



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

15/07/2025

16:43:28

Exercício de 2025

Período: 1º Trimestre - 01/01/2025 a 31/03/2025

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		49.377,14	23.957.052,46	23.957.052,46	17.707.512,64	17.707.512,64	12.826.771,39	12.826.771,39	4.880.741,25	6.249.539,82
	03.01 - PREVINIL	100.218.984,12		49.377,14	23.957.052,46	23.957.052,46	17.707.512,64	17.707.512,64	12.826.771,39	12.826.771,39	4.880.741,25	6.249.539,82
	03.01.00 - PREVINIL	100.218.984,12		49.377,14	23.957.052,46	23.957.052,46	17.707.512,64	17.707.512,64	12.826.771,39	12.826.771,39	4.880.741,25	6.249.539,82
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.685.500,00		49.377,14	1.176.752,46	1.176.752,46	744.767,87	744.767,87	741.567,87	741.567,87	3.200,00	431.984,59
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	150.000,00			80.898,00	80.898,00	76.145,28	76.145,28	76.145,28	76.145,28		4.752,72
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	150.000,00			80.898,00	80.898,00	76.145,28	76.145,28	76.145,28	76.145,28		4.752,72
	058.0301 - Recursos do RPPS	150.000,00			80.898,00	80.898,00	76.145,28	76.145,28	76.145,28	76.145,28		4.752,72
11	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	150.000,00			80.898,00	80.898,00	76.145,28	76.145,28	76.145,28	76.145,28		4.752,72
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	4.535.500,00		49.377,14	1.095.854,46	1.095.854,46	668.622,59	668.622,59	665.422,59	665.422,59	3.200,00	427.231,87
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	4.535.500,00		49.377,14	1.095.854,46	1.095.854,46	668.622,59	668.622,59	665.422,59	665.422,59	3.200,00	427.231,87
	058.0301 - Recursos do RPPS	4.535.500,00		49.377,14	1.095.854,46	1.095.854,46	668.622,59	668.622,59	665.422,59	665.422,59	3.200,00	427.231,87
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			560.000,00	560.000,00	413.125,37	413.125,37	413.125,37	413.125,37		146.874,63
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	245.000,00			77.000,00	77.000,00	46.970,70	46.970,70	46.970,70	46.970,70		30.029,30
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			40.000,00	40.000,00	30.242,86	30.242,86	30.242,86	30.242,86		9.757,14
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	46.000,00			6.186,95	6.186,95	6.186,95	6.186,95	6.186,95	6.186,95		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00			2.848,58	2.848,58	2.848,58	2.848,58	1.648,58	1.648,58	1.200,00	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000,00			178.307,12	178.307,12	92.257,27	92.257,27	92.257,27	92.257,27		86.049,85
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		19.849,80	80.101,11	80.101,11	33.983,43	33.983,43	33.183,43	33.183,43	800,00	46.117,68
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00		29.527,34	141.761,00	141.761,00	34.415,00	34.415,00	33.215,00	33.215,00	1.200,00	107.346,00
25	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			9.649,70	9.649,70	8.592,43	8.592,43	8.592,43	8.592,43		1.057,27
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
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										
15	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	64.500,00			18.800,00	18.800,00	3.133,32	3.133,32	3.133,32	3.133,32		15.666,68
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	64.500,00			18.800,00	18.800,00	3.133,32	3.133,32	3.133,32	3.133,32		15.666,68
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	64.500,00			18.800,00	18.800,00	3.133,32	3.133,32	3.133,32	3.133,32		15.666,68
	058.0301 - Recursos do RPPS	64.500,00			18.800,00	18.800,00	3.133,32	3.133,32	3.133,32	3.133,32		15.666,68
16	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00										
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00			18.800,00	18.800,00	3.133,32	3.133,32	3.133,32	3.133,32		15.666,68
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	95.468.984,12			22.761.500,00	22.761.500,00	16.959.611,45	16.959.611,45	12.082.070,20	12.082.070,20	4.877.541,25	5.801.888,55
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	90.968.984,12			21.520.000,00	21.520.000,00	16.011.578,30	16.011.578,30	11.383.160,77	11.383.160,77	4.628.417,53	5.508.421,70
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	90.968.984,12			21.520.000,00	21.520.000,00	16.011.578,30	16.011.578,30	11.383.160,77	11.383.160,77	4.628.417,53	5.508.421,70
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	37.004.629,80			21.520.000,00	21.520.000,00	16.011.578,30	16.011.578,30	11.383.160,77	11.383.160,77	4.628.417,53	5.508.421,70
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19.191.429,80			18.000.000,00	18.000.000,00	13.371.582,92	13.371.582,92	9.511.115,65	9.511.115,65	3.860.467,27	4.628.417,08
21	3.1.90.03.00 - Pensões	16.313.200,00			3.520.000,00	3.520.000,00	2.639.995,38	2.639.995,38	1.872.045,12	1.872.045,12	767.950,26	880.004,62
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00										
	xxx.1111 - Aporte Atuarial	53.964.354,32										
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	53.964.354,32										
	18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	3.000.000,00			802.000,00	802.000,00	572.778,15	572.778,15	420.730,62	420.730,62	152.047,53	229.221,85
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1121	3.000.000,00			802.000,00	802.000,00	572.778,15	572.778,15	420.730,62	420.730,62	152.047,53	229.221,85
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	3.000.000,00			802.000,00	802.000,00	572.778,15	572.778,15	420.730,62	420.730,62	152.047,53	229.221,85
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.200.000,00			590.000,00	590.000,00	413.918,10	413.918,10	306.530,46	306.530,46	107.387,64	176.081,90
22	3.1.90.03.00 - Pensões	800.000,00			212.000,00	212.000,00	158.860,05	158.860,05	114.200,16	114.200,16	44.659,89	53.139,95
	18040000 - Demais Recursos Previdenciários	1.500.000,00			439.500,00	439.500,00	375.255,00	375.255,00	278.178,81	278.178,81	97.076,19	64.245,00



Período: 1º Trimestre - 01/01/2025 a 31/03/2025

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			439.500,00	439.500,00	375.255,00	375.255,00	278.178,81	278.178,81	97.076,19	64.245,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			439.500,00	439.500,00	375.255,00	375.255,00	278.178,81	278.178,81	97.076,19	64.245,00
23	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			439.500,00	439.500,00	375.255,00	375.255,00	278.178,81	278.178,81	97.076,19	64.245,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

15/07/2025

16:43:28

Exercício de 2025

Período: 1º Trimestre - 01/01/2025 a 31/03/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.309.445,68	2.309.445,68		
	Consignações					2.203.614,90	2.203.614,90		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			18.256,10	18.256,10		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			4.420,35	4.420,35		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			4.588,70	4.588,70		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			7.233,76	7.233,76		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			45.968,00	45.968,00		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			589.515,66	589.515,66		
29	5.2.11.04.0039 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18040000	058.0301			21.718,05	21.718,05		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			20.454,82	20.454,82		
30	5.2.11.10.0011 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18040000	058.0301			3.360,00	3.360,00		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			633,00	633,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.903,19	11.903,19		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.199,08	1.199,08		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	119,40		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.097,39	2.097,39		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			9.111,82	9.111,82		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.880,80	9.880,80		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			814.781,18	814.781,18		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			715,50	715,50		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			575.917,96	575.917,96		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			38.592,28	38.592,28		
31	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18040000	058.0301			4.924,22	4.924,22		
32	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18040000	058.0301			18.223,64	18.223,64		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					10.002,72	10.002,72		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			10.002,72	10.002,72		
	Resultado Diminutivo - Outros					19.758,12	19.758,12		
33	5.3.09.99.0001 - Reconhecimento de perda em Aplicação Financeira - ficha 49820 - aplicação 058.0036	18000000	058.0036			19.758,12	19.758,12		
	Restos a Pagar					76.069,94	76.069,94		
	Restos a Pagar - 2024					76.069,94	76.069,94		