



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

## Balancete Analítico

19/09/2024

16:16:33

Exercício de 2023

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

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>12.097.400,00</b>	<b>12.097.400,00</b>	<b>4.182.423,41</b>	<b>12.413.354,50</b>		<b>315.954,50</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>7.477.400,00</b>	<b>7.477.400,00</b>	<b>2.690.380,53</b>	<b>7.359.920,01</b>	<b>117.479,99</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>7.477.400,00</b>	<b>7.477.400,00</b>	<b>2.690.380,53</b>	<b>7.359.920,01</b>	<b>117.479,99</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>7.477.400,00</b>	<b>7.477.400,00</b>	<b>2.690.380,53</b>	<b>7.359.920,01</b>	<b>117.479,99</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				7.477.400,00	7.477.400,00	2.683.351,89	7.343.050,75	134.349,25	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				6.960.000,00	6.960.000,00	2.570.171,56	7.000.797,39		40.797,39
	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				6.960.000,00	6.960.000,00	2.570.171,56	7.000.797,39		40.797,39
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMN		18000000	058.0301	4.700.000,00	4.700.000,00	1.671.010,16	4.394.886,23	305.113,77	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	058.0301	220.000,00	220.000,00	73.629,50	166.401,20	53.598,80	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Saúde		18000000	058.0301	2.000.000,00	2.000.000,00	811.304,22	2.397.278,81		397.278,81
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Previnil		18000000	058.0301	40.000,00	40.000,00	10.266,76	31.025,23	8.974,77	
30	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Entes		18001111	058.0000			3.960,92	11.205,92		11.205,92
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				358.800,00	358.800,00	73.969,94	222.370,73	136.429,27	
	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal				358.800,00	358.800,00	73.969,94	222.370,73	136.429,27	
	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN				358.800,00	358.800,00	70.020,34	210.245,20	148.554,80	
5	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN		18000000	058.0301	358.800,00	358.800,00	70.020,34	210.245,20	148.554,80	
26	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN		18001111	058.0000						
27	1.2.1.5.01.2.1.02	CPSSS - Servidor Civil Inativo - CMN		18001121	058.0000			3.949,60	12.125,53		12.125,53
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				158.600,00	158.600,00	39.210,39	119.882,63	38.717,37	
	1.2.1.5.01.3.1	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal				158.600,00	158.600,00	39.210,39	119.882,63	38.717,37	
	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN				158.600,00	158.600,00	30.304,29	93.164,33	65.435,67	
6	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN		18000000	058.0301	158.600,00	158.600,00	30.304,29	93.164,33	65.435,67	
28	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN		18001111	058.0000						
29	1.2.1.5.01.3.1.02	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - CMN		18001121	058.0000			8.906,10	26.718,30		26.718,30
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						7.028,64	16.869,26		16.869,26
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						7.028,64	16.869,26		16.869,26
	1.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal						7.028,64	16.869,26		16.869,26
31	1.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Cedidos a Outros Entes		18001111	058.0000			7.028,64	16.869,26		16.869,26
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>738.572,24</b>	<b>2.586.367,90</b>		<b>1.586.367,90</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>738.572,24</b>	<b>2.586.367,90</b>		<b>1.586.367,90</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>738.572,24</b>	<b>2.586.367,90</b>		<b>1.586.367,90</b>
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				1.000.000,00	1.000.000,00	738.572,24	2.586.367,90		1.586.367,90
7	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		18000000	058.0301	1.000.000,00	1.000.000,00	738.572,24	2.586.367,90		1.586.367,90
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>3.620.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>753.470,64</b>	<b>2.467.066,59</b>	<b>1.152.933,41</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>							<b>3.420,90</b>		<b>3.420,90</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>							<b>3.420,90</b>		<b>3.420,90</b>
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores							3.420,90		3.420,90
	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores							3.420,90		3.420,90
32	1.9.2.2.06.3.2	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - PREVINIL		18000000	058.0301				3.420,90		3.420,90
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>3.620.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>753.470,64</b>	<b>2.463.645,69</b>	<b>1.156.354,31</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>3.620.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>753.470,64</b>	<b>2.463.645,69</b>	<b>1.156.354,31</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				3.600.000,00	3.600.000,00	746.261,39	2.448.897,86	1.151.102,14	
8	1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	058.0301	3.600.000,00	3.600.000,00	720.918,05	2.406.741,02	1.193.258,98	
33	1.9.9.9.03.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RIOPREVIDENCIA		18000000	058.0301			4.552,68	21.366,18		21.366,18
35	1.9.9.9.03.3	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - FUNPREV		18000000	058.0000			20.790,66	20.790,66		20.790,66
37	1.9.9.9.03.4	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - IPAJM - ESPÍRITO SANTO		18000000	058.0301						
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				20.000,00	20.000,00	7.209,25	14.747,83	5.252,17	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

## Balancete Analítico

19/09/2024

16:16:33

Exercício de 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				20.000,00	20.000,00	7.209,25	14.747,83	5.252,17	
9	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			18000000 058.0301	20.000,00	20.000,00	7.209,25	14.747,83	5.252,17	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>				<b>82.689.229,84</b>	<b>82.689.229,84</b>	<b>16.744.327,32</b>	<b>49.912.077,51</b>	<b>32.777.152,33</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>15.026.791,52</b>	<b>15.026.791,52</b>	<b>5.132.420,67</b>	<b>14.455.991,00</b>	<b>570.800,52</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>15.026.791,52</b>	<b>15.026.791,52</b>	<b>5.132.420,67</b>	<b>14.455.991,00</b>	<b>570.800,52</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>15.026.791,52</b>	<b>15.026.791,52</b>	<b>5.132.420,67</b>	<b>14.455.991,00</b>	<b>570.800,52</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil				13.892.000,00	13.892.000,00	5.132.420,67	14.455.991,00		563.991,00
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				13.892.000,00	13.892.000,00	5.132.420,67	14.455.991,00		563.991,00
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				13.892.000,00	13.892.000,00	5.132.420,67	14.455.991,00		563.991,00
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN			18000000 058.0301	9.400.000,00	9.400.000,00	3.342.019,71	9.270.718,07	129.281,93	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara			18000000 058.0301	440.000,00	440.000,00	147.259,00	332.802,40	107.197,60	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde			18000000 058.0301	4.000.000,00	4.000.000,00	1.622.608,44	4.790.420,07		790.420,07
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Previnil			18000000 058.0301	52.000,00	52.000,00	20.533,52	62.050,46		10.050,46
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros									
36	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PMN			18000000 058.0000						
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos				1.134.791,52	1.134.791,52			1.134.791,52	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos				1.134.791,52	1.134.791,52			1.134.791,52	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal				945.191,52	945.191,52			945.191,52	
14	7.2.1.5.51.1.1.01	Parcelamento Patronal CADPREV 1953/2013			18000000 058.0301	945.191,52	945.191,52			945.191,52	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros				189.600,00	189.600,00			189.600,00	
15	7.2.1.5.51.1.2.01	Parcelamento Patronal CADPREV 1953/2013 - Multa e Juros			18000000 058.0301	189.600,00	189.600,00			189.600,00	
	<b>7.6</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>				<b>2.632.508,52</b>	<b>2.632.508,52</b>	<b>862.179,60</b>	<b>2.586.538,80</b>	<b>45.969,72</b>	
	<b>7.6.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS</b>				<b>2.632.508,52</b>	<b>2.632.508,52</b>	<b>862.179,60</b>	<b>2.586.538,80</b>	<b>45.969,72</b>	
	<b>7.6.1.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS</b>				<b>2.632.508,52</b>	<b>2.632.508,52</b>	<b>862.179,60</b>	<b>2.586.538,80</b>	<b>45.969,72</b>	
	7.6.1.1.50	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS				2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	2.586.538,80	45.969,72	
	7.6.1.1.50.1	Contribuição Relativa às Atividades Rurais em Imóveis Sujeitos ao ITR - CIDE Atividade Rural - P				2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	2.586.538,80	45.969,72	
	7.6.1.1.50.1.1	Taxa de Administração do RPPS - Principal - Intra OFSS				2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	2.586.538,80	45.969,72	
16	7.6.1.1.50.1.1.01	Taxa de Administração do RPPS			18020000 058.0301	2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	2.586.538,80	45.969,72	
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>65.029.929,80</b>	<b>65.029.929,80</b>	<b>10.749.727,05</b>	<b>32.869.547,71</b>	<b>32.160.382,09</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>65.029.929,80</b>	<b>65.029.929,80</b>	<b>10.749.727,05</b>	<b>32.869.547,71</b>	<b>32.160.382,09</b>	
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>65.029.929,80</b>	<b>65.029.929,80</b>	<b>10.749.727,05</b>	<b>32.869.547,71</b>	<b>32.160.382,09</b>	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e S				65.029.929,80	65.029.929,80	10.749.727,05	32.869.547,71	32.160.382,09	
17	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	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				28.029.929,80	28.029.929,80	7.772.786,34	23.438.698,72	4.591.231,08	
18	7.9.9.9.01.0.1.02.01	Parcelamento CADPREV 1868/2017			18000000 058.0301	2.282.977,68	2.282.977,68	570.744,42	1.712.233,26	570.744,42	
19	7.9.9.9.01.0.1.02.02	Parcelamento CADPREV 1937/2017			18000000 058.0301	615.458,16	615.458,16	153.864,54	461.593,62	153.864,54	
20	7.9.9.9.01.0.1.02.03	Parcelamento CADPREV 638/2018			18000000 058.0301	1.711.117,00	1.711.117,00		1.711.117,22		0,22
21	7.9.9.9.01.0.1.02.04	Parcelamento CADPREV 534/2019			18000000 058.0301	6.539.816,04	6.539.816,04	1.634.954,01	4.904.862,03	1.634.954,01	
22	7.9.9.9.01.0.1.02.05	Parcelamento CADPREV 143/2020			18000000 058.0301	3.939.738,00	3.939.738,00	984.934,50	2.954.803,50	984.934,50	
23	7.9.9.9.01.0.1.02.06	Parcelamento CADPREV 594/2021			18000000 058.0301	6.510.902,04	6.510.902,04	1.627.725,51	4.883.176,53	1.627.725,51	
24	7.9.9.9.01.0.1.02.07	Parcelamento CADPREV 070/2022			18000000 058.0301	6.429.920,88	6.429.920,88	1.607.480,22	4.822.440,66	1.607.480,22	
34	7.9.9.9.01.0.1.02.08	Parcelamento CADPREV 00102/2023			18000000 058.0301			1.193.083,14	1.988.471,90		1.988.471,90
	7.9.9.9.01.0.2.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				12.000.000,00	12.000.000,00	2.976.940,71	9.430.848,99	2.569.151,01	
25	7.9.9.9.01.0.2.02.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis			18000000 058.0301	12.000.000,00	12.000.000,00	2.976.940,71	9.430.848,99	2.569.151,01	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

94.786.629,84

94.786.629,84

20.926.750,73

62.325.432,01



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

## Balancete Analítico

19/09/2024

16:16:33

Exercício de 2023

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

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - PREVINIL</b>					<b>942.537,50</b>	<b>2.168.759,56</b>	<b>6.292.188,48</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.773.232,51</b>	<b>5.328.070,69</b>		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			12.798,66	38.157,73		
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	65.563,89		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			34.704,52	105.419,13		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			455.758,30	1.276.593,79		
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			3.500,00	9.500,00		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			22.717,84	55.128,44		
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			557,50	1.631,50		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			10.880,92	32.295,64		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			989,93	2.736,29		
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			2.265,24	6.369,33		
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	25.101,90		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			706.639,58	2.153.478,79		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			4.423,77	13.271,31		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			433.166,95	1.212.052,61		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			662,94	662,94		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>7.364,55</b>	<b>21.580,29</b>		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			7.364,55	21.580,29		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>942.537,50</b>	<b>388.162,50</b>	<b>942.537,50</b>		
24	5.6.01.02.0011 - Transferências Recebidas - PMN	15000000	058.0000		942.537,50	388.162,50	942.537,50		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

942.537,50

2.168.759,56

6.292.188,48