



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

27/03/2026

15:49:03

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 4º Trimestre - 01/10/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				18.470.940,00	18.470.940,00	13.385.358,93	24.336.654,66		5.865.714,66
	1.2	Contribuições				11.668.740,00	11.668.740,00	5.324.293,96	14.663.047,86		2.994.307,86
	1.2.1	Contribuições Sociais				11.668.740,00	11.668.740,00	5.324.293,96	14.663.047,86		2.994.307,86
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				11.668.740,00	11.668.740,00	5.324.293,96	14.663.047,86		2.994.307,86
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				11.628.740,00	11.628.740,00	5.300.452,64	14.597.264,32		2.968.524,32
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				11.098.740,00	11.098.740,00	5.114.720,85	13.991.759,65		2.893.019,65
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				11.098.740,00	11.098.740,00	5.102.781,71	13.968.847,95		2.870.107,95
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMN		18001111	STN.1111	7.000.000,00	7.000.000,00	3.065.896,71	9.654.818,97		2.654.818,97
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Câmara		18001121	STN.1121	222.740,00	222.740,00	51.112,64	186.263,60	36.476,40	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Saúde		18001111	STN.1111	3.800.000,00	3.800.000,00	1.951.011,56	4.023.590,18		223.590,18
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Previnil		18001111	STN.1111	58.000,00	58.000,00	19.537,33	63.949,50		5.949,50
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Entes		18000000	058.0301	18.000,00	18.000,00	15.223,47	40.225,70		22.225,70
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						11.939,14	22.911,70		22.911,70
38	1.2.1.5.01.1.2.01	Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - PMN		18000000	058.0301				1.046,16		1.046,16
39	1.2.1.5.01.1.2.02	Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Saúde		18000000	058.0301			11.939,14	21.865,54		21.865,54
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				365.000,00	365.000,00	130.794,47	426.985,38		61.985,38
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				365.000,00	365.000,00	130.794,47	426.985,38		61.985,38
6	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN		18001111	STN.1111	350.000,00	350.000,00	130.794,47	421.530,58		71.530,58
7	1.2.1.5.01.2.1.02	CPSSS - Servidor Civil Inativo - CMN		18001121	STN.1121	15.000,00	15.000,00	5.454,80	9.545,20		
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				165.000,00	165.000,00	54.937,32	178.519,29		13.519,29
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				165.000,00	165.000,00	54.937,32	178.519,29		13.519,29
8	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN		18001111	STN.1111	130.000,00	130.000,00	38.241,32	123.954,69	6.045,31	
9	1.2.1.5.01.3.1.02	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - CMN		18001121	STN.1121	35.000,00	35.000,00	16.696,00	54.564,60		19.564,60
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil				40.000,00	40.000,00	23.841,32	65.783,54		25.783,54
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				40.000,00	40.000,00	23.841,32	65.783,54		25.783,54
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Principal				40.000,00	40.000,00	23.841,32	65.783,54		25.783,54
10	1.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Cedidos a Outros Entes		18000000	058.0301	40.000,00	40.000,00	23.841,32	65.783,54		25.783,54
	1.3	Receita Patrimonial				3.272.000,00	3.272.000,00	7.470.008,17	7.894.357,82		4.622.357,82
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.272.000,00	3.272.000,00	7.470.008,17	7.894.357,82		4.622.357,82
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.272.000,00	3.272.000,00	7.470.008,17	7.894.357,82		4.622.357,82
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.272.000,00	3.272.000,00	7.470.008,17	7.894.357,82		4.622.357,82
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				3.272.000,00	3.272.000,00	7.470.008,17	7.894.357,82		4.622.357,82
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.272.000,00	3.272.000,00	7.470.008,17	7.894.357,82		4.622.357,82
11	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		18000000	058.0000	3.072.000,00	3.072.000,00	6.843.152,57	7.267.502,22		4.195.502,22
12	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		18020000	058.0000	200.000,00	200.000,00	626.855,60	626.855,60		426.855,60
	1.9	Outras Receitas Correntes				3.530.200,00	3.530.200,00	591.056,80	1.779.248,98	1.750.951,02	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.234,92	77.765,08	
	1.9.2.2	Restituições				80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.234,92	77.765,08	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				80.000,00	80.000,00		2.234,92		77.765,08
	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores				80.000,00	80.000,00		2.234,92		77.765,08
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal				80.000,00	80.000,00		2.234,92		77.765,08
	1.9.2.2.06.3.1.01	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores				80.000,00	80.000,00		2.234,92		77.765,08
13	1.9.2.2.06.3.1.01	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		18000000	058.0000	80.000,00	80.000,00		2.234,92		77.765,08
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				3.450.200,00	3.450.200,00	591.056,80	1.777.014,06	1.673.185,94	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				3.450.200,00	3.450.200,00	591.056,80	1.777.014,06	1.673.185,94	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				3.429.000,00	3.429.000,00	582.816,21	1.752.381,83	1.676.618,17	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				3.429.000,00	3.429.000,00	582.816,21	1.752.381,83	1.676.618,17	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

27/03/2026

15:49:03

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 4º Trimestre - 01/10/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
14	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RGPS/INSS			18000000 058.0301	3.400.000,00	3.400.000,00	579.266,76	1.734.235,20	1.665.764,80	
15	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RIOPREVIDÊNCIA			18000000 058.0301	8.000,00	8.000,00	2.813,96	8.409,86		409,86
16	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - FUNPREV			18000000 058.0301	20.000,00	20.000,00	363,84	6.850,92	13.149,08	
17	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - IPAJM - ESPÍRITO SANTO			18000000 058.0301	1.000,00	1.000,00	371,65	962,91	37,09	
34	1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - AMAZONPREV			18000000 058.0301				1.922,94		1.922,94
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				21.200,00	21.200,00	8.240,59	24.632,23		3.432,23
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				21.200,00	21.200,00	8.240,59	24.632,23		3.432,23
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				21.200,00	21.200,00	8.240,59	24.632,23		3.432,23
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				21.200,00	21.200,00	8.240,59	24.632,23		3.432,23
18	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			18000000 058.0000	21.200,00	21.200,00	8.240,59	24.632,23		3.432,23
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				80.248.044,12	80.248.044,12	20.162.612,48	70.686.825,19	9.561.218,93	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				23.479.829,80	23.479.829,80	9.769.678,25	29.850.266,79		6.370.436,99
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				23.479.829,80	23.479.829,80	9.769.678,25	29.850.266,79		6.370.436,99
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - 1				23.479.829,80	23.479.829,80	9.769.678,25	29.850.266,79		6.370.436,99
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				22.116.000,00	22.116.000,00	8.957.513,44	28.503.842,86		6.387.842,86
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				22.116.000,00	22.116.000,00	8.957.513,44	28.503.842,86		6.387.842,86
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				22.116.000,00	22.116.000,00	8.954.685,51	28.499.759,93		6.383.759,93
19	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN			18001111 STN.1111	9.600.000,00	9.600.000,00	4.940.770,58	14.530.052,26		4.930.052,26
20	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara			18001121 STN.1121	400.000,00	400.000,00	102.225,27	372.527,19	27.472,81	
21	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde			18001111 STN.1111	7.600.000,00	7.600.000,00	2.681.597,81	8.705.212,72		1.105.212,72
22	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Previnil			18001111 STN.1111	116.000,00	116.000,00	39.074,66	127.899,00		11.899,00
23	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			18020000 058.0000	4.400.000,00	4.400.000,00	1.191.017,19	4.764.068,76		364.068,76
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS						2.827,93	4.082,93		4.082,93
36	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - PMN			18000000 058.0301			1.255,00	1.255,00		1.255,00
37	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Saúde			18000000 058.0301			2.827,93	2.827,93		2.827,93
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				1.363.829,80	1.363.829,80	812.164,81	1.346.423,93	17.405,87	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				1.363.829,80	1.363.829,80	812.164,81	1.346.423,93	17.405,87	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				393.829,80	393.829,80	236.297,88	393.829,80		
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Parcelamentos Patronal - CADPREV 1953/2013			18001111 STN.1111	393.829,80	393.829,80	236.297,88	393.829,80		
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				970.000,00	970.000,00	575.866,93	952.594,13	17.405,87	
25	7.2.1.5.51.1.2.01	Multa e Juros - Parcelamento CADPREV 1953/2013			18001111 STN.1111	970.000,00	970.000,00	575.866,93	952.594,13	17.405,87	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				56.768.214,32	56.768.214,32	10.392.934,23	40.836.558,40	15.931.655,92	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				56.768.214,32	56.768.214,32	10.392.934,23	40.836.558,40	15.931.655,92	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				56.768.214,32	56.768.214,32	10.392.934,23	40.836.558,40	15.931.655,92	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e S				56.768.214,32	56.768.214,32	10.392.934,23	40.836.558,40	15.931.655,92	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				43.238.214,32	43.238.214,32	7.237.555,26	28.950.231,82	14.287.982,50	
26	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis			18001111 STN.1111	21.970.000,00	21.970.000,00			21.970.000,00	
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Parcelamentos				21.268.214,32	21.268.214,32	7.237.555,26	28.950.231,82		7.682.017,50
27	7.9.9.9.01.0.1.02.01	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 1868/2017			18001111 STN.1111	2.282.977,68	2.282.977,68	570.744,42	2.282.977,68		
28	7.9.9.9.01.0.1.02.02	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 1937/2017			18001111 STN.1111	615.458,16	615.458,16	153.864,54	615.458,16		
29	7.9.9.9.01.0.1.02.03	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 143/2020			18001111 STN.1111	656.623,00	656.623,00		656.623,00		
30	7.9.9.9.01.0.1.02.04	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 594/2021			18001111 STN.1111	6.510.902,04	6.510.902,04	1.627.725,51	6.510.902,04		
31	7.9.9.9.01.0.1.02.05	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 70/2022			18001111 STN.1111	6.429.920,88	6.429.920,88	1.607.480,22	6.429.920,88		
32	7.9.9.9.01.0.1.02.06	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 102/2023			18001111 STN.1111	4.772.332,56	4.772.332,56	1.193.083,14	4.772.332,56		
35	7.9.9.9.01.0.1.02.07	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 00517/2024			18001111 STN.1111			1.428.045,21	5.712.180,84		5.712.180,84
40	7.9.9.9.01.0.1.02.08	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 00193/2025			18001111 STN.1111			656.612,22	1.969.836,66		1.969.836,66
	7.9.9.9.01.0.2	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				13.530.000,00	13.530.000,00	3.155.378,97	11.886.326,58	1.643.673,42	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

27/03/2026

15:49:03

Exercício de 2025

Período: 4º Trimestre - 01/10/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.9.9.9.01.0.2.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS em Regime de Parcelamento - N				13.530.000,00	13.530.000,00	3.155.378,97	11.886.326,58	1.643.673,42	
33	7.9.9.9.01.0.2.02.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS em Regime de Parcelamento - N		18001111	STN.1111	13.530.000,00	13.530.000,00	3.155.378,97	11.886.326,58	1.643.673,42	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

98.718.984,12

98.718.984,12

33.547.971,41

95.023.479,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

27/03/2026

15:49:03

Exercício de 2025

Período: 4º Trimestre - 01/10/2025 a 31/12/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - PREVINIL					1.533.918,75	2.804.517,82	10.745.646,04		
Consignações						2.416.765,46	9.151.754,37		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			24.225,40	78.876,64		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINIL	18020000	058.0000			5.893,80	19.154,85		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			3.543,52	15.324,71		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			60.304,27	199.122,98		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			739.144,35	2.511.736,32		
29	5.2.11.04.0039 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18040000	058.0301			32.612,59	128.095,55		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			33.127,26	135.735,36		
30	5.2.11.10.0011 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18040000	058.0301			6.510,00	23.820,00		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			669,00	2.580,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			12.596,83	48.647,08		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.237,74	4.744,70		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	477,60		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.234,79	8.759,06		
35	5.2.11.11.0006 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18000000	058.0000			408,00	1.088,00		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			10.495,80	40.138,20		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			889.955,54	3.431.476,61		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			238,50	2.385,00		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			496.020,62	2.109.983,97		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			76.157,84	268.276,71		
31	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18040000	058.0301				19.696,88		
32	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18040000	058.0301			21.270,21	101.634,15		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						15.054,86	59.972,92		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			15.054,86	59.972,92		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					1.533.918,75	372.697,50	1.533.918,75		
34	5.6.01.02.0009 - Transferências Recebidas - PMN	18040000	058.0301			1.533.918,75	372.697,50		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.533.918,75

2.804.517,82

10.745.646,04