



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

23/07/2025
13:39:10

Exercício de 2024

Período: 2º Trimestre - 01/04/2024 a 30/06/2024

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		302.268,21	24.972.117,17	50.080.329,09	18.423.092,72	36.848.093,89	23.245.979,33	36.803.241,55	44.852,34	13.232.235,20
	03.01 - PREVINIL	95.800.000,00		302.268,21	24.972.117,17	50.080.329,09	18.423.092,72	36.848.093,89	23.245.979,33	36.803.241,55	44.852,34	13.232.235,20
	03.01.00 - PREVINIL	95.800.000,00		302.268,21	24.972.117,17	50.080.329,09	18.423.092,72	36.848.093,89	23.245.979,33	36.803.241,55	44.852,34	13.232.235,20
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	3.735.500,00	4.125.000,00	292.789,09	1.996.874,36	4.431.586,28	1.645.076,34	3.283.138,37	1.652.499,27	3.255.540,22	27.598,15	1.148.447,91
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do	100.000,00	3.920.000,00		1.308.303,27	2.610.707,59	983.724,49	1.959.539,40	983.897,10	1.959.539,40		651.168,19
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		3.920.000,00		1.300.404,38	2.600.808,70	975.303,21	1.950.606,46	975.303,21	1.950.606,46		650.202,24
	058.0000 - RPPS - PREVINIL		3.920.000,00		1.300.404,38	2.600.808,70	975.303,21	1.950.606,46	975.303,21	1.950.606,46		650.202,24
24	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.920.000,00		1.300.404,38	2.600.808,70	975.303,21	1.950.606,46	975.303,21	1.950.606,46		650.202,24
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	100.000,00			7.898,89	9.898,89	8.421,28	8.932,94	8.593,89	8.932,94		965,95
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00			7.898,89	9.898,89	8.421,28	8.932,94	8.593,89	8.932,94		965,95
11	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00			7.898,89	9.898,89	8.421,28	8.932,94	8.593,89	8.932,94		965,95
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.635.500,00	205.000,00	292.789,09	688.571,09	1.820.878,69	661.351,85	1.323.598,97	668.602,17	1.296.000,82	27.598,15	497.279,72
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.635.500,00	205.000,00	292.789,09	688.571,09	1.820.878,69	661.351,85	1.323.598,97	668.602,17	1.296.000,82	27.598,15	497.279,72
	058.0301 - Recursos do RPPS	3.635.500,00	205.000,00	292.789,09	688.571,09	1.820.878,69	661.351,85	1.323.598,97	668.602,17	1.296.000,82	27.598,15	497.279,72
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00			454.642,49	1.024.642,49	368.886,10	780.121,88	371.751,22	774.391,64	5.730,24	244.502,61
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	234.500,00			61.179,76	122.391,71	45.848,76	91.362,57	45.848,76	91.362,57		31.029,14
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			32.663,58	74.663,58	24.201,18	55.204,38	25.404,52	54.001,04	1.203,34	19.459,20
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	46.000,00			5.914,15	5.914,15	5.914,15	5.914,15	5.914,15	5.914,15		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00		48.891,94	1.100,43	3.182,94	1.100,43	3.182,94	1.100,43	3.182,94		
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	40.000,00		96.774,06	278.547,26	96.096,15	183.096,60	91.331,58	178.332,03	4.764,57	95.450,66
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00		6.154,31	4.665,35	72.514,65	16.827,51	39.012,55	16.827,51	39.012,55		33.502,10
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	125.000,00	101.355,37	27.055,52	225.034,10	98.594,81	154.241,24	106.541,24	138.341,24	15.900,00	70.792,86
25	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			4.575,75	13.987,81	3.882,76	11.462,66	3.882,76	11.462,66		2.525,15
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	40.000,00	136.387,47								
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	64.500,00		9.479,12	25.083,32	25.083,32	4.760,41	4.760,41	4.760,41	4.760,41		20.322,91
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	64.500,00		9.479,12	25.083,32	25.083,32	4.760,41	4.760,41	4.760,41	4.760,41		20.322,91
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	64.500,00		9.479,12	25.083,32	25.083,32	4.760,41	4.760,41	4.760,41	4.760,41		20.322,91
	058.0301 - Recursos do RPPS	64.500,00		9.479,12	25.083,32	25.083,32	4.760,41	4.760,41	4.760,41	4.760,41		20.322,91
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00		9.479,12	4.333,32	4.333,32	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66		2.166,66
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00			20.750,00	20.750,00	2.593,75	2.593,75	2.593,75	2.593,75		18.156,25
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	92.000.000,00	-4.125.000,00	22.950.159,49	45.623.659,49	16.773.255,97	33.560.195,11	21.588.719,65	33.542.940,92	17.254,19	12.063.464,38	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00		443.500,00	887.000,00	332.625,00	665.250,00	417.295,41	665.250,00			221.750,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00			443.500,00	887.000,00	332.625,00	665.250,00	417.295,41	665.250,00		221.750,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			443.500,00	887.000,00	332.625,00	665.250,00	417.295,41	665.250,00		221.750,00
20	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			443.500,00	887.000,00	332.625,00	665.250,00	417.295,41	665.250,00		221.750,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	59.040.000,00	-33.700.000,00	4.661.807,13	12.661.807,13	4.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00		3.200.000,00
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	59.040.000,00	-33.700.000,00	4.661.807,13	12.661.807,13	4.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00		3.200.000,00
	xxx.1111 - Aporte Atuarial	59.040.000,00	-33.700.000,00	4.661.807,13	12.661.807,13	4.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00		3.200.000,00
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	59.040.000,00	-33.700.000,00	4.661.807,13	12.661.807,13	4.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00	9.461.807,13	6.700.000,00		3.200.000,00
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do	28.037.200,00	29.575.000,00	17.131.378,97	30.581.378,97	11.186.269,85	22.307.476,46	13.767.890,01	22.290.222,27		17.254,19	8.273.902,51
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	10.224.000,00	30.000.000,00	13.479.201,19	23.479.201,19	8.593.509,98	17.130.900,55	10.433.036,12	17.114.221,69	16.678,86	6.348.300,64	
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.224.000,00	30.000.000,00	13.479.201,19	23.479.201,19	8.593.509,98	17.130.900,55	10.433.036,12	17.114.221,69	16.678,86	6.348.300,64	
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.224.000,00	30.000.000,00	13.479.201,19	23.479.201,19	8.593.509,98	17.130.900,55	10.433.036,12	17.114.221,69	16.678,86	6.348.300,64	



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

23/07/2025
13:39:10

Exercício de 2024

Período: 2º Trimestre - 01/04/2024 a 30/06/2024

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	-425.000,00		3.652.177,78	7.102.177,78	2.592.759,87	5.176.575,91	3.334.853,89	5.176.000,58	575,33	1.925.601,87
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.813.200,00	-425.000,00		3.652.177,78	7.102.177,78	2.592.759,87	5.176.575,91	3.334.853,89	5.176.000,58	575,33	1.925.601,87
21	3.1.90.03.00 - Pensões	16.313.200,00			3.652.177,78	7.102.177,78	2.592.759,87	5.176.575,91	3.334.853,89	5.176.000,58	575,33	1.925.601,87
23	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-425.000,00									
	18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do	3.422.800,00			713.473,39	1.493.473,39	554.361,12	1.125.661,52	703.534,23	1.125.661,52		367.811,87
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.422.800,00			713.473,39	1.493.473,39	554.361,12	1.125.661,52	703.534,23	1.125.661,52		367.811,87
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.422.800,00			713.473,39	1.493.473,39	554.361,12	1.125.661,52	703.534,23	1.125.661,52		367.811,87
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.736.000,00			516.975,16	1.096.975,16	405.765,12	828.635,24	513.164,76	828.635,24		268.339,92
22	3.1.90.03.00 - Pensões	686.800,00			196.498,23	396.498,23	148.596,00	297.026,28	190.369,47	297.026,28		99.471,95

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.800.000,00	302.268,21	24.972.117,17	50.080.329,09	18.423.092,72	36.848.093,89	23.245.979,33	36.803.241,55	44.852,34	13.232.235,20
----------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:39:10

Exercício de 2024

Período: 2º Trimestre - 01/04/2024 a 30/06/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.615.039,28	4.967.353,10		
	Consignações					2.274.492,46	4.456.018,52		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			17.594,12	31.864,91		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			4.664,35	12.348,93		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			4.738,61	8.222,17		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.701,28	43.562,05		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			43.355,38	89.930,90		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			626.440,24	1.455.907,62		
2	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	058.0000			5.500,00	7.500,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			44.662,87	68.902,81		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			598,50	997,50		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.228,04	18.713,40		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.109,33	1.822,35		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			218,90	318,40		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			1.860,48	3.122,41		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			7.386,33	12.310,55		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			35.466,57	73.788,63		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.441,80	18.005,60		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			746.571,42	1.485.713,33		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			2.190,09	5.616,27		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			685.317,70	1.112.261,30		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			4.446,45	5.109,39		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					14.889,60	24.809,40		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.889,60	24.809,40		
	Resultado Diminutivo - Outros					303.491,04	400.198,80		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			300.686,15	397.393,91		
26	5.5.90.99.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	18020000	058.0000			2.804,89	2.804,89		
	Restos a Pagar					22.166,18	86.326,38		
	Restos a Pagar - 2023					22.166,18	86.326,38		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.615.039,28	4.967.353,10
--	--------------	--------------