



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:11:54

Exercício de 2024

Período: 2º Trimestre - 01/04/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				16.367.137,63	16.367.137,63	4.948.011,71	11.163.272,40	5.203.865,23	
	1.2	Contribuições				9.547.216,00	9.547.216,00	3.147.914,20	6.364.285,85	3.182.930,15	
	1.2.1	Contribuições Sociais				9.547.216,00	9.547.216,00	3.147.914,20	6.364.285,85	3.182.930,15	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				9.547.216,00	9.547.216,00	3.147.914,20	6.364.285,85	3.182.930,15	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				9.526.330,00	9.526.330,00	3.133.778,78	6.338.851,42	3.187.478,58	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				9.068.846,00	9.068.846,00	2.998.341,84	6.067.545,82	3.001.300,18	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				9.068.846,00	9.068.846,00	2.998.341,84	6.067.545,82	3.001.300,18	
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	1.990.699,82	4.086.440,88	1.521.837,12	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Câmara		18001121	STN.1121	222.740,00	222.740,00	45.427,20	75.674,90	147.065,10	
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	940.208,63	1.861.163,11	1.320.836,89	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Previnil		18001111	STN.1111	41.400,00	41.400,00	13.905,60	29.407,20	11.992,80	
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	8.100,59	14.859,73		431,73
	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	95.937,02	192.570,31	104.211,69	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				296.782,00	296.782,00	95.937,02	192.570,31	104.211,69	
6	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN		18001111	STN.1111	280.447,00	280.447,00	92.439,32	185.574,91	94.872,09	
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	6.995,40	9.339,60	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				160.702,00	160.702,00	39.499,92	78.735,29	81.966,71	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				160.702,00	160.702,00	39.499,92	78.735,29	81.966,71	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN		18001111	STN.1111	125.077,00	125.077,00	31.156,80	61.457,33	63.619,67	
9	1.2.1.5.01.3.1.02	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - CMN		18001121	STN.1121	35.625,00	35.625,00	8.343,12	17.277,96	18.347,04	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil				20.886,00	20.886,00	14.135,42	25.434,43		4.548,43
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				20.886,00	20.886,00	14.135,42	25.434,43		4.548,43
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Principal				20.886,00	20.886,00	14.135,42	25.434,43		4.548,43
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	14.135,42	25.434,43		4.548,43
	1.3	Receita Patrimonial				3.481.721,63	3.481.721,63	787.133,65	1.639.686,50	1.842.035,13	
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.481.721,63	3.481.721,63	787.133,65	1.639.686,50	1.842.035,13	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.481.721,63	3.481.721,63	787.133,65	1.639.686,50	1.842.035,13	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.481.721,63	3.481.721,63	787.133,65	1.639.686,50	1.842.035,13	
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	787.133,65	1.639.686,50	1.842.035,13	
	1.9	Outras Receitas Correntes				3.338.200,00	3.338.200,00	1.012.963,86	3.159.300,05	178.899,95	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				5.000,00	5.000,00	50.810,21	58.743,05	53.743,05	
	1.9.2.2	Restituições				5.000,00	5.000,00	50.810,21	58.743,05	53.743,05	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00	50.810,21	58.743,05	53.743,05	
	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00	50.810,21	58.743,05	53.743,05	
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal						50.810,21	58.743,05	58.743,05	
41	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		18000000	058.0000			50.810,21	58.743,05	58.743,05	
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	962.153,65	3.100.557,00	232.643,00	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				3.333.200,00	3.333.200,00	962.153,65	3.100.557,00	232.643,00	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				3.312.000,00	3.312.000,00	956.270,10	3.092.589,76	219.410,24	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						956.270,10	3.092.589,76		3.092.589,76
37	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RGPS/INSS		18000000	058.0301			951.140,39	3.075.585,88		3.075.585,88
38	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RIOPREVIDÊNCIA		18000000	058.0301			2.685,88	4.004,81		4.004,81
39	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - FUNPREV		18000000	058.0301			2.230,98	12.646,85		12.646,85



Período: 2º Trimestre - 01/04/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, TIPO DED., FR, CÓDIGO APLIC., PREVISÃO (INICIAL, ATUALIZADA), ARRECADADO (PERÍODO, ACUMULADA), APURAÇÃO (A ARRECADAR, ARREC. A MAIOR). Rows include various categories like 'Compensações Financeiras', 'Contribuições - Intra OFSS', and 'Receita de Serviços - Intra OFSS'.

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

94.300.000,00 94.300.000,00 23.400.688,64 49.423.273,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:11:54

Exercício de 2024

Período: 2º Trimestre - 01/04/2024 a 30/06/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - PREVINIL				665.250,00	2.720.007,94	5.210.325,02		
	Consignações					2.261.618,34	4.515.302,42		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			17.948,93	34.033,12		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINIL	18020000	058.0000			4.664,35	12.348,93		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			5.163,90	9.072,75		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			21.701,28	43.579,20		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			41.798,34	92.723,92		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			621.880,87	1.264.868,58		
2	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	058.0000			4.500,00	7.500,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			33.402,37	68.902,81		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			598,50	1.197,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.246,45	22.474,49		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.149,13	2.218,66		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			238,80	398,00		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.006,76	3.791,33		
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			32.611,08	70.933,14		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.880,80	18.444,60		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			760.368,54	1.497.178,98		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			715,50	5.854,77		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			677.313,90	1.336.306,63		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			7.042,51	8.702,85		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					14.889,60	29.772,60		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.889,60	29.772,60		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				665.250,00	443.500,00	665.250,00		
28	5.6.01.02.0010 - Transferências Recebidas - PMN	15000000	058.0000			665.250,00	665.250,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

665.250,00

2.720.007,94

5.210.325,02