



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 2º Trimestre - 01/04/2023 a 30/06/2023

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		37.944,64	22.238.395,20	44.190.386,78	16.272.676,32	32.535.068,41	16.295.014,90	28.169.550,48	4.365.517,93	11.655.318,37
	03.01 - PREVINIL	96.286.629,84		37.944,64	22.238.395,20	44.190.386,78	16.272.676,32	32.535.068,41	16.295.014,90	28.169.550,48	4.365.517,93	11.655.318,37
	03.01.00 - PREVINIL	96.286.629,84		37.944,64	22.238.395,20	44.190.386,78	16.272.676,32	32.535.068,41	16.295.014,90	28.169.550,48	4.365.517,93	11.655.318,37
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	5.252.017,04	1.432.300,00	29.278,00	1.824.041,37	3.887.733,87	1.426.398,70	2.807.387,08	1.448.260,44	2.801.047,80	6.339,28	1.080.346,79
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,80	2.299.145,60	862.179,60	1.724.359,20	862.179,60	1.724.359,20		574.786,40
	F.R. STN: 1.800.0000	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,80	2.299.145,60	862.179,60	1.724.359,20	862.179,60	1.724.359,20		574.786,40
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,80	2.299.145,60	862.179,60	1.724.359,20	862.179,60	1.724.359,20		574.786,40
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	2.299.145,60	862.179,60	1.724.359,20	862.179,60	1.724.359,20		574.786,40
	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	674.468,57	1.588.588,27	564.219,10	1.083.027,88	586.080,84	1.076.688,60	6.339,28	505.560,39
	F.R. STN: 1.802.0000	2.579.508,52	594.000,00	29.278,00	657.275,78	1.565.716,18	547.026,31	1.060.155,79	568.888,05	1.053.816,51	6.339,28	505.560,39
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.579.508,52	594.000,00	29.278,00	657.275,78	1.565.716,18	547.026,31	1.060.155,79	568.888,05	1.053.816,51	6.339,28	505.560,39
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.521.000,00	320.000,00		422.992,30	871.962,77	314.107,41	637.786,55	316.779,99	637.786,55		234.176,22
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	186.550,00	36.000,00		56.577,60	121.992,74	42.446,07	81.347,42	42.446,07	81.347,42		40.645,32
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	114.400,00	20.000,00		28.416,96	56.276,96	16.766,68	37.506,80	24.395,12	37.506,80		18.770,16
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			1.894,94	9.132,76	1.894,94	9.132,76	1.894,94	7.632,76	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		86.738,40	217.648,87	87.075,36	162.271,53	82.736,08	157.932,25	4.339,28	55.377,34
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	50.000,00		15.755,58	79.440,94	21.971,08	41.890,11	21.971,08	41.390,11	500,00	37.550,83
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245.000,00	10.000,00		40.400,00	197.550,00	59.510,00	81.960,00	75.410,00	81.960,00		115.590,00
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00			4.500,00	11.711,14	3.254,77	8.260,62	3.254,77	8.260,62		3.450,52
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		17.192,79	22.872,09	17.192,79	22.872,09	17.192,79	22.872,09		
	058.0301 - Recursos do RPPS		41.900,00		17.192,79	22.872,09	17.192,79	22.872,09	17.192,79	22.872,09		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		41.900,00		17.192,79	22.872,09	17.192,79	22.872,09	17.192,79	22.872,09		
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	53.000,00		8.666,64	27.677,08	31.177,08	9.947,91	9.947,91	9.947,91	9.947,91		21.229,17
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	53.000,00		8.666,64	27.677,08	31.177,08	9.947,91	9.947,91	9.947,91	9.947,91		21.229,17
	F.R. STN: 1.802.0000	53.000,00		8.666,64	27.677,08	31.177,08	9.947,91	9.947,91	9.947,91	9.947,91		21.229,17
	058.0301 - Recursos do RPPS	53.000,00		8.666,64	27.677,08	31.177,08	9.947,91	9.947,91	9.947,91	9.947,91		21.229,17
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00		8.666,64	4.333,33	4.333,33	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66		2.166,67
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			23.343,75	26.843,75	7.781,25	7.781,25	7.781,25	7.781,25		19.062,50
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	90.981.612,80	-1.432.300,00		20.386.676,75	40.271.475,83	14.836.329,71	29.717.733,42	14.836.806,55	25.358.554,77	4.359.178,65	10.553.742,41
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			436.750,00	888.500,00	332.625,00	665.250,00	332.471,40	580.796,44	84.453,56	223.250,00
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00			436.750,00	888.500,00	332.625,00	665.250,00	332.471,40	580.796,44	84.453,56	223.250,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			436.750,00	888.500,00	332.625,00	665.250,00	332.471,40	580.796,44	84.453,56	223.250,00
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			436.750,00	888.500,00	332.625,00	665.250,00	332.471,40	580.796,44	84.453,56	223.250,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	71.190.807,00			16.537.553,11	32.595.329,72	11.996.772,26	24.027.697,20	11.988.576,53	20.493.097,54	3.534.599,66	8.567.632,52
	F.R. STN: 1.800.0000	71.190.807,00			16.537.553,11	32.595.329,72	11.996.772,26	24.027.697,20	11.988.576,53	20.493.097,54	3.534.599,66	8.567.632,52
	058.0301 - Recursos do RPPS	71.190.807,00			16.537.553,11	32.595.329,72	11.996.772,26	24.027.697,20	11.988.576,53	20.493.097,54	3.534.599,66	8.567.632,52
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.190.807,00			16.537.553,11	32.595.329,72	11.996.772,26	24.027.697,20	11.988.576,53	20.493.097,54	3.534.599,66	8.567.632,52



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

23/07/2025
13:45:18

Exercício de 2023

Período: 2º Trimestre - 01/04/2023 a 30/06/2023

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		3.412.373,64	6.787.646,11	2.506.932,45	5.024.786,22	2.515.758,62	4.284.660,79	740.125,43	1.762.859,89
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	18.290.805,80	-1.432.300,00		3.412.373,64	6.787.646,11	2.506.932,45	5.024.786,22	2.515.758,62	4.284.660,79	740.125,43	1.762.859,89
	058.0301 - Recursos do RPPS	18.290.805,80	-1.432.300,00		3.412.373,64	6.787.646,11	2.506.932,45	5.024.786,22	2.515.758,62	4.284.660,79	740.125,43	1.762.859,89
19	3.1.90.03.00 - Pensões	16.790.805,80			3.412.373,64	6.787.646,11	2.506.932,45	5.024.786,22	2.515.758,62	4.284.660,79	740.125,43	1.762.859,89
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.432.300,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.286.629,84			37.944,64	22.238.395,20	44.190.386,78	16.272.676,32	32.535.068,41	16.295.014,90	28.169.550,48	4.365.517,93	11.655.318,37
----------------------------------	---------------	--	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 2º Trimestre - 01/04/2023 a 30/06/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					1.913.747,52	3.838.505,28		
	Consignações					1.784.908,99	3.537.976,20		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			12.805,68	25.089,14		
1	5.2.11.03.0006 - PREVINIL	18020000	058.0000				2.063,16		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINIL	18020000	058.0000			7.183,20	11.309,52		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			548,64	921,21		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.957,03	43.908,55		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			34.272,89	69.581,79		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			499.368,66	830.981,22		
22	5.2.11.04.0008 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000				163.547,03		
2	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	058.0000			3.000,00	5.000,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			19.414,15	25.919,79		
4	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000				6.461,67		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			537,00	1.074,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			10.707,36	21.414,72		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			881,67	1.763,34		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	238,80		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.058,11	3.988,07		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			7.386,33	14.772,66		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			38.322,06	76.644,12		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			8.367,30	17.397,16		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			726.169,74	1.451.706,15		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			4.423,77	9.469,75		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			387.386,00	754.724,35		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					7.342,23	11.760,89		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			7.342,23	11.760,89		
	Resultado Diminutivo - Outros					94.933,60	164.510,80		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			94.933,60	164.510,80		
	Restos a Pagar					26.562,70	124.257,39		
	Restos a Pagar - 2022					26.562,70	124.257,39		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.913.747,52

3.838.505,28