



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025
13:39:10

Exercício de 2024

Período: 1º Trimestre - 01/01/2024 a 31/03/2024

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	95.800.000,00			25.108.211,92	25.108.211,92	18.425.001,17	18.425.001,17	13.557.262,22	13.557.262,22	4.867.738,95	6.683.210,75
	03.01 - PREVINIL	95.800.000,00			25.108.211,92	25.108.211,92	18.425.001,17	18.425.001,17	13.557.262,22	13.557.262,22	4.867.738,95	6.683.210,75
	03.01.00 - PREVINIL	95.800.000,00			25.108.211,92	25.108.211,92	18.425.001,17	18.425.001,17	13.557.262,22	13.557.262,22	4.867.738,95	6.683.210,75
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	3.735.500,00	3.700.000,00		2.434.711,92	2.434.711,92	1.638.062,03	1.638.062,03	1.603.040,95	1.603.040,95	35.021,08	796.649,89
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	100.000,00	3.700.000,00		1.302.404,32	1.302.404,32	975.814,91	975.814,91	975.642,30	975.642,30	172,61	326.589,41
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		3.700.000,00		1.300.404,32	1.300.404,32	975.303,25	975.303,25	975.303,25	975.303,25		325.101,07
	058.0000 - RPPS - PREVINIL		3.700.000,00		1.300.404,32	1.300.404,32	975.303,25	975.303,25	975.303,25	975.303,25		325.101,07
24	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.700.000,00		1.300.404,32	1.300.404,32	975.303,25	975.303,25	975.303,25	975.303,25		325.101,07
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	100.000,00			2.000,00	2.000,00	511,66	511,66	339,05	339,05	172,61	1.488,34
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	100.000,00			2.000,00	2.000,00	511,66	511,66	339,05	339,05	172,61	1.488,34
11	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00			2.000,00	2.000,00	511,66	511,66	339,05	339,05	172,61	1.488,34
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIU	3.635.500,00			1.132.307,60	1.132.307,60	662.247,12	662.247,12	627.398,65	627.398,65	34.848,47	470.060,48
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.635.500,00			1.132.307,60	1.132.307,60	662.247,12	662.247,12	627.398,65	627.398,65	34.848,47	470.060,48
	058.0301 - Recursos do RPPS	3.635.500,00			1.132.307,60	1.132.307,60	662.247,12	662.247,12	627.398,65	627.398,65	34.848,47	470.060,48
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00			570.000,00	570.000,00	411.235,78	411.235,78	402.640,42	402.640,42	8.595,36	158.764,22
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	234.500,00			61.211,95	61.211,95	45.513,81	45.513,81	45.513,81	45.513,81		15.698,14
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			42.000,00	42.000,00	31.003,20	31.003,20	28.596,52	28.596,52	2.406,68	10.996,80
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	46.000,00										
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00			2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	355.000,00			181.773,20	181.773,20	87.000,45	87.000,45	87.000,45	87.000,45		94.772,75
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00			67.849,30	67.849,30	22.185,04	22.185,04	22.185,04	22.185,04		45.664,26
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00			197.978,58	197.978,58	55.646,43	55.646,43	31.800,00	31.800,00	23.846,43	142.332,15
25	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			9.412,06	9.412,06	7.579,90	7.579,90	7.579,90	7.579,90		1.832,16
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
13	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	65.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	64.500,00										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIU	64.500,00										
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	64.500,00										
	058.0301 - Recursos do RPPS	64.500,00										
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00										
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	92.000.000,00	-3.700.000,00		22.673.500,00	22.673.500,00	16.786.939,14	16.786.939,14	11.954.221,27	11.954.221,27	4.832.717,87	5.886.560,86
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			443.500,00	443.500,00	332.625,00	332.625,00	247.954,59	247.954,59	84.670,41	110.875,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00			443.500,00	443.500,00	332.625,00	332.625,00	247.954,59	247.954,59	84.670,41	110.875,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			443.500,00	443.500,00	332.625,00	332.625,00	247.954,59	247.954,59	84.670,41	110.875,00
20	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			443.500,00	443.500,00	332.625,00	332.625,00	247.954,59	247.954,59	84.670,41	110.875,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	59.040.000,00	-3.700.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	4.761.807,13	4.761.807,13	2.761.807,13	2.761.807,13	2.000.000,00	3.238.192,87
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	59.040.000,00	-3.700.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	4.761.807,13	4.761.807,13	2.761.807,13	2.761.807,13	2.000.000,00	3.238.192,87
	xxx.1111 - Aporte Atuarial	59.040.000,00	-3.700.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	4.761.807,13	4.761.807,13	2.761.807,13	2.761.807,13	2.000.000,00	3.238.192,87
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	59.040.000,00	-3.700.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	4.761.807,13	4.761.807,13	2.761.807,13	2.761.807,13	2.000.000,00	3.238.192,87
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	28.037.200,00			13.450.000,00	13.450.000,00	11.121.206,61	11.121.206,61	8.522.332,26	8.522.332,26	2.598.874,35	2.328.793,39
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	10.224.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	8.537.390,57	8.537.390,57	6.681.185,57	6.681.185,57	1.856.205,00	1.462.609,43
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	10.224.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	8.537.390,57	8.537.390,57	6.681.185,57	6.681.185,57	1.856.205,00	1.462.609,43
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.224.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	8.537.390,57	8.537.390,57	6.681.185,57	6.681.185,57	1.856.205,00	1.462.609,43



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

23/07/2025
13:39:10

Exercício de 2024

Período: 1º Trimestre - 01/01/2024 a 31/03/2024

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: 1.800.0000 C.O.: 1111	17.813.200,00			3.450.000,00	3.450.000,00	2.583.816,04	2.583.816,04	1.841.146,69	1.841.146,69	742.669,35	866.183,96
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.813.200,00			3.450.000,00	3.450.000,00	2.583.816,04	2.583.816,04	1.841.146,69	1.841.146,69	742.669,35	866.183,96
21	3.1.90.03.00 - Pensões	16.313.200,00			3.450.000,00	3.450.000,00	2.583.816,04	2.583.816,04	1.841.146,69	1.841.146,69	742.669,35	866.183,96
23	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00										
	18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do	3.422.800,00			780.000,00	780.000,00	571.300,40	571.300,40	422.127,29	422.127,29	149.173,11	208.699,60
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.422.800,00			780.000,00	780.000,00	571.300,40	571.300,40	422.127,29	422.127,29	149.173,11	208.699,60
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.422.800,00			780.000,00	780.000,00	571.300,40	571.300,40	422.127,29	422.127,29	149.173,11	208.699,60
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.736.000,00			580.000,00	580.000,00	422.870,12	422.870,12	315.470,48	315.470,48	107.399,64	157.129,88
22	3.1.90.03.00 - Pensões	686.800,00			200.000,00	200.000,00	148.430,28	148.430,28	106.656,81	106.656,81	41.773,47	51.569,72
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		95.800.000,00			25.108.211,92	25.108.211,92	18.425.001,17	18.425.001,17	13.557.262,22	13.557.262,22	4.867.738,95	6.683.210,75



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:39:10

Exercício de 2024

Período: 1º Trimestre - 01/01/2024 a 31/03/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.352.313,82	2.352.313,82		
	Consignações					2.181.526,06	2.181.526,06		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			14.270,79	14.270,79		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			7.684,58	7.684,58		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			3.483,56	3.483,56		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.860,77	21.860,77		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			46.575,52	46.575,52		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			829.467,38	829.467,38		
2	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	058.0000			2.000,00	2.000,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			24.239,94	24.239,94		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			399,00	399,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			7.485,36	7.485,36		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			713,02	713,02		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			99,50	99,50		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			1.261,93	1.261,93		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			4.924,22	4.924,22		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			38.322,06	38.322,06		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			8.563,80	8.563,80		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			739.141,91	739.141,91		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			3.426,18	3.426,18		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			426.943,60	426.943,60		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			662,94	662,94		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					9.919,80	9.919,80		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			9.919,80	9.919,80		
	Resultado Diminutivo - Outros					96.707,76	96.707,76		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			96.707,76	96.707,76		
	Restos a Pagar					64.160,20	64.160,20		
	Restos a Pagar - 2023					64.160,20	64.160,20		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.352.313,82	2.352.313,82
--	--------------	--------------