	20.618.116,33	51.142.883,01	4.864.481,54	20.108.926,65
	03.01 - PREVINIL	100.218.984,12		192.133,38	25.532.703,25	76.116.291,20	20.530.492,23	56.007.364,55	20.618.116,33	51.142.883,01	4.864.481,54	20.108.926,65
	03.01.00 - PREVINIL	100.218.984,12		192.133,38	25.532.703,25	76.116.291,20	20.530.492,23	56.007.364,55	20.618.116,33	51.142.883,01	4.864.481,54	20.108.926,65
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.685.500,00	904.000,00	192.133,38	966.731,58	3.071.197,04	819.398,21	2.296.082,34	860.315,16	2.290.031,55	6.050,79	775.114,70
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do	150.000,00	900.000,00		55.543,56	146.182,27	46.994,00	137.632,71	58.318,95	137.632,71		8.549,56
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	150.000,00	900.000,00		55.543,56	146.182,27	46.994,00	137.632,71	58.318,95	137.632,71		8.549,56
	058.0301 - Recursos do RPPS	150.000,00	900.000,00		55.543,56	146.182,27	46.994,00	137.632,71	58.318,95	137.632,71		8.549,56
11	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	150.000,00	900.000,00		55.543,56	146.182,27	46.994,00	137.632,71	58.318,95	137.632,71		8.549,56
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.535.500,00	4.000,00	192.133,38	911.188,02	2.925.014,77	772.404,21	2.158.449,63	801.996,21	2.152.398,84	6.050,79	766.565,14
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	4.535.500,00	4.000,00	192.133,38	911.188,02	2.925.014,77	772.404,21	2.158.449,63	801.996,21	2.152.398,84	6.050,79	766.565,14
	058.0301 - Recursos do RPPS	4.535.500,00	4.000,00	192.133,38	911.188,02	2.925.014,77	772.404,21	2.158.449,63	801.996,21	2.152.398,84	6.050,79	766.565,14
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			553.711,41	1.664.686,25	441.034,70	1.233.055,80	441.034,70	1.233.055,80		431.630,45
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	245.000,00			9.575,20	154.912,80	46.970,70	140.912,10	46.970,70	140.912,10		14.000,70
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			33.581,60	113.061,00	28.027,22	83.770,26	25.925,22	81.243,22	2.527,04	29.290,74
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	46.000,00			13.780,03	37.515,46	13.780,03	37.515,46	13.780,03	37.515,46		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00	5.000,00	36.406,38	2.250,19	4.815,79	2.250,19	4.815,79	2.250,19	4.815,79		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	-4.000,00									
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000,00			123.197,54	402.745,66	108.424,05	302.467,73	113.188,62	302.467,73		100.277,93
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			19.414,63	147.885,41	37.721,31	110.037,98	39.906,93	110.037,98		37.847,43
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	40.000,00		151.322,69	378.543,70	90.214,68	229.331,81	114.958,49	225.808,06	3.523,75	149.211,89
25	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		12.000,00									
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			48,73	16.542,70	3.981,33	16.542,70	3.981,33	16.542,70		
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-4.000,00									
13	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	64.500,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	155.727,00	4.306,00	4.306,00						4.306,00
15	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-115.000,00									
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	64.500,00	-4.000,00		9.970,17	35.541,05	8.832,69	20.728,47	7.266,03	19.161,81	1.566,66	14.812,58
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	64.500,00	-4.000,00		9.970,17	35.541,05	8.832,69	20.728,47	7.266,03	19.161,81	1.566,66	14.812,58
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	64.500,00	-4.000,00		9.970,17	35.541,05	8.832,69	20.728,47	7.266,03	19.161,81	1.566,66	14.812,58
	058.0301 - Recursos do RPPS	64.500,00	-4.000,00		9.970,17	35.541,05	8.832,69	20.728,47	7.266,03	19.161,81	1.566,66	14.812,58
16	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00	-4.000,00		9.970,17	9.970,17	1.424,31	1.424,31	1.424,31	1.424,31		8.545,86
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00				25.570,88	7.408,38	19.304,16	5.841,72	17.737,50	1.566,66	6.266,72
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	95.468.984,12	-900.000,00		24.556.001,50	73.009.553,11	19.702.261,33	53.690.553,74	19.750.535,14	48.833.689,65	4.856.864,09	19.318.999,37
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do	90.968.984,12	-1.170.000,00		23.248.961,31	69.155.942,12	18.658.693,12	50.751.017,36	18.690.708,95	46.128.441,33	4.622.576,03	18.404.924,76
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	90.968.984,12	-1.170.000,00		23.248.961,31	69.155.942,12	18.658.693,12	50.751.017,36	18.690.708,95	46.128.441,33	4.622.576,03	18.404.924,76
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.004.629,80	13.830.000,00		11.404.834,87	45.311.815,68	6.814.566,68	38.906.890,92	9.767.643,03	37.205.375,41	1.701.515,51	6.404.924,76
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19.191.429,80	15.000.000,00		7.292.787,24	34.143.405,50	3.754.478,54	30.570.899,53	6.705.283,26	29.633.604,27	937.295,26	3.572.505,97
21	3.1.90.03.00 - Pensões	16.313.200,00	-270.000,00		4.112.047,63	11.168.410,18	3.060.088,14	8.335.991,39	3.062.359,77	7.571.771,14	764.220,25	2.832.418,79
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-900.000,00									
	xxx.1111 - Aporte Atuarial	53.964.354,32	-15.000.000,00		11.844.126,44	23.844.126,44	11.844.126,44	11.844.126,44	8.923.065,92	8.923.065,92	2.921.060,52	12.000.000,00
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	53.964.354,32	-15.000.000,00		11.844.126,44	23.844.126,44	11.844.126,44	11.844.126,44	8.923.065,92	8.923.065,92	2.921.060,52	12.000.000,00
	18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do	3.000.000,00			827.043,94	2.372.934,74	632.856,96	1.778.315,13	636.131,26	1.627.600,35	150.714,78	594.619,61
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1121	3.000.000,00			827.043,94	2.372.934,74	632.856,96	1.778.315,13	636.131,26	1.627.600,35	150.714,78	594.619,61
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000.000,00			827.043,94	2.372.934,74	632.856,96	1.778.315,13	636.131,26	1.627.600,35	150.714,78	594.619,61
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.200.000,00			521.002,15	1.642.892,95	427.079,45	1.254.915,65	437.835,05	1.156.675,00	98.240,65	387.977,30
22	3.1.90.03.00 - Pensões	800.000,00			306.041,79	730.041,79	205.777,51	523.399,48	198.296,21	470.925,35	52.474,13	206.642,31
	18040000 - Demais Recursos Previdenciários	1.500.000,00	270.000,00		479.996,25	1.480.676,25	410.711,25	1.161.221,25	423.694,93	1.077.647,97	83.573,28	319.455,00



Exercício de 2025

Período: 3º Trimestre - 01/07/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.804.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00	270.000,00		479.996,25	1.480.676,25	410.711,25	1.161.221,25	423.694,93	1.077.647,97	83.573,28	319.455,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00	270.000,00		479.996,25	1.480.676,25	410.711,25	1.161.221,25	423.694,93	1.077.647,97	83.573,28	319.455,00
23	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00	270.000,00		479.996,25	1.480.676,25	410.711,25	1.161.221,25	423.694,93	1.077.647,97	83.573,28	319.455,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.218.984,12	192.133,38	25.532.703,25	76.116.291,20	20.530.492,23	56.007.364,55	20.618.116,33	51.142.883,01	4.864.481,54	20.108.926,65
----------------------------------	----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

15/10/2025

15:11:57

Exercício de 2025

Período: 3º Trimestre - 01/07/2025 a 30/09/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.281.194,49	6.862.555,29		
	Consignações					2.232.807,86	6.684.630,33		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			18.217,08	54.690,26		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			4.420,35	13.261,05		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			4.111,65	12.553,75		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000				7.233,76		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			41.626,80	134.133,21		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			580.616,68	1.766.566,45		
29	5.2.11.04.0039 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18040000	058.0301			31.176,93	84.327,45		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			38.086,54	91.726,24		
30	5.2.11.10.0011 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18040000	058.0301			6.510,00	15.450,00		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			633,00	1.688,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.961,69	35.826,57		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.179,18	3.557,44		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	318,40		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.221,89	5.779,34		
35	5.2.11.11.0006 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18000000	058.0000			408,00	544,00		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000				9.111,82		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.880,80	29.642,40		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			860.548,59	2.517.024,34		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			715,50	2.146,50		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			517.901,09	1.636.057,44		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			67.371,59	170.021,16		
31	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18040000	058.0301			7.386,33	19.696,88		
32	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18040000	058.0301			27.714,77	73.273,87		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					14.958,90	39.931,76		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.958,90	39.931,76		
	Resultado Diminutivo - Outros					33.427,73	53.185,85		
33	5.3.09.99.0001 - Reconhecimento de perda em Aplicação Financeira - ficha 49820 - aplicação 058.0036	18000000	058.0036				19.758,12		
36	5.3.09.99.0002 - Reconhecimento de perda em Aplicação Financeira - ficha 49856 - aplicação 058.0310	18000000	058.0310			33.427,73	33.427,73		
	Restos a Pagar						84.807,35		
	Restos a Pagar - 2024						84.807,35		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.281.194,49

6.862.555,29