



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:39:10

Exercício de 2024

Período: 3º Trimestre - 01/07/2024 a 30/09/2024

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		204.930,64	27.419.320,60	77.499.649,69	21.150.063,76	57.998.157,65	16.394.056,62	53.197.298,17	4.800.859,48	19.501.492,04
	03.01 - PREVINIL	95.800.000,00		204.930,64	27.419.320,60	77.499.649,69	21.150.063,76	57.998.157,65	16.394.056,62	53.197.298,17	4.800.859,48	19.501.492,04
	03.01.00 - PREVINIL	95.800.000,00		204.930,64	27.419.320,60	77.499.649,69	21.150.063,76	57.998.157,65	16.394.056,62	53.197.298,17	4.800.859,48	19.501.492,04
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	3.735.500,00	4.186.000,00	204.930,64	2.308.244,38	6.739.830,66	1.697.274,02	4.980.412,39	1.710.975,73	4.966.515,95	13.896,44	1.759.418,27
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	100.000,00	3.920.000,00		1.300.404,28	3.911.111,87	975.821,04	2.935.360,44	975.821,04	2.935.360,44		975.751,43
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		3.920.000,00		1.300.404,28	3.901.212,98	975.303,21	2.925.909,67	975.303,21	2.925.909,67		975.303,31
	058.0000 - RPPS - PREVINIL		3.920.000,00		1.300.404,28	3.901.212,98	975.303,21	2.925.909,67	975.303,21	2.925.909,67		975.303,31
24	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.920.000,00		1.300.404,28	3.901.212,98	975.303,21	2.925.909,67	975.303,21	2.925.909,67		975.303,31
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	100.000,00				9.898,89	517,83	9.450,77	517,83	9.450,77		448,12
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	100.000,00				9.898,89	517,83	9.450,77	517,83	9.450,77		448,12
11	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00				9.898,89	517,83	9.450,77	517,83	9.450,77		448,12
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	3.635.500,00	266.000,00	204.930,64	1.007.840,10	2.828.718,79	721.452,98	2.045.051,95	735.154,69	2.031.155,51	13.896,44	783.666,84
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.635.500,00	266.000,00	204.930,64	1.007.840,10	2.828.718,79	721.452,98	2.045.051,95	735.154,69	2.031.155,51	13.896,44	783.666,84
	058.0301 - Recursos do RPPS	3.635.500,00	266.000,00	204.930,64	1.007.840,10	2.828.718,79	721.452,98	2.045.051,95	735.154,69	2.031.155,51	13.896,44	783.666,84
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00			558.945,11	1.583.587,60	415.866,24	1.195.988,12	421.596,48	1.195.988,12		387.599,48
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	234.500,00			63.849,06	186.240,77	46.970,70	138.333,27	46.970,70	138.333,27		47.907,50
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			34.389,98	109.053,56	24.201,18	79.405,56	25.404,52	79.405,56		29.648,00
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	46.000,00			15.806,95	21.721,10	15.806,95	21.721,10	15.806,95	21.721,10		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	48.891,94	4.110,85	7.293,79	3.844,97	7.027,91	2.164,85	5.347,79	1.680,12	265,88
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		96.777,00	375.324,26	96.096,15	279.192,75	96.096,15	274.428,18	4.764,57	96.131,51
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	15.000,00	11.903,71	74.338,35	146.853,00	39.318,71	78.331,26	31.866,96	70.879,51	7.451,75	68.521,74
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	125.000,00	5.400,00	149.057,00	374.091,10	75.531,79	229.773,03	91.431,79	229.773,03		144.318,07
25	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			7.041,80	21.029,61	3.816,29	15.278,95	3.816,29	15.278,95		5.750,66
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	56.000,00	138.734,99	3.524,00	3.524,00						3.524,00
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	64.500,00			9.479,12	34.562,44	11.302,07	16.062,48	11.302,07	16.062,48		18.499,96
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	64.500,00			9.479,12	34.562,44	11.302,07	16.062,48	11.302,07	16.062,48		18.499,96
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	64.500,00			9.479,12	34.562,44	11.302,07	16.062,48	11.302,07	16.062,48		18.499,96
	058.0301 - Recursos do RPPS	64.500,00			9.479,12	34.562,44	11.302,07	16.062,48	11.302,07	16.062,48		18.499,96
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00			9.479,12	13.812,44	3.520,82	5.687,48	3.520,82	5.687,48		8.124,96
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00			20.750,00	7.781,25	10.375,00	7.781,25	10.375,00	10.375,00		10.375,00
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	92.000.000,00	-4.186.000,00		25.101.597,10	70.725.256,59	19.441.487,67	53.001.682,78	14.671.778,82	48.214.719,74	4.786.963,04	17.723.573,81
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			498.937,50	1.385.937,50	388.062,50	1.053.312,50	299.569,89	964.819,89	88.492,61	332.625,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00			498.937,50	1.385.937,50	388.062,50	1.053.312,50	299.569,89	964.819,89	88.492,61	332.625,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			498.937,50	1.385.937,50	388.062,50	1.053.312,50	299.569,89	964.819,89	88.492,61	332.625,00
20	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			498.937,50	1.385.937,50	388.062,50	1.053.312,50	299.569,89	964.819,89	88.492,61	332.625,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	59.040.000,00	-33.700.000,00		10.197.227,36	22.859.034,49	7.397.227,36	16.859.034,49	5.397.227,36	14.859.034,49	2.000.000,00	6.000.000,00
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	59.040.000,00	-33.700.000,00		10.197.227,36	22.859.034,49	7.397.227,36	16.859.034,49	5.397.227,36	14.859.034,49	2.000.000,00	6.000.000,00
	xxx.1111 - Aporte Atuarial	59.040.000,00	-33.700.000,00		10.197.227,36	22.859.034,49	7.397.227,36	16.859.034,49	5.397.227,36	14.859.034,49	2.000.000,00	6.000.000,00
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	59.040.000,00	-33.700.000,00		10.197.227,36	22.859.034,49	7.397.227,36	16.859.034,49	5.397.227,36	14.859.034,49	2.000.000,00	6.000.000,00
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	28.037.200,00			13.515.010,69	44.096.389,66	10.992.949,25	33.300.425,71	8.462.729,26	30.752.951,53	2.547.474,18	10.795.963,95
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	10.224.000,00	30.000.000,00		9.589.794,32	33.068.995,51	7.979.757,82	25.110.658,37	6.192.770,04	23.306.991,73	1.803.666,64	7.958.337,14
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	10.224.000,00	30.000.000,00		9.589.794,32	33.068.995,51	7.979.757,82	25.110.658,37	6.192.770,04	23.306.991,73	1.803.666,64	7.958.337,14
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.224.000,00	30.000.000,00		9.589.794,32	33.068.995,51	7.979.757,82	25.110.658,37	6.192.770,04	23.306.991,73	1.803.666,64	7.958.337,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025
13:39:10

Exercício de 2024

Período: 3º Trimestre - 01/07/2024 a 30/09/2024

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	-486.000,00		3.925.216,37	11.027.394,15	3.013.191,43	8.189.767,34	2.269.959,22	7.445.959,80	743.807,54	2.837.626,81
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.813.200,00	-486.000,00		3.925.216,37	11.027.394,15	3.013.191,43	8.189.767,34	2.269.959,22	7.445.959,80	743.807,54	2.837.626,81
21	3.1.90.03.00 - Pensões	16.313.200,00			3.925.216,37	11.027.394,15	3.013.191,43	8.189.767,34	2.269.959,22	7.445.959,80	743.807,54	2.837.626,81
23	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-486.000,00									
	18001121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios do RPPS	3.422.800,00			890.421,55	2.383.894,94	663.248,56	1.788.910,08	512.252,31	1.637.913,83	150.996,25	594.984,86
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.422.800,00			890.421,55	2.383.894,94	663.248,56	1.788.910,08	512.252,31	1.637.913,83	150.996,25	594.984,86
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.422.800,00			890.421,55	2.383.894,94	663.248,56	1.788.910,08	512.252,31	1.637.913,83	150.996,25	594.984,86
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.736.000,00			649.828,93	1.746.804,09	480.723,89	1.309.359,13	375.707,90	1.204.343,14	105.015,99	437.444,96
22	3.1.90.03.00 - Pensões	686.800,00			240.592,62	637.090,85	182.524,67	479.550,95	136.544,41	433.570,69	45.980,26	157.539,90

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.800.000,00	204.930,64	27.419.320,60	77.499.649,69	21.150.063,76	57.998.157,65	16.394.056,62	53.197.298,17	4.800.859,48	19.501.492,04
----------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



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

23/07/2025
13:39:10

Exercício de 2024

Período: 3º Trimestre - 01/07/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.326.967,89	7.294.320,99		
	Consignações					2.253.818,54	6.709.837,06		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			18.334,14	50.199,05		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			4.420,35	16.769,28		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			5.079,40	13.301,57		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.701,28	65.263,33		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			42.293,92	132.224,82		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			609.751,73	2.065.659,35		
2	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	058.0000			3.750,00	11.250,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			25.563,23	94.466,04		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			598,50	1.596,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.283,27	29.996,67		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.188,93	3.011,28		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			238,80	557,20		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.047,74	5.170,15		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			7.386,33	19.696,88		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			26.822,17	100.610,80		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.880,80	27.886,40		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			786.593,53	2.272.306,86		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			715,50	6.331,77		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			664.565,04	1.776.826,34		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			11.603,88	16.713,27		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					14.889,60	39.699,00		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.889,60	39.699,00		
	Resultado Diminutivo - Outros					50.687,85	450.886,65		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			50.687,85	448.081,76		
26	5.5.90.99.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	18020000	058.0000				2.804,89		
	Restos a Pagar					7.571,90	93.898,28		
	Restos a Pagar - 2023					7.571,90	93.898,28		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.326.967,89 7.294.320,99