



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

23/07/2025
13:39:10

Exercício de 2024

Período: 4º Trimestre - 01/10/2024 a 31/12/2024

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			1.607.705,98	79.107.355,67	21.021.660,99	79.019.818,64	25.819.993,31	79.017.291,48	2.527,16	87.537,03
	03.01 - PREVINIL	95.800.000,00			1.607.705,98	79.107.355,67	21.021.660,99	79.019.818,64	25.819.993,31	79.017.291,48	2.527,16	87.537,03
	03.01.00 - PREVINIL	95.800.000,00			1.607.705,98	79.107.355,67	21.021.660,99	79.019.818,64	25.819.993,31	79.017.291,48	2.527,16	87.537,03
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	3.735.500,00	4.186.000,00		61.265,28	6.801.095,94	1.739.802,75	6.720.215,14	1.752.526,19	6.719.042,14	1.173,00	80.880,80
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	100.000,00	3.920.000,00		449,90	3.911.561,77	975.993,65	3.911.354,09	975.993,65	3.911.354,09		207,68
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		3.920.000,00		-0,10	3.901.212,88	975.303,21	3.901.212,88	975.303,21	3.901.212,88		
	058.0000 - RPPS - PREVINIL		3.920.000,00		-0,10	3.901.212,88	975.303,21	3.901.212,88	975.303,21	3.901.212,88		
24	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.920.000,00		-0,10	3.901.212,88	975.303,21	3.901.212,88	975.303,21	3.901.212,88		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	100.000,00			450,00	10.348,89	690,44	10.141,21	690,44	10.141,21		207,68
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	100.000,00			450,00	10.348,89	690,44	10.141,21	690,44	10.141,21		207,68
11	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00			450,00	10.348,89	690,44	10.141,21	690,44	10.141,21		207,68
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIU	3.635.500,00	266.000,00		60.815,38	2.889.534,17	763.809,10	2.808.861,05	776.532,54	2.807.688,05	1.173,00	80.673,12
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.635.500,00	266.000,00		60.815,38	2.889.534,17	763.809,10	2.808.861,05	776.532,54	2.807.688,05	1.173,00	80.673,12
	058.0301 - Recursos do RPPS	3.635.500,00	266.000,00		60.815,38	2.889.534,17	763.809,10	2.808.861,05	776.532,54	2.807.688,05	1.173,00	80.673,12
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	-10.000,00		44.579,22	1.628.166,82	432.178,70	1.628.166,82	432.178,70	1.628.166,82		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	234.500,00			14.460,42	200.701,19	62.367,92	200.701,19	62.367,92	200.701,19		
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			4.375,84	113.429,40	34.023,84	113.429,40	34.023,84	113.429,40		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	46.000,00			6.559,35	28.280,45	6.559,35	28.280,45	6.559,35	28.280,45		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00	30.000,00		131,75	7.425,54	357,63	7.385,54	2.037,75	7.385,54		40,00
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	355.000,00	40.000,00		886,61	376.210,87	92.253,55	371.446,30	97.018,12	371.446,30		4.764,57
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	15.000,00		-17.898,11	128.954,89	40.845,55	119.176,81	48.297,30	119.176,81		9.778,08
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	125.000,00		3.773,60	377.864,70	82.001,20	311.774,23	80.828,20	310.601,23	1.173,00	66.090,47
25	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	10.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			-2.053,30	18.976,31	3.697,36	18.976,31	3.697,36	18.976,31		
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			3.524,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00		
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	64.500,00				34.562,44	11.843,73	27.906,21	10.489,57	26.552,05	1.354,16	6.656,23
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIU	64.500,00				34.562,44	11.843,73	27.906,21	10.489,57	26.552,05	1.354,16	6.656,23
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	64.500,00				34.562,44	11.843,73	27.906,21	10.489,57	26.552,05	1.354,16	6.656,23
	058.0301 - Recursos do RPPS	64.500,00				34.562,44	11.843,73	27.906,21	10.489,57	26.552,05	1.354,16	6.656,23
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00				13.812,44	4.062,48	9.749,96	2.708,32	8.395,80	1.354,16	4.062,48
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00				20.750,00	7.781,25	18.156,25	7.781,25	18.156,25		2.593,75
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	92.000.000,00	-4.186.000,00		1.546.440,70	72.271.697,29	19.270.014,51	72.271.697,29	24.056.977,55	72.271.697,29		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			44.937,50	1.430.875,00	377.562,50	1.430.875,00	466.055,11	1.430.875,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00			44.937,50	1.430.875,00	377.562,50	1.430.875,00	466.055,11	1.430.875,00		
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			44.937,50	1.430.875,00	377.562,50	1.430.875,00	466.055,11	1.430.875,00		
20	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			44.937,50	1.430.875,00	377.562,50	1.430.875,00	466.055,11	1.430.875,00		
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	59.040.000,00	-33.700.000,00		2.171.892,98	25.030.927,47	8.171.892,98	25.030.927,47	10.171.892,98	25.030.927,47		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	59.040.000,00	-33.700.000,00		2.171.892,98	25.030.927,47	8.171.892,98	25.030.927,47	10.171.892,98	25.030.927,47		
	xxx.1111 - Aporte Atuarial	59.040.000,00	-33.700.000,00		2.171.892,98	25.030.927,47	8.171.892,98	25.030.927,47	10.171.892,98	25.030.927,47		
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	59.040.000,00	-33.700.000,00		2.171.892,98	25.030.927,47	8.171.892,98	25.030.927,47	10.171.892,98	25.030.927,47		
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d	28.037.200,00	29.514.000,00		-726.329,14	43.370.060,52	10.069.634,81	43.370.060,52	12.617.108,99	43.370.060,52		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	10.224.000,00	30.000.000,00		-874.184,90	32.194.810,61	7.084.152,24	32.194.810,61	8.887.818,88	32.194.810,61		
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	10.224.000,00	30.000.000,00		-874.184,90	32.194.810,61	7.084.152,24	32.194.810,61	8.887.818,88	32.194.810,61		
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.224.000,00	30.000.000,00		-874.184,90	32.194.810,61	7.084.152,24	32.194.810,61	8.887.818,88	32.194.810,61		



Período: 4º Trimestre - 01/10/2024 a 31/12/2024

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		147.855,76	11.175.249,91	2.985.482,57	11.175.249,91	3.729.290,11	11.175.249,91		
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.813.200,00	-486.000,00		147.855,76	11.175.249,91	2.985.482,57	11.175.249,91	3.729.290,11	11.175.249,91		
21	3.1.90.03.00 - Pensões	16.313.200,00			147.855,76	11.175.249,91	2.985.482,57	11.175.249,91	3.729.290,11	11.175.249,91		
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 Poder Judiciário	3.422.800,00			55.939,36	2.439.834,30	650.924,22	2.439.834,30	801.920,47	2.439.834,30		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.422.800,00			55.939,36	2.439.834,30	650.924,22	2.439.834,30	801.920,47	2.439.834,30		
	STN.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.422.800,00			55.939,36	2.439.834,30	650.924,22	2.439.834,30	801.920,47	2.439.834,30		
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.736.000,00			35.228,93	1.782.033,02	472.673,89	1.782.033,02	577.689,88	1.782.033,02		
22	3.1.90.03.00 - Pensões	686.800,00			20.710,43	657.801,28	178.250,33	657.801,28	224.230,59	657.801,28		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.800.000,00				1.607.705,98	79.107.355,67	21.021.660,99	79.019.818,64	25.819.993,31	79.017.291,48	2.527,16	87.537,03
----------------------------------	---------------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	-----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:39:10

Exercício de 2024

Período: 4º Trimestre - 01/10/2024 a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.967.614,76	10.261.935,75		
	Consignações					2.501.600,87	9.211.437,93		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			24.297,52	74.496,57		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			5.893,80	22.663,08		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			4.858,25	18.159,82		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			28.935,04	94.198,37		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			51.746,35	183.971,17		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			790.697,04	2.856.356,39		
2	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	058.0000			6.750,00	18.000,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			44.214,66	138.680,70		
4	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			1.302,00	1.302,00		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			844,00	2.440,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.880,19	41.876,86		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.222,23	4.233,51		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			199,00	756,20		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.757,64	7.927,79		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			9.848,44	29.545,32		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			26.675,46	127.286,26		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.880,80	37.767,20		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			808.160,13	3.080.466,99		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			715,50	7.047,27		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			633.168,29	2.409.994,63		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			37.554,53	54.267,80		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					19.852,80	59.551,80		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			19.852,80	59.551,80		
	Resultado Diminutivo - Outros					446.161,09	897.047,74		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			444.869,95	892.951,71		
26	5.5.90.99.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Administração	18020000	058.0000			1.291,14	4.096,03		
	Restos a Pagar						93.898,28		
	Restos a Pagar - 2023						93.898,28		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.967.614,76	10.261.935,75
--	--------------	---------------