



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

| 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 | | | 379.379,07 | 76.495.670,27 | 20.361.442,60 | 76.368.807,15 | 25.216.417,71 | 76.359.300,72 | 9.506,43 | 126.863,12 |
| | 03.01 - PREVINIL | 100.218.984,12 | | | 379.379,07 | 76.495.670,27 | 20.361.442,60 | 76.368.807,15 | 25.216.417,71 | 76.359.300,72 | 9.506,43 | 126.863,12 |
| | 03.01.00 - PREVINIL | 100.218.984,12 | | | 379.379,07 | 76.495.670,27 | 20.361.442,60 | 76.368.807,15 | 25.216.417,71 | 76.359.300,72 | 9.506,43 | 126.863,12 |
| | 09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas | 4.685.500,00 | 904.000,00 | | 124.696,53 | 3.195.893,57 | 778.787,78 | 3.074.870,12 | 775.332,14 | 3.065.363,69 | 9.506,43 | 121.023,45 |
| | 18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d | 150.000,00 | 900.000,00 | | 3.066,71 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000 | 150.000,00 | 900.000,00 | | 3.066,71 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | | |
| | 058.0301 - Recursos do RPPS | 150.000,00 | 900.000,00 | | 3.066,71 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | | |
| 11 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | 150.000,00 | 900.000,00 | | 3.066,71 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | 11.616,27 | 149.248,98 | | |
| | 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI | 4.535.500,00 | 4.000,00 | | 121.629,82 | 3.046.644,59 | 767.171,51 | 2.925.621,14 | 763.715,87 | 2.916.114,71 | 9.506,43 | 121.023,45 |
| | F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000 | 4.535.500,00 | 4.000,00 | | 121.629,82 | 3.046.644,59 | 767.171,51 | 2.925.621,14 | 763.715,87 | 2.916.114,71 | 9.506,43 | 121.023,45 |
| | 058.0301 - Recursos do RPPS | 4.535.500,00 | 4.000,00 | | 121.629,82 | 3.046.644,59 | 767.171,51 | 2.925.621,14 | 763.715,87 | 2.916.114,71 | 9.506,43 | 121.023,45 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.500.000,00 | | | 20.203,72 | 1.684.889,97 | 451.834,17 | 1.684.889,97 | 451.834,17 | 1.684.889,97 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 245.000,00 | | | 62.183,90 | 217.096,70 | 62.938,47 | 203.850,57 | 62.938,47 | 203.850,57 | | 13.246,13 |
| 3 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 150.000,00 | | | 4.729,84 | 117.790,84 | 34.020,58 | 117.790,84 | 36.547,62 | 117.790,84 | | |
| 4 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 46.000,00 | | | | 37.515,46 | | 37.515,46 | | 37.515,46 | | |
| 5 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 65.000,00 | 5.000,00 | | 4.870,00 | 9.685,79 | 2.540,00 | 7.355,79 | 2.540,00 | 7.355,79 | | 2.330,00 |
| 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 | | | 3.798,26 | 406.543,92 | 97.272,22 | 399.739,95 | 97.272,22 | 399.739,95 | | 6.803,97 |
| 8 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | | | 11.995,46 | 159.880,87 | 35.160,81 | 145.198,79 | 35.160,81 | 145.198,79 | | 14.682,08 |
| 9 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 350.000,00 | 40.000,00 | | 3.922,52 | 382.466,22 | 69.173,14 | 298.504,95 | 63.190,46 | 288.998,52 | 9.506,43 | 83.961,27 |
| 25 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação | | 12.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 10 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 | | | 3.926,12 | 20.468,82 | 3.926,12 | 20.468,82 | 3.926,12 | 20.468,82 | | |
| 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 | | | 4.306,00 | 4.306,00 | 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 | | | 35.541,05 | 8.972,91 | 29.701,38 | 10.539,57 | 29.701,38 | | 5.839,67 |
| | 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI | 64.500,00 | -4.000,00 | | | 35.541,05 | 8.972,91 | 29.701,38 | 10.539,57 | 29.701,38 | | 5.839,67 |
| | F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000 | 64.500,00 | -4.000,00 | | | 35.541,05 | 8.972,91 | 29.701,38 | 10.539,57 | 29.701,38 | | 5.839,67 |
| | 058.0301 - Recursos do RPPS | 64.500,00 | -4.000,00 | | | 35.541,05 | 8.972,91 | 29.701,38 | 10.539,57 | 29.701,38 | | 5.839,67 |
| 16 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 15.000,00 | -4.000,00 | | | 9.970,17 | 4.272,93 | 5.697,24 | 4.272,93 | 5.697,24 | | 4.272,93 |
| 17 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.500,00 | | | | 25.570,88 | 4.699,98 | 24.004,14 | 6.266,64 | 24.004,14 | | 1.566,74 |
| | 09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões | 95.468.984,12 | -900.000,00 | | 254.682,54 | 73.264.235,65 | 19.573.681,91 | 73.264.235,65 | 24.430.546,00 | 73.264.235,65 | | |
| | 18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d | 90.968.984,12 | -1.170.000,00 | | 122.070,88 | 69.278.013,00 | 18.526.995,64 | 69.278.013,00 | 23.149.571,67 | 69.278.013,00 | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111 | 90.968.984,12 | -1.170.000,00 | | 122.070,88 | 69.278.013,00 | 18.526.995,64 | 69.278.013,00 | 23.149.571,67 | 69.278.013,00 | | |
| | STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci | 37.004.629,80 | | | 218.338,67 | 45.530.154,35 | 6.623.263,43 | 45.530.154,35 | 8.324.778,94 | 45.530.154,35 | | |
| 18 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 19.191.429,80 | 15.000.000,00 | | 46.581,79 | 34.189.987,29 | 3.619.087,76 | 34.189.987,29 | 4.556.383,02 | 34.189.987,29 | | |
| 21 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 16.313.200,00 | -270.000,00 | | 171.756,88 | 11.340.167,06 | 3.004.175,67 | 11.340.167,06 | 3.768.395,92 | 11.340.167,06 | | |
| 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 | | -96.267,79 | 23.747.858,65 | 11.903.732,21 | 23.747.858,65 | 14.824.792,73 | 23.747.858,65 | | |
| 19 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 53.964.354,32 | -15.000.000,00 | | -96.267,79 | 23.747.858,65 | 11.903.732,21 | 23.747.858,65 | 14.824.792,73 | 23.747.858,65 | | |
| | 18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d | 3.000.000,00 | | | 79.369,16 | 2.452.303,90 | 673.988,77 | 2.452.303,90 | 824.703,55 | 2.452.303,90 | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1121 | 3.000.000,00 | | | 79.369,16 | 2.452.303,90 | 673.988,77 | 2.452.303,90 | 824.703,55 | 2.452.303,90 | | |
| | STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci | 3.000.000,00 | | | 79.369,16 | 2.452.303,90 | 673.988,77 | 2.452.303,90 | 824.703,55 | 2.452.303,90 | | |
| 20 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 2.200.000,00 | | | 36.095,06 | 1.678.988,01 | 424.072,36 | 1.678.988,01 | 522.313,01 | 1.678.988,01 | | |
| 22 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 800.000,00 | | | 43.274,10 | 773.315,89 | 249.916,41 | 773.315,89 | 302.390,54 | 773.315,89 | | |
| | 18040000 - Demais Recursos Previdenciários | 1.500.000,00 | 270.000,00 | | 53.242,50 | 1.533.918,75 | 372.697,50 | 1.533.918,75 | 456.270,78 | 1.533.918,75 | | |



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

| 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 | | 53.242,50 | 1.533.918,75 | 372.697,50 | 1.533.918,75 | 456.270,78 | 1.533.918,75 | | |
| | 058.0301 - Recursos do RPPS | 1.500.000,00 | 270.000,00 | | 53.242,50 | 1.533.918,75 | 372.697,50 | 1.533.918,75 | 456.270,78 | 1.533.918,75 | | |
| 23 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 1.500.000,00 | 270.000,00 | | 53.242,50 | 1.533.918,75 | 372.697,50 | 1.533.918,75 | 456.270,78 | 1.533.918,75 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 100.218.984,12 | | | 379.379,07 | 76.495.670,27 | 20.361.442,60 | 76.368.807,15 | 25.216.417,71 | 76.359.300,72 | 9.506,43 | 126.863,12 |
|----------------------------------|----------------|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|



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 | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|----------|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 03 - PREVINIL | | | | | | 2.866.118,82 | 9.728.674,11 | | |
| Consignações | | | | | | 2.846.077,66 | 9.530.707,99 | | |
| 17 | 5.2.11.02.0017 - I.N.S.S. | 18020000 | 058.0000 | | | 24.225,40 | 78.915,66 | | |
| 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 | | | 2.692,94 | 15.246,69 | | |
| 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 | | | 78.584,82 | 212.718,03 | | |
| 21 | 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA | 18000000 | 058.0000 | | | 933.203,70 | 2.699.770,15 | | |
| 29 | 5.2.11.04.0039 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA | 18040000 | 058.0301 | | | 43.004,90 | 127.332,35 | | |
| 3 | 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 18000000 | 058.0000 | | | 44.009,12 | 135.735,36 | | |
| 30 | 5.2.11.10.0011 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 18040000 | 058.0301 | | | 8.370,00 | 23.820,00 | | |
| 5 | 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI | 18020000 | 058.0000 | | | 892,00 | 2.580,00 | | |
| 6 | 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI | 18000000 | 058.0000 | | | 16.788,24 | 52.614,81 | | |
| 7 | 5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA | 18000000 | 058.0000 | | | 1.600,22 | 5.157,66 | | |
| 8 | 5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA | 18020000 | 058.0000 | | | 159,20 | 477,60 | | |
| 9 | 5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM | 18020000 | 058.0000 | | | 2.979,72 | 8.759,06 | | |
| 35 | 5.2.11.11.0006 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM | 18000000 | 058.0000 | | | 544,00 | 1.088,00 | | |
| 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 | | | 10.188,30 | 39.830,70 | | |
| 13 | 5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | 18000000 | 058.0000 | | | 885.542,62 | 3.402.566,96 | | |
| 14 | 5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 18020000 | 058.0000 | | | 477,00 | 2.623,50 | | |
| 15 | 5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 18000000 | 058.0000 | | | 667.395,92 | 2.303.453,36 | | |
| 27 | 5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 18000000 | 058.0000 | | | 98.255,55 | 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 | 94.544,08 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 20.041,16 | 59.972,92 | | |
| 16 | 5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ | 18000000 | 058.0000 | | | 20.041,16 | 59.972,92 | | |
| Resultado Diminutivo - Outros | | | | | | | 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 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | 84.807,35 | | |
| Restos a Pagar - 2024 | | | | | | | 84.807,35 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.866.118,82

9.728.674,11