



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 1º Trimestre - 01/01/2023 a 31/03/2023

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	96.286.629,84		29.278,00	21.951.991,58	21.951.991,58	16.262.392,09	16.262.392,09	11.874.535,58	11.874.535,58	4.387.856,51	5.689.599,49
	03.01 - PREVINIL	96.286.629,84		29.278,00	21.951.991,58	21.951.991,58	16.262.392,09	16.262.392,09	11.874.535,58	11.874.535,58	4.387.856,51	5.689.599,49
	03.01.00 - PREVINIL	96.286.629,84		29.278,00	21.951.991,58	21.951.991,58	16.262.392,09	16.262.392,09	11.874.535,58	11.874.535,58	4.387.856,51	5.689.599,49
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	5.252.017,04	1.432.300,00	29.278,00	2.063.692,50	2.063.692,50	1.380.988,38	1.380.988,38	1.352.787,36	1.352.787,36	28.201,02	682.704,12
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,80	1.149.572,80	862.179,60	862.179,60	862.179,60	862.179,60		287.393,20
	F.R. STN: 1.800.0000	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,80	1.149.572,80	862.179,60	862.179,60	862.179,60	862.179,60		287.393,20
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,80	1.149.572,80	862.179,60	862.179,60	862.179,60	862.179,60		287.393,20
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00	-39.900,00									
12	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.632.508,52	816.300,00		1.149.572,80	1.149.572,80	862.179,60	862.179,60	862.179,60	862.179,60		287.393,20
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d		20.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111		20.000,00									
	058.0301 - Recursos do RPPS		20.000,00									
22	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		20.000,00									
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	2.579.508,52	635.900,00	29.278,00	914.119,70	914.119,70	518.808,78	518.808,78	490.607,76	490.607,76	28.201,02	395.310,92
	F.R. STN: 1.802.0000	2.579.508,52	594.000,00	29.278,00	908.440,40	908.440,40	513.129,48	513.129,48	484.928,46	484.928,46	28.201,02	395.310,92
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.579.508,52	594.000,00	29.278,00	908.440,40	908.440,40	513.129,48	513.129,48	484.928,46	484.928,46	28.201,02	395.310,92
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.521.000,00	320.000,00		448.970,47	448.970,47	323.679,14	323.679,14	321.006,56	321.006,56	2.672,58	125.291,33
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	186.550,00	36.000,00		65.415,14	65.415,14	38.901,35	38.901,35	38.901,35	38.901,35		26.513,79
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	114.400,00	20.000,00		27.860,00	27.860,00	20.740,12	20.740,12	13.111,68	13.111,68	7.628,44	7.119,88
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			7.237,82	7.237,82	7.237,82	7.237,82	5.737,82	5.737,82	1.500,00	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.559,00	120.000,00		130.910,47	130.910,47	75.196,17	75.196,17	75.196,17	75.196,17		55.714,30
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	50.000,00		63.685,36	63.685,36	19.919,03	19.919,03	19.419,03	19.419,03	500,00	43.766,33
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245.000,00	10.000,00		157.150,00	157.150,00	22.450,00	22.450,00	6.550,00	6.550,00	15.900,00	134.700,00
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00			7.211,14	7.211,14	5.005,85	5.005,85	5.005,85	5.005,85		2.205,29
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	-2.000,00									
13	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51.999,52										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	40.000,00	29.278,00								
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 1111		41.900,00		5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30		
	058.0301 - Recursos do RPPS		41.900,00		5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		41.900,00		5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30		
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	53.000,00			3.500,00	3.500,00						3.500,00
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	53.000,00			3.500,00	3.500,00						3.500,00
	F.R. STN: 1.802.0000	53.000,00			3.500,00	3.500,00						3.500,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	53.000,00			3.500,00	3.500,00						3.500,00
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			3.500,00	3.500,00						3.500,00
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	90.981.612,80	-1.432.300,00		19.884.799,08	19.884.799,08	14.881.403,71	14.881.403,71	10.521.748,22	10.521.748,22	4.359.655,49	5.003.395,37
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			451.750,00	451.750,00	332.625,00	332.625,00	248.325,04	248.325,04	84.299,96	119.125,00
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00			451.750,00	451.750,00	332.625,00	332.625,00	248.325,04	248.325,04	84.299,96	119.125,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			451.750,00	451.750,00	332.625,00	332.625,00	248.325,04	248.325,04	84.299,96	119.125,00
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			451.750,00	451.750,00	332.625,00	332.625,00	248.325,04	248.325,04	84.299,96	119.125,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	71.190.807,00			16.057.776,61	16.057.776,61	12.030.924,94	12.030.924,94	8.504.521,01	8.504.521,01	3.526.403,93	4.026.851,67
	F.R. STN: 1.800.0000	71.190.807,00			16.057.776,61	16.057.776,61	12.030.924,94	12.030.924,94	8.504.521,01	8.504.521,01	3.526.403,93	4.026.851,67
	058.0301 - Recursos do RPPS	71.190.807,00			16.057.776,61	16.057.776,61	12.030.924,94	12.030.924,94	8.504.521,01	8.504.521,01	3.526.403,93	4.026.851,67
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.190.807,00			16.057.776,61	16.057.776,61	12.030.924,94	12.030.924,94	8.504.521,01	8.504.521,01	3.526.403,93	4.026.851,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 1º Trimestre - 01/01/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios di	18.290.805,80	-1.432.300,00		3.375.272,47	3.375.272,47	2.517.853,77	2.517.853,77	1.768.902,17	1.768.902,17	748.951,60	857.418,70
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	18.290.805,80	-1.432.300,00		3.375.272,47	3.375.272,47	2.517.853,77	2.517.853,77	1.768.902,17	1.768.902,17	748.951,60	857.418,70
	058.0301 - Recursos do RPPS	18.290.805,80	-1.432.300,00		3.375.272,47	3.375.272,47	2.517.853,77	2.517.853,77	1.768.902,17	1.768.902,17	748.951,60	857.418,70
19	3.1.90.03.00 - Pensões	16.790.805,80			3.375.272,47	3.375.272,47	2.517.853,77	2.517.853,77	1.768.902,17	1.768.902,17	748.951,60	857.418,70
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.432.300,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.286.629,84		29.278,00	21.951.991,58	21.951.991,58	16.262.392,09	16.262.392,09	11.874.535,58	11.874.535,58	4.387.856,51	5.689.599,49
----------------------------------	---------------	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 1º Trimestre - 01/01/2023 a 31/03/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - PREVINIL						1.924.757,76	1.924.757,76		
Consignações						1.753.067,21	1.753.067,21		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			12.283,46	12.283,46		
1	5.2.11.03.0006 - PREVINI	18020000	058.0000			2.063,16	2.063,16		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			4.126,32	4.126,32		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			372,57	372,57		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.951,52	21.951,52		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			35.308,90	35.308,90		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			331.612,56	331.612,56		
22	5.2.11.04.0008 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			163.547,03	163.547,03		
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			6.505,64	6.505,64		
4	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			6.461,67	6.461,67		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			537,00	537,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			10.707,36	10.707,36		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			881,67	881,67		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	119,40		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			1.929,96	1.929,96		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			7.386,33	7.386,33		
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			9.029,86	9.029,86		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			725.536,41	725.536,41		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			5.045,98	5.045,98		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			367.338,35	367.338,35		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						4.418,66	4.418,66		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			4.418,66	4.418,66		
Resultado Diminutivo - Outros						69.577,20	69.577,20		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			69.577,20	69.577,20		
Restos a Pagar						97.694,69	97.694,69		
Restos a Pagar - 2022						97.694,69	97.694,69		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.924.757,76

1.924.757,76