



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

30/09/2026

12:03:17

Exercício de 2026

Período: 1º Trimestre - 01/01/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	03 - PREVINIL	104.428.000,00		24.206,84	19.775.692,91	19.775.692,91	17.856.613,23	17.856.613,23	12.763.341,45	12.763.341,45	5.093.271,78	1.919.079,68
	03.01 - PREVINIL	104.428.000,00		24.206,84	19.775.692,91	19.775.692,91	17.856.613,23	17.856.613,23	12.763.341,45	12.763.341,45	5.093.271,78	1.919.079,68
	03.01.00 - PREVINIL	104.428.000,00		24.206,84	19.775.692,91	19.775.692,91	17.856.613,23	17.856.613,23	12.763.341,45	12.763.341,45	5.093.271,78	1.919.079,68
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	5.215.000,00		24.206,84	1.070.220,11	1.070.220,11	662.114,06	662.114,06	640.607,06	640.607,06	21.507,00	408.106,05
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	162.000,00	-11.900,00		11.240,00	11.240,00	6.766,14	6.766,14	6.766,14	6.766,14		4.473,86
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	162.000,00	-11.900,00		11.240,00	11.240,00	6.766,14	6.766,14	6.766,14	6.766,14		4.473,86
	058.0000 - RPPS - PREVINIL	162.000,00	-11.900,00		11.240,00	11.240,00	6.766,14	6.766,14	6.766,14	6.766,14		4.473,86
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	12.000,00	-11.900,00									
12	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	150.000,00			11.240,00	11.240,00	6.766,14	6.766,14	6.766,14	6.766,14		4.473,86
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	5.053.000,00	11.900,00	24.206,84	1.058.980,11	1.058.980,11	655.347,92	655.347,92	633.840,92	633.840,92	21.507,00	403.632,19
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	5.053.000,00	11.900,00	24.206,84	1.058.980,11	1.058.980,11	655.347,92	655.347,92	633.840,92	633.840,92	21.507,00	403.632,19
	058.0301 - Recursos do RPPS	5.053.000,00	11.900,00	24.206,84	1.058.980,11	1.058.980,11	655.347,92	655.347,92	633.840,92	633.840,92	21.507,00	403.632,19
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00			545.000,00	545.000,00	408.527,97	408.527,97	408.527,97	408.527,97		136.472,03
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	280.000,00			62.348,00	62.348,00	35.663,22	35.663,22	35.663,22	35.663,22		26.684,78
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	180.000,00			40.000,00	40.000,00	29.381,94	29.381,94	29.381,94	29.381,94		10.618,06
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00			7.982,55	7.982,55	7.982,55	7.982,55	7.982,55	7.982,55		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	10.000,00	18.827,94	2.644,61	2.644,61	2.644,61	2.644,61	2.644,61	2.644,61		
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	490.000,00			175.426,94	175.426,94	96.570,22	96.570,22	91.805,65	91.805,65	4.764,57	78.856,72
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		800,00	68.367,27	68.367,27	32.330,66	32.330,66	32.330,66	32.330,66		36.036,61
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	380.000,00		4.578,90	146.868,04	146.868,04	33.446,26	33.446,26	16.703,83	16.703,83	16.742,43	113.421,78
28	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		11.900,00									
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00			10.342,70	10.342,70	8.800,49	8.800,49	8.800,49	8.800,49		1.542,21
13	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-4.000,00									
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	65.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00									
16	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-72.000,00									
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	80.000,00			19.532,80	19.532,80	3.255,46	3.255,46	1.627,73	1.627,73	1.627,73	16.277,34
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	80.000,00			19.532,80	19.532,80	3.255,46	3.255,46	1.627,73	1.627,73	1.627,73	16.277,34
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	80.000,00			19.532,80	19.532,80	3.255,46	3.255,46	1.627,73	1.627,73	1.627,73	16.277,34
	058.0301 - Recursos do RPPS	80.000,00			19.532,80	19.532,80	3.255,46	3.255,46	1.627,73	1.627,73	1.627,73	16.277,34
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			19.532,80	19.532,80	3.255,46	3.255,46	1.627,73	1.627,73	1.627,73	16.277,34
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	99.133.000,00			18.685.940,00	18.685.940,00	17.191.243,71	17.191.243,71	12.121.106,66	12.121.106,66	5.070.137,05	1.494.696,29
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.600.000,00			10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	7.554.464,49	7.554.464,49	2.805.535,51	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.600.000,00			10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	7.554.464,49	7.554.464,49	2.805.535,51	
	058.0315 - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO DO F	11.600.000,00			10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	7.554.464,49	7.554.464,49	2.805.535,51	
26	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.400.000,00			9.260.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	6.515.245,12	6.515.245,12	2.744.754,88	
27	3.1.90.03.00 - Pensões	1.200.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.039.219,37	1.039.219,37	60.780,63	
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	94.333.000,00	-12.020.000,00		7.100.000,00	7.100.000,00	5.937.307,20	5.937.307,20	3.921.594,87	3.921.594,87	2.015.712,33	1.162.692,80
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	94.333.000,00	-12.020.000,00		7.100.000,00	7.100.000,00	5.937.307,20	5.937.307,20	3.921.594,87	3.921.594,87	2.015.712,33	1.162.692,80
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.500.000,00	-1.620.000,00		7.100.000,00	7.100.000,00	5.937.307,20	5.937.307,20	3.921.594,87	3.921.594,87	2.015.712,33	1.162.692,80
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	30.000.000,00			5.500.000,00	5.500.000,00	4.361.924,90	4.361.924,90	3.075.805,42	3.075.805,42	1.286.119,48	1.138.075,10
22	3.1.90.03.00 - Pensões	19.000.000,00	-1.200.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.575.382,30	1.575.382,30	845.789,45	845.789,45	729.592,85	24.617,70
25	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-420.000,00									
	xxx.1111 - Aporte Atuarial	43.833.000,00	-10.400.000,00									
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	43.833.000,00	-10.400.000,00									



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Balancete Analítico

30/09/2026
12:03:17

Exercício de 2026

Período: 1º Trimestre - 01/01/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios de	3.300.000,00	380.000,00		800.000,00	800.000,00	574.481,51	574.481,51	417.643,08	417.643,08	156.838,43	225.518,49
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1121	3.300.000,00	380.000,00		800.000,00	800.000,00	574.481,51	574.481,51	417.643,08	417.643,08	156.838,43	225.518,49
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.300.000,00	380.000,00		800.000,00	800.000,00	574.481,51	574.481,51	417.643,08	417.643,08	156.838,43	225.518,49
21	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.500.000,00			500.000,00	500.000,00	364.640,28	364.640,28	265.601,94	265.601,94	99.038,34	135.359,72
23	3.1.90.03.00 - Pensões	800.000,00	380.000,00		300.000,00	300.000,00	209.841,23	209.841,23	152.041,14	152.041,14	57.800,09	90.158,77
	18040000 - Demais Recursos Previdenciários	1.500.000,00	40.000,00		425.940,00	425.940,00	319.455,00	319.455,00	227.404,22	227.404,22	92.050,78	106.485,00
	F.R. STN: 1.804.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00	40.000,00		425.940,00	425.940,00	319.455,00	319.455,00	227.404,22	227.404,22	92.050,78	106.485,00
	058.0314 - TESOURO MUNICIPAL (DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS)	1.500.000,00	40.000,00		425.940,00	425.940,00	319.455,00	319.455,00	227.404,22	227.404,22	92.050,78	106.485,00
24	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00	40.000,00		425.940,00	425.940,00	319.455,00	319.455,00	227.404,22	227.404,22	92.050,78	106.485,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	104.428.000,00		24.206,84	19.775.692,91	19.775.692,91	17.856.613,23	17.856.613,23	12.763.341,45	12.763.341,45	5.093.271,78	1.919.079,68
----------------------------------	----------------	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

30/09/2026

12:03:17

Exercício de 2026

Período: 1º Trimestre - 01/01/2026 a 31/03/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					1.775.638,79	1.775.638,79		
	Consignações					1.656.766,52	1.656.766,52		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			17.930,12	17.930,12		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINIL	18020000	058.0000			5.244,61	5.244,61		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			3.857,92	3.857,92		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			29.834,59	29.834,59		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			260.509,70	260.509,70		
29	5.2.11.04.0039 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18040000	058.0301			8.025,34	8.025,34		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			17.026,90	17.026,90		
30	5.2.11.10.0011 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18040000	058.0301			3.720,00	3.720,00		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			446,00	446,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			8.405,42	8.405,42		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			825,16	825,16		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			79,60	79,60		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			1.504,78	1.504,78		
35	5.2.11.11.0006 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18000000	058.0000			272,00	272,00		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.797,64	9.797,64		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			892.389,59	892.389,59		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			321.475,31	321.475,31		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			54.151,63	54.151,63		
32	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18040000	058.0301			21.270,21	21.270,21		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					8.862,80	8.862,80		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			8.862,80	8.862,80		
	Restos a Pagar					110.009,47	110.009,47		
	Restos a Pagar - 2025					110.009,47	110.009,47		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.775.638,79

1.775.638,79