



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:25:33

Exercício de 2025

Período: 2º Trimestre - 01/04/2025 a 30/06/2025

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	100.218.984,12		55.097,42	26.626.535,49	50.583.587,95	17.769.359,68	35.476.872,32	17.697.995,29	30.524.766,68	4.952.105,64	15.106.715,63
	03.01 - PREVINIL	100.218.984,12		55.097,42	26.626.535,49	50.583.587,95	17.769.359,68	35.476.872,32	17.697.995,29	30.524.766,68	4.952.105,64	15.106.715,63
	03.01.00 - PREVINIL	100.218.984,12		55.097,42	26.626.535,49	50.583.587,95	17.769.359,68	35.476.872,32	17.697.995,29	30.524.766,68	4.952.105,64	15.106.715,63
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	4.685.500,00	904.000,00	45.114,27	927.713,00	2.104.465,46	731.916,26	1.476.684,13	688.148,52	1.429.716,39	46.967,74	627.781,33
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	150.000,00	900.000,00		9.740,71	90.638,71	14.493,43	90.638,71	3.168,48	79.313,76	11.324,95	
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	150.000,00	900.000,00		9.740,71	90.638,71	14.493,43	90.638,71	3.168,48	79.313,76	11.324,95	
	058.0301 - Recursos do RPPS	150.000,00	900.000,00		9.740,71	90.638,71	14.493,43	90.638,71	3.168,48	79.313,76	11.324,95	
11	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	150.000,00	900.000,00		9.740,71	90.638,71	14.493,43	90.638,71	3.168,48	79.313,76	11.324,95	
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	4.535.500,00	4.000,00	45.114,27	917.972,29	2.013.826,75	717.422,83	1.386.045,42	684.980,04	1.350.402,63	35.642,79	627.781,33
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	4.535.500,00	4.000,00	45.114,27	917.972,29	2.013.826,75	717.422,83	1.386.045,42	684.980,04	1.350.402,63	35.642,79	627.781,33
	058.0301 - Recursos do RPPS	4.535.500,00	4.000,00	45.114,27	917.972,29	2.013.826,75	717.422,83	1.386.045,42	684.980,04	1.350.402,63	35.642,79	627.781,33
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			550.974,84	1.110.974,84	378.895,73	792.021,10	378.895,73	792.021,10		318.953,74
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	245.000,00			68.337,60	145.337,60	46.970,70	93.941,40	46.970,70	93.941,40		51.396,20
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			39.479,40	79.479,40	25.500,18	55.743,04	25.075,14	55.318,00	425,04	23.736,36
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	46.000,00			17.548,48	23.735,43	17.548,48	23.735,43	17.548,48	23.735,43		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00	5.000,00		-282,98	2.565,60	-282,98	2.565,60	917,02	2.565,60		
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			101.241,00	279.548,12	101.786,41	194.043,68	97.021,84	189.279,11	4.764,57	85.504,44
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		19.057,64	48.369,67	128.470,78	38.333,24	72.316,67	36.947,62	70.131,05	2.185,62	56.154,11
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	40.000,00		85.460,01	227.221,01	104.702,13	139.117,13	77.634,57	110.849,57	28.267,56	88.103,88
25	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		12.000,00									
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			6.844,27	16.493,97	3.968,94	12.561,37	3.968,94	12.561,37		3.932,60
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	26.056,63								
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	9.983,15	6.770,88	25.570,88	8.762,46	11.895,78	8.762,46	11.895,78		13.675,10
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	64.500,00	-4.000,00	9.983,15	6.770,88	25.570,88	8.762,46	11.895,78	8.762,46	11.895,78		13.675,10
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	64.500,00	-4.000,00	9.983,15	6.770,88	25.570,88	8.762,46	11.895,78	8.762,46	11.895,78		13.675,10
	058.0301 - Recursos do RPPS	64.500,00	-4.000,00	9.983,15	6.770,88	25.570,88	8.762,46	11.895,78	8.762,46	11.895,78		13.675,10
16	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00	-4.000,00	9.983,15								
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00			6.770,88	25.570,88	8.762,46	11.895,78	8.762,46	11.895,78		13.675,10
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	95.468.984,12	-900.000,00		25.692.051,61	48.453.551,61	17.028.680,96	33.988.292,41	17.001.084,31	29.083.154,51	4.905.137,90	14.465.259,20
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	90.968.984,12	-1.170.000,00		24.386.980,81	45.906.980,81	16.080.745,94	32.092.324,24	16.054.571,61	27.437.732,38	4.654.591,86	13.814.656,57
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	90.968.984,12	-1.170.000,00		24.386.980,81	45.906.980,81	16.080.745,94	32.092.324,24	16.054.571,61	27.437.732,38	4.654.591,86	13.814.656,57
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	37.004.629,80	13.830.000,00		12.386.980,81	33.906.980,81	16.080.745,94	32.092.324,24	16.054.571,61	27.437.732,38	4.654.591,86	1.814.656,57
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19.191.429,80	15.000.000,00		8.850.618,26	26.850.618,26	13.444.838,07	26.816.420,99	13.417.205,36	22.928.321,01	3.888.099,98	34.197,27
21	3.1.90.03.00 - Pensões	16.313.200,00	-270.000,00		3.536.362,55	7.056.362,55	2.635.907,87	5.275.903,25	2.637.366,25	4.509.411,37	766.491,88	1.780.459,30
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		12.000.000,00	12.000.000,00						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		12.000.000,00	12.000.000,00						12.000.000,00
	18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	3.000.000,00			743.890,80	1.545.890,80	572.680,02	1.145.458,17	570.738,47	991.469,09	153.989,08	400.432,63
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1121	3.000.000,00			743.890,80	1.545.890,80	572.680,02	1.145.458,17	570.738,47	991.469,09	153.989,08	400.432,63
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	3.000.000,00			743.890,80	1.545.890,80	572.680,02	1.145.458,17	570.738,47	991.469,09	153.989,08	400.432,63
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.200.000,00			531.890,80	1.121.890,80	413.918,10	827.836,20	412.309,49	718.839,95	108.996,25	294.054,60
22	3.1.90.03.00 - Pensões	800.000,00			212.000,00	424.000,00	158.761,92	317.621,97	158.428,98	272.629,14	44.992,83	106.378,03
	18040000 - Demais Recursos Previdenciários	1.500.000,00	270.000,00		561.180,00	1.000.680,00	375.255,00	750.510,00	375.774,23	653.953,04	96.556,96	250.170,00



Período: 2º Trimestre - 01/04/2025 a 30/06/2025

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		561.180,00	1.000.680,00	375.255,00	750.510,00	375.774,23	653.953,04	96.556,96	250.170,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00	270.000,00		561.180,00	1.000.680,00	375.255,00	750.510,00	375.774,23	653.953,04	96.556,96	250.170,00
23	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00	270.000,00		561.180,00	1.000.680,00	375.255,00	750.510,00	375.774,23	653.953,04	96.556,96	250.170,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:25:33

Exercício de 2025

Período: 2º Trimestre - 01/04/2025 a 30/06/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.271.915,12	4.581.360,80		
	Consignações					2.248.207,57	4.451.822,47		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			18.217,08	36.473,18		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			4.420,35	8.840,70		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			3.853,40	8.442,10		
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			46.538,41	92.506,41		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			596.434,11	1.185.949,77		
29	5.2.11.04.0039 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18040000	058.0301			31.432,47	53.150,52		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			33.184,88	53.639,70		
30	5.2.11.10.0011 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18040000	058.0301			5.580,00	8.940,00		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			422,00	1.055,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.961,69	23.864,88		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.179,18	2.378,26		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			79,60	199,00		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			1.460,06	3.557,45		
35	5.2.11.11.0006 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18000000	058.0000			136,00	136,00		
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	19.761,60		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			841.694,57	1.656.475,75		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			715,50	1.431,00		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			542.238,39	1.118.156,35		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			64.057,29	102.649,57		
31	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18040000	058.0301			7.386,33	12.310,55		
32	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18040000	058.0301			27.335,46	45.559,10		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					14.970,14	24.972,86		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.970,14	24.972,86		
	Resultado Diminutivo - Outros						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		
	Restos a Pagar					8.737,41	84.807,35		
	Restos a Pagar - 2024					8.737,41	84.807,35		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.271.915,12

4.581.360,80