



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 3º Trimestre - 01/07/2023 a 30/09/2023

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		23.141,64	24.468.369,20	68.658.755,98	18.824.707,49	51.359.775,90	18.845.545,93	47.015.096,41	4.344.679,49	17.298.980,08
	03.01 - PREVINIL	96.286.629,84		23.141,64	24.468.369,20	68.658.755,98	18.824.707,49	51.359.775,90	18.845.545,93	47.015.096,41	4.344.679,49	17.298.980,08
	03.01.00 - PREVINIL	96.286.629,84		23.141,64	24.468.369,20	68.658.755,98	18.824.707,49	51.359.775,90	18.845.545,93	47.015.096,41	4.344.679,49	17.298.980,08
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	5.252.017,04	1.502.300,00	23.141,64	1.984.888,03	5.872.621,90	1.534.115,68	4.341.502,76	1.533.122,12	4.334.169,92	7.332,84	1.531.119,14
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,83	3.448.718,43	862.179,60	2.586.538,80	862.179,60	2.586.538,80		862.179,63
	F.R. STN: 1.800.0000	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,83	3.448.718,43	862.179,60	2.586.538,80	862.179,60	2.586.538,80		862.179,63
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.672.508,52	776.400,00		1.149.572,83	3.448.718,43	862.179,60	2.586.538,80	862.179,60	2.586.538,80		862.179,63
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		1.149.572,83	3.448.718,43	862.179,60	2.586.538,80	862.179,60	2.586.538,80		862.179,63
	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	705.900,00	23.141,64	835.315,20	2.423.903,47	671.936,08	1.754.963,96	670.942,52	1.747.631,12	7.332,84	668.939,51
	F.R. STN: 1.802.0000	2.579.508,52	664.000,00	23.141,64	830.668,50	2.396.384,68	667.289,38	1.727.445,17	666.295,82	1.720.112,33	7.332,84	668.939,51
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.579.508,52	664.000,00	23.141,64	830.668,50	2.396.384,68	667.289,38	1.727.445,17	666.295,82	1.720.112,33	7.332,84	668.939,51
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.521.000,00	320.000,00		496.947,24	1.368.910,01	375.346,06	1.013.132,61	369.617,26	1.007.403,81	5.728,80	355.777,40
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	186.550,00	36.000,00		17.830,24	139.822,98	41.452,35	122.799,77	41.452,35	122.799,77		17.023,21
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	114.400,00	20.000,00		28.311,36	84.588,32	19.731,50	57.238,30	18.127,46	55.634,26	1.604,04	27.350,02
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			5.305,19	14.437,95	590,03	9.722,79	2.090,03	9.722,79		4.715,16
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		115.325,82	332.974,69	82.310,79	244.582,32	86.650,07	244.582,32		88.392,37
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	50.000,00		52.623,35	132.064,29	20.745,91	62.636,02	21.245,91	62.636,02		69.428,27
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245.000,00	80.000,00	23.141,64	86.995,30	284.545,30	96.531,43	178.491,43	96.531,43	178.491,43		106.053,87
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação											
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00				11.711,14	3.251,31	11.511,93	3.251,31	11.511,93		199,21
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		27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00		
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 1111	41.900,00			4.646,70	27.518,79	4.646,70	27.518,79	4.646,70	27.518,79		
	058.0301 - Recursos do RPPS	41.900,00			4.646,70	27.518,79	4.646,70	27.518,79	4.646,70	27.518,79		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	41.900,00			4.646,70	27.518,79	4.646,70	27.518,79	4.646,70	27.518,79		
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	53.000,00	10.000,00		8.666,63	39.843,71	14.531,24	24.479,15	11.937,49	21.885,40	2.593,75	15.364,56
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	53.000,00	10.000,00		8.666,63	39.843,71	14.531,24	24.479,15	11.937,49	21.885,40	2.593,75	15.364,56
	F.R. STN: 1.802.0000	53.000,00	10.000,00		8.666,63	39.843,71	14.531,24	24.479,15	11.937,49	21.885,40	2.593,75	15.364,56
	058.0301 - Recursos do RPPS	53.000,00	10.000,00		8.666,63	39.843,71	14.531,24	24.479,15	11.937,49	21.885,40	2.593,75	15.364,56
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00	2.000,00		8.666,63	12.999,96	3.249,99	5.416,65	3.249,99	5.416,65		7.583,31
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	8.000,00			26.843,75	11.281,25	19.062,50	8.687,50	16.468,75	2.593,75	7.781,25
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	90.981.612,80	-1.512.300,00		22.474.814,54	62.746.290,37	17.276.060,57	46.993.793,99	17.300.486,32	42.659.041,09	4.334.752,90	15.752.496,38
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			498.437,50	1.386.937,50	388.062,50	1.053.312,50	388.062,50	968.858,94	84.453,56	333.625,00
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00			498.437,50	1.386.937,50	388.062,50	1.053.312,50	388.062,50	968.858,94	84.453,56	333.625,00
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			498.437,50	1.386.937,50	388.062,50	1.053.312,50	388.062,50	968.858,94	84.453,56	333.625,00
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			498.437,50	1.386.937,50	388.062,50	1.053.312,50	388.062,50	968.858,94	84.453,56	333.625,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	71.190.807,00			18.234.552,13	50.829.881,85	13.973.564,74	38.001.261,94	13.990.886,55	34.483.984,09	3.517.277,85	12.828.619,91
	F.R. STN: 1.800.0000	71.190.807,00			18.234.552,13	50.829.881,85	13.973.564,74	38.001.261,94	13.990.886,55	34.483.984,09	3.517.277,85	12.828.619,91
	058.0301 - Recursos do RPPS	71.190.807,00			18.234.552,13	50.829.881,85	13.973.564,74	38.001.261,94	13.990.886,55	34.483.984,09	3.517.277,85	12.828.619,91
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.190.807,00			18.234.552,13	50.829.881,85	13.973.564,74	38.001.261,94	13.990.886,55	34.483.984,09	3.517.277,85	12.828.619,91



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

23/07/2025
13:45:18

Exercício de 2023

Período: 3º Trimestre - 01/07/2023 a 30/09/2023

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	-1.512.300,00		3.741.824,91	10.529.471,02	2.914.433,33	7.939.219,55	2.921.537,27	7.206.198,06	733.021,49	2.590.251,47
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	18.290.805,80	-1.512.300,00		3.741.824,91	10.529.471,02	2.914.433,33	7.939.219,55	2.921.537,27	7.206.198,06	733.021,49	2.590.251,47
	058.0301 - Recursos do RPPS	18.290.805,80	-1.512.300,00		3.741.824,91	10.529.471,02	2.914.433,33	7.939.219,55	2.921.537,27	7.206.198,06	733.021,49	2.590.251,47
19	3.1.90.03.00 - Pensões	16.790.805,80	-80.000,00		3.741.824,91	10.529.471,02	2.914.433,33	7.939.219,55	2.921.537,27	7.206.198,06	733.021,49	2.590.251,47
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.432.300,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.286.629,84	23.141,64	24.468.369,20	68.658.755,98	18.824.707,49	51.359.775,90	18.845.545,93	47.015.096,41	4.344.679,49	17.298.980,08
----------------------------------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 3º Trimestre - 01/07/2023 a 30/09/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					1.827.315,67	5.665.820,95		
	Consignações					1.772.484,19	5.310.460,39		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			12.798,66	37.887,80		
1	5.2.11.03.0006 - PREVINI	18020000	058.0000				2.063,16		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			6.686,34	17.995,86		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			1.635,10	2.556,31		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.649,83	65.558,38		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			34.650,82	104.232,61		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			458.636,42	1.289.617,64		
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			3.500,00	8.500,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			22.717,84	48.637,63		
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	1.611,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			10.707,36	32.122,08		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			910,33	2.673,67		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	358,20		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.271,27	6.259,34		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			7.386,33	22.158,99		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			38.322,06	114.966,18		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			8.367,30	25.764,46		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			708.349,16	2.160.055,31		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			4.423,77	13.893,52		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			428.483,73	1.183.208,08		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			331,47	331,47		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					7.364,55	19.125,44		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			7.364,55	19.125,44		
	Resultado Diminutivo - Outros					45.966,93	210.477,73		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			45.966,93	210.477,73		
	Restos a Pagar					1.500,00	125.757,39		
	Restos a Pagar - 2022					1.500,00	125.757,39		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.827.315,67

5.665.820,95