



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

23/07/2025

13:45:18

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 4º Trimestre - 01/10/2023 a 31/12/2023

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			3.687.249,37	72.346.005,35	20.880.291,72	72.240.067,62	25.194.231,90	72.209.328,31	30.739,31	105.937,73
	03.01 - PREVINIL	96.286.629,84			3.687.249,37	72.346.005,35	20.880.291,72	72.240.067,62	25.194.231,90	72.209.328,31	30.739,31	105.937,73
	03.01.00 - PREVINIL	96.286.629,84			3.687.249,37	72.346.005,35	20.880.291,72	72.240.067,62	25.194.231,90	72.209.328,31	30.739,31	105.937,73
	09.122.0055.2008 - Manutenção das Atividades Administrativas	5.252.017,04	1.544.300,00		102.767,66	5.975.389,56	1.545.251,14	5.886.753,90	1.524.438,42	5.858.608,34	28.145,56	88.635,66
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.672.508,52	776.400,00		-0,03	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40		
	F.R. STN: 1.800.0000	2.672.508,52	776.400,00		-0,03	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40		
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.672.508,52	776.400,00		-0,03	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40		
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		-0,03	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40	862.179,60	3.448.718,40		
	18001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios d		20.000,00		6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.158,28	6.158,28	166,44	
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111		20.000,00		6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.158,28	6.158,28	166,44	
	058.0301 - Recursos do RPPS		20.000,00		6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.158,28	6.158,28	166,44	
22	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência		20.000,00		6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.324,72	6.158,28	6.158,28	166,44	
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	2.579.508,52	747.900,00		96.442,97	2.520.346,44	676.746,82	2.431.710,78	656.100,54	2.403.731,66	27.979,12	88.635,66
	F.R. STN: 1.802.0000	2.579.508,52	706.000,00		96.442,97	2.492.827,65	676.746,82	2.404.191,99	656.100,54	2.376.212,87	27.979,12	88.635,66
	058.0301 - Recursos do RPPS	2.579.508,52	706.000,00		96.442,97	2.492.827,65	676.746,82	2.404.191,99	656.100,54	2.376.212,87	27.979,12	88.635,66
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.521.000,00	320.000,00		10.978,61	1.379.888,62	366.756,01	1.379.888,62	372.484,81	1.379.888,62		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	186.550,00	36.000,00		36.990,95	176.813,93	54.014,16	176.813,93	54.014,16	176.813,93		
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	114.400,00	20.000,00		-2.028,90	82.559,42	25.321,12	82.559,42	26.925,16	82.559,42		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			11.965,08	26.403,03	16.680,24	26.403,03	16.680,24	26.403,03		
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		1.361,37	334.336,06	83.013,20	327.595,52	78.248,63	322.830,95	4.764,57	6.740,54
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	50.000,00		-8.747,79	123.316,50	28.054,08	90.690,10	21.939,53	84.575,55	6.114,55	32.626,40
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245.000,00	80.000,00		33.263,14	317.808,44	90.048,29	268.539,72	72.948,29	251.439,72	17.100,00	49.268,72
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		12.000,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00			3.060,51	14.771,65	3.259,72	14.771,65	3.259,72	14.771,65		
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	70.000,00			27.330,00		27.330,00		27.330,00		
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 1111		41.900,00			27.518,79		27.518,79		27.518,79		
	058.0301 - Recursos do RPPS		41.900,00			27.518,79		27.518,79		27.518,79		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		41.900,00			27.518,79		27.518,79		27.518,79		
	09.123.0055.2045 - Gerência dos Recursos Previdências	53.000,00	10.000,00		10.375,00	50.218,71	8.437,49	32.916,64	8.437,49	30.322,89	2.593,75	17.302,07
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCI	53.000,00	10.000,00		10.375,00	50.218,71	8.437,49	32.916,64	8.437,49	30.322,89	2.593,75	17.302,07
	F.R. STN: 1.802.0000	53.000,00	10.000,00		10.375,00	50.218,71	8.437,49	32.916,64	8.437,49	30.322,89	2.593,75	17.302,07
	058.0301 - Recursos do RPPS	53.000,00	10.000,00		10.375,00	50.218,71	8.437,49	32.916,64	8.437,49	30.322,89	2.593,75	17.302,07
15	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00	2.000,00			12.999,96	3.249,99	8.666,64	3.249,99	8.666,64		4.333,32
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	8.000,00		10.375,00	37.218,75	5.187,50	24.250,00	5.187,50	21.656,25	2.593,75	12.968,75
	09.123.0055.2046 - Benefícios - Aposentadorias e Pensões	90.981.612,80	-1.554.300,00		3.574.106,71	66.320.397,08	19.326.603,09	66.320.397,08	23.661.355,99	66.320.397,08		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00			54.437,50	1.441.375,00	388.062,50	1.441.375,00	472.516,06	1.441.375,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00			54.437,50	1.441.375,00	388.062,50	1.441.375,00	472.516,06	1.441.375,00		
	058.0301 - Recursos do RPPS	1.500.000,00			54.437,50	1.441.375,00	388.062,50	1.441.375,00	472.516,06	1.441.375,00		
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.500.000,00			54.437,50	1.441.375,00	388.062,50	1.441.375,00	472.516,06	1.441.375,00		
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	71.190.807,00			3.071.517,88	53.901.399,73	15.900.137,79	53.901.399,73	19.417.415,64	53.901.399,73		
	F.R. STN: 1.800.0000	71.190.807,00			3.071.517,88	53.901.399,73	15.900.137,79	53.901.399,73	19.417.415,64	53.901.399,73		
	058.0301 - Recursos do RPPS	71.190.807,00			3.071.517,88	53.901.399,73	15.900.137,79	53.901.399,73	19.417.415,64	53.901.399,73		
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.190.807,00			3.071.517,88	53.901.399,73	15.900.137,79	53.901.399,73	19.417.415,64	53.901.399,73		



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

23/07/2025
13:45:18

Exercício de 2023

Período: 4º Trimestre - 01/10/2023 a 31/12/2023

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	-1.554.300,00		448.151,33	10.977.622,35	3.038.402,80	10.977.622,35	3.771.424,29	10.977.622,35		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	18.290.805,80	-1.554.300,00		448.151,33	10.977.622,35	3.038.402,80	10.977.622,35	3.771.424,29	10.977.622,35		
	058.0301 - Recursos do RPPS	18.290.805,80	-1.554.300,00		448.151,33	10.977.622,35	3.038.402,80	10.977.622,35	3.771.424,29	10.977.622,35		
19	3.1.90.03.00 - Pensões	16.790.805,80	-80.000,00		448.151,33	10.977.622,35	3.038.402,80	10.977.622,35	3.771.424,29	10.977.622,35		
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-1.474.300,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.286.629,84				3.687.249,37	72.346.005,35	20.880.291,72	72.240.067,62	25.194.231,90	72.209.328,31	30.739,31	105.937,73
----------------------------------	---------------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

23/07/2025

13:45:18

Exercício de 2023

Período: 4º Trimestre - 01/10/2023 a 31/12/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - PREVINIL					2.346.286,32	8.012.107,27		
	Consignações					2.283.857,10	7.594.317,49		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			16.471,28	54.359,08		
1	5.2.11.03.0006 - PREVINIL	18020000	058.0000				2.063,16		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINIL	18020000	058.0000			8.915,12	26.910,98		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			3.682,89	6.239,20		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			28.866,44	94.424,82		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			44.348,38	148.580,99		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			666.932,15	1.956.549,79		
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			4.500,00	13.000,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			29.208,64	77.846,27		
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			798,00	2.409,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			14.970,72	47.092,80		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.426,04	4.099,71		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			159,20	517,40		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.439,49	8.698,83		
10	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15000000	058.0000			9.848,44	32.007,43		
11	5.2.11.15.0018 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	15000000	058.0000			38.322,06	153.288,24		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			8.432,80	34.197,26		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			722.989,48	2.883.044,79		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			5.898,36	19.791,88		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			674.321,73	1.857.529,81		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			1.325,88	1.657,35		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					14.557,39	33.682,83		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.557,39	33.682,83		
	Resultado Diminutivo - Outros					47.871,83	258.349,56		
25	5.5.90.99.0001 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS	18000000	058.0000			46.671,63	257.149,36		
26	5.5.90.99.0002 - Perdas em Aplicações Financeiras c/ Investimentos do RPPS - Tx. de Admissitração	18020000	058.0000			1.200,20	1.200,20		
	Restos a Pagar						125.757,39		
	Restos a Pagar - 2022						125.757,39		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.346.286,32

8.012.107,27