



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:11:54

Exercício de 2024

Período: 1º Trimestre - 01/01/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				16.367.137,63	16.367.137,63	6.215.260,69	6.215.260,69	10.151.876,94	
	1.2	Contribuições				9.547.216,00	9.547.216,00	3.216.371,65	3.216.371,65	6.330.844,35	
	1.2.1	Contribuições Sociais				9.547.216,00	9.547.216,00	3.216.371,65	3.216.371,65	6.330.844,35	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				9.547.216,00	9.547.216,00	3.216.371,65	3.216.371,65	6.330.844,35	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				9.526.330,00	9.526.330,00	3.205.072,64	3.205.072,64	6.321.257,36	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				9.068.846,00	9.068.846,00	3.069.203,98	3.069.203,98	5.999.642,02	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				9.068.846,00	9.068.846,00	3.069.203,98	3.069.203,98	5.999.642,02	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMN		18001111	STN.1111	5.608.278,00	5.608.278,00	2.095.741,06	2.095.741,06	3.512.536,94	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Câmara		18001121	STN.1121	222.740,00	222.740,00	30.247,70	30.247,70	192.492,30	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Saúde		18001111	STN.1111	3.182.000,00	3.182.000,00	920.954,48	920.954,48	2.261.045,52	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Previnil		18001111	STN.1111	41.400,00	41.400,00	15.501,60	15.501,60	25.898,40	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Entes		18001111	STN.1111	14.428,00	14.428,00	6.759,14	6.759,14	7.668,86	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora									
33	1.2.1.5.01.1.2.01	Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - PMN		18001111	STN.1111						
34	1.2.1.5.01.1.2.02	Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Saúde		18001111	STN.1111						
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				296.782,00	296.782,00	96.633,29	96.633,29	200.148,71	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				296.782,00	296.782,00	96.633,29	96.633,29	200.148,71	
6	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN		18001111	STN.1111	280.447,00	280.447,00	93.135,59	93.135,59	187.311,41	
7	1.2.1.5.01.2.1.02	CPSSS - Servidor Civil Inativo - CMN		18001121	STN.1121	16.335,00	16.335,00	3.497,70	3.497,70	12.837,30	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				160.702,00	160.702,00	39.235,37	39.235,37	121.466,63	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				160.702,00	160.702,00	39.235,37	39.235,37	121.466,63	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN		18001111	STN.1111	125.077,00	125.077,00	30.300,53	30.300,53	94.776,47	
9	1.2.1.5.01.3.1.02	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - CMN		18001121	STN.1121	35.625,00	35.625,00	8.934,84	8.934,84	26.690,16	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil				20.886,00	20.886,00	11.299,01	11.299,01	9.586,99	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				20.886,00	20.886,00	11.299,01	11.299,01	9.586,99	
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Principal				20.886,00	20.886,00	11.299,01	11.299,01	9.586,99	
10	1.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Cedidos a Outros Entes		18001111	STN.1111	20.886,00	20.886,00	11.299,01	11.299,01	9.586,99	
	1.3	Receita Patrimonial				3.481.721,63	3.481.721,63	852.552,85	852.552,85	2.629.168,78	
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.481.721,63	3.481.721,63	852.552,85	852.552,85	2.629.168,78	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.481.721,63	3.481.721,63	852.552,85	852.552,85	2.629.168,78	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.481.721,63	3.481.721,63	852.552,85	852.552,85	2.629.168,78	
11	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		18000000	058.0301	3.481.721,63	3.481.721,63	852.552,85	852.552,85	2.629.168,78	
	1.9	Outras Receitas Correntes				3.338.200,00	3.338.200,00	2.146.336,19	2.146.336,19	1.191.863,81	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				5.000,00	5.000,00	7.932,84	7.932,84	2.932,84	
	1.9.2.2	Restituições				5.000,00	5.000,00	7.932,84	7.932,84	2.932,84	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00	7.932,84	7.932,84	2.932,84	
	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00	7.932,84	7.932,84	2.932,84	
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal						7.932,84	7.932,84	7.932,84	
41	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		18000000	058.0000			7.932,84	7.932,84	7.932,84	
12	1.9.2.2.06.3.2	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Multas e Juros de Mora		18000000	058.0301	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				3.333.200,00	3.333.200,00	2.138.403,35	2.138.403,35	1.194.796,65	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				3.333.200,00	3.333.200,00	2.138.403,35	2.138.403,35	1.194.796,65	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				3.312.000,00	3.312.000,00	2.136.319,66	2.136.319,66	1.175.680,34	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						2.136.319,66	2.136.319,66	2.136.319,66	
37	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RGPS/INSS		18000000	058.0301			2.124.445,49	2.124.445,49	2.124.445,49	
38	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RIOPREVIDÊNCIA		18000000	058.0301			1.318,93	1.318,93	1.318,93	
39	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - FUNPREV		18000000	058.0301			10.415,87	10.415,87	10.415,87	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:11:54

Exercício de 2024

Período: 1º Trimestre - 01/01/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
40	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - IPAJM - ESPÍRITO SANTO			18000000 058.0301			139,37	139,37		139,37
13	1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			18000000 058.0301	3.260.000,00	3.260.000,00			3.260.000,00	
14	1.9.9.9.03.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RIOPREVIDENCIA			18000000 058.0301	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
15	1.9.9.9.03.3	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - FUNPREV			18000000 058.0000	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				21.200,00	21.200,00	2.083,69	2.083,69	19.116,31	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				21.200,00	21.200,00	2.083,69	2.083,69	19.116,31	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				21.200,00	21.200,00	2.083,69	2.083,69	19.116,31	
16	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			18000000 058.0301	21.200,00	21.200,00	2.083,69	2.083,69	19.116,31	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				77.932.862,37	77.932.862,37	19.807.324,25	19.807.324,25	58.125.538,12	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				18.633.289,36	18.633.289,36	7.625.234,72	7.625.234,72	11.008.054,64	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				18.633.289,36	18.633.289,36	7.625.234,72	7.625.234,72	11.008.054,64	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - I				18.633.289,36	18.633.289,36	7.625.234,72	7.625.234,72	11.008.054,64	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.633.289,36	18.633.289,36	7.625.234,72	7.625.234,72	11.008.054,64	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.633.289,36	18.633.289,36	7.625.234,72	7.625.234,72	11.008.054,64	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.633.289,36	18.633.289,36	7.577.216,96	7.577.216,96	11.056.072,40	
17	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN			18001111 STN.1111	12.041.034,36	12.041.034,36	5.385.919,40	5.385.919,40	6.655.114,96	
18	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara			18001121 STN.1121	151.588,00	151.588,00	60.495,00	60.495,00	91.093,00	
19	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde			18001111 STN.1111	6.358.667,00	6.358.667,00	2.099.799,36	2.099.799,36	4.258.867,64	
20	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Previnil			18001111 STN.1111	82.000,00	82.000,00	31.003,20	31.003,20	50.996,80	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS						48.017,76	48.017,76		48.017,76
35	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - PMN			18001111 STN.1111			46.428,87	46.428,87		46.428,87
36	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Saúde			18001111 STN.1111			1.588,89	1.588,89		1.588,89
	7.6	Receita de Serviços - Intra OFSS				3.700.000,00	3.700.000,00	975.303,25	975.303,25	2.724.696,75	
	7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS				3.700.000,00	3.700.000,00	975.303,25	975.303,25	2.724.696,75	
	7.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS				3.700.000,00	3.700.000,00	975.303,25	975.303,25	2.724.696,75	
	7.6.1.1.50	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS				3.700.000,00	3.700.000,00	975.303,25	975.303,25	2.724.696,75	
21	7.6.1.1.50.1.1.01	Taxa de Administração do RPPS			18020000 058.0301	3.700.000,00	3.700.000,00	975.303,25	975.303,25	2.724.696,75	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				55.599.573,01	55.599.573,01	11.206.786,28	11.206.786,28	44.392.786,73	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				55.599.573,01	55.599.573,01	11.206.786,28	11.206.786,28	44.392.786,73	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				55.599.573,01	55.599.573,01	11.206.786,28	11.206.786,28	44.392.786,73	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e S				55.599.573,01	55.599.573,01	11.206.786,28	11.206.786,28	44.392.786,73	
22	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis			18000000 058.0301	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				37.099.573,01	37.099.573,01	7.772.786,34	7.772.786,34	29.326.786,67	
23	7.9.9.9.01.0.1.02.01	Parcelamento CADPREV 1868/2017			18000000 xxx.1111	2.282.977,68	2.282.977,68	570.744,42	570.744,42	1.712.233,26	
24	7.9.9.9.01.0.1.02.02	Parcelamento CADPREV 1937/2017			18000000 xxx.1111	615.458,16	615.458,16	153.864,54	153.864,54	461.593,62	
25	7.9.9.9.01.0.1.02.03	Parcelamento CADPREV 638/2018			18000000 xxx.1111	5.133.351,00	5.133.351,00			5.133.351,00	
26	7.9.9.9.01.0.1.02.04	Parcelamento CADPREV 534/2019			18000000 xxx.1111	3.814.892,69	3.814.892,69	1.634.954,01	1.634.954,01	2.179.938,68	
27	7.9.9.9.01.0.1.02.05	Parcelamento CADPREV 143/2020			18000000 xxx.1111	3.939.738,00	3.939.738,00	984.934,50	984.934,50	2.954.803,50	
28	7.9.9.9.01.0.1.02.06	Parcelamento CADPREV 594/2021			18000000 xxx.1111	6.510.902,04	6.510.902,04	1.627.725,51	1.627.725,51	4.883.176,53	
29	7.9.9.9.01.0.1.02.07	Parcelamento CADPREV 070/2022			18000000 xxx.1111	6.429.920,88	6.429.920,88	1.607.480,22	1.607.480,22	4.822.440,66	
30	7.9.9.9.01.0.1.02.08	Parcelamento CADPREV 00102/2023			18000000 xxx.1111	4.772.332,56	4.772.332,56	1.193.083,14	1.193.083,14	3.579.249,42	
31	7.9.9.9.01.0.1.02.09	Parcelamento CADPREV			18000000 xxx.1111	3.600.000,00	3.600.000,00			3.600.000,00	
	7.9.9.9.01.0.2.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				13.500.000,00	13.500.000,00	3.433.999,94	3.433.999,94	10.066.000,06	
32	7.9.9.9.01.0.2.02.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis			18000000 xxx.1111	13.500.000,00	13.500.000,00	3.433.999,94	3.433.999,94	10.066.000,06	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						94.300.000,00	94.300.000,00	26.022.584,94	26.022.584,94		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:11:54

Exercício de 2024

Período: 1º Trimestre - 01/01/2024 a 31/03/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - PREVINIL					221.750,00	2.490.317,08	2.490.317,08		
Consignações						2.253.684,08	2.253.684,08		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			16.084,19	16.084,19		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINIL	18020000	058.0000			7.684,58	7.684,58		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			3.908,85	3.908,85		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.877,92	21.877,92		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			50.925,58	50.925,58		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			642.987,71	642.987,71		
2	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	058.0000			3.000,00	3.000,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			35.500,44	35.500,44		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			598,50	598,50		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.228,04	11.228,04		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.069,53	1.069,53		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			159,20	159,20		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			1.784,57	1.784,57		
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			8.563,80	8.563,80		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			736.810,44	736.810,44		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			5.139,27	5.139,27		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			658.992,73	658.992,73		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			1.660,34	1.660,34		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						14.883,00	14.883,00		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.883,00	14.883,00		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					221.750,00	221.750,00	221.750,00		
28	5.6.01.02.0010 - Transferências Recebidas - PMN	15000000	058.0000			221.750,00	221.750,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

221.750,00

2.490.317,08

2.490.317,08