



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:16:33

Exercício de 2023

Período: 1º Trimestre - 01/01/2023 a 31/03/2023

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				12.097.400,00	12.097.400,00	3.773.565,80	3.773.565,80	8.323.834,20	
	1.2	Contribuições				7.477.400,00	7.477.400,00	2.072.199,41	2.072.199,41	5.405.200,59	
	1.2.1	Contribuições Sociais				7.477.400,00	7.477.400,00	2.072.199,41	2.072.199,41	5.405.200,59	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				7.477.400,00	7.477.400,00	2.072.199,41	2.072.199,41	5.405.200,59	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				7.477.400,00	7.477.400,00	2.068.622,39	2.068.622,39	5.408.777,61	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				6.960.000,00	6.960.000,00	1.953.367,32	1.953.367,32	5.006.632,68	
	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				6.960.000,00	6.960.000,00	1.953.367,32	1.953.367,32	5.006.632,68	
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	1.122.501,54	1.122.501,54	3.577.498,46	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	058.0301	220.000,00	220.000,00	37.063,60	37.063,60	182.936,40	
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	780.750,41	780.750,41	1.219.249,59	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Previnil		18000000	058.0301	40.000,00	40.000,00	10.370,06	10.370,06	29.629,94	
30	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Entes		18001111	058.0000			2.681,71	2.681,71		2.681,71
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				358.800,00	358.800,00	74.189,88	74.189,88	284.610,12	
	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal				358.800,00	358.800,00	74.189,88	74.189,88	284.610,12	
	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN				358.800,00	358.800,00	70.072,50	70.072,50	288.727,50	
5	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN		18000000	058.0301	358.800,00	358.800,00	70.072,50	70.072,50	288.727,50	
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			4.117,38	4.117,38		4.117,38
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				158.600,00	158.600,00	41.065,19	41.065,19	117.534,81	
	1.2.1.5.01.3.1	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal				158.600,00	158.600,00	41.065,19	41.065,19	117.534,81	
	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN				158.600,00	158.600,00	32.159,09	32.159,09	126.440,91	
6	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN		18000000	058.0301	158.600,00	158.600,00	32.159,09	32.159,09	126.440,91	
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	8.906,10		8.906,10
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						3.577,02	3.577,02	3.577,02	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						3.577,02	3.577,02	3.577,02	
	1.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal						3.577,02	3.577,02	3.577,02	
31	1.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Cedidos a Outros Entes		18001111	058.0000			3.577,02	3.577,02	3.577,02	
	1.3	Receita Patrimonial				1.000.000,00	1.000.000,00	815.170,53	815.170,53	184.829,47	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.000.000,00	1.000.000,00	815.170,53	815.170,53	184.829,47	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.000.000,00	1.000.000,00	815.170,53	815.170,53	184.829,47	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				1.000.000,00	1.000.000,00	815.170,53	815.170,53	184.829,47	
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	815.170,53	815.170,53	184.829,47	
	1.9	Outras Receitas Correntes				3.620.000,00	3.620.000,00	886.195,86	886.195,86	2.733.804,14	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90
	1.9.2.2	Restituições						3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores						3.420,90	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	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	3.420,90	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				3.620.000,00	3.620.000,00	882.774,96	882.774,96	2.737.225,04	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				3.620.000,00	3.620.000,00	882.774,96	882.774,96	2.737.225,04	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				3.600.000,00	3.600.000,00	878.759,85	878.759,85	2.721.240,15	
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	878.759,85	878.759,85	2.721.240,15	
33	1.9.9.9.03.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RIOPREVIDENCIA		18000000	058.0301						
35	1.9.9.9.03.3	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - FUNPREV		18000000	058.0000						
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	4.015,11	4.015,11	15.984,89	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:16:33

Exercício de 2023

Período: 1º Trimestre - 01/01/2023 a 31/03/2023

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	4.015,11	4.015,11	15.984,89	
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	4.015,11	4.015,11	15.984,89	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				82.689.229,84	82.689.229,84	16.460.365,19	16.460.365,19	66.228.864,65	
	7.2	Contribuições				15.026.791,52	15.026.791,52	4.371.296,57	4.371.296,57	10.655.494,95	
	7.2.1	Contribuições Sociais				15.026.791,52	15.026.791,52	4.371.296,57	4.371.296,57	10.655.494,95	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				15.026.791,52	15.026.791,52	4.371.296,57	4.371.296,57	10.655.494,95	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil				13.892.000,00	13.892.000,00	4.371.296,57	4.371.296,57	9.520.703,43	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				13.892.000,00	13.892.000,00	4.371.296,57	4.371.296,57	9.520.703,43	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				13.892.000,00	13.892.000,00	4.371.296,57	4.371.296,57	9.520.703,43	
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	2.725.947,16	2.725.947,16	6.674.052,84	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara			18000000 058.0301	440.000,00	440.000,00	74.127,20	74.127,20	365.872,80	
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	1.557.362,21	1.557.362,21	2.442.637,79	
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Previnil			18000000 058.0301	52.000,00	52.000,00	13.860,00	13.860,00	38.140,00	
	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	
	7.6	Receita de Serviços - Intra OFSS				2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	862.179,60	1.770.328,92	
	7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS				2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	862.179,60	1.770.328,92	
	7.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS				2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	862.179,60	1.770.328,92	
	7.6.1.1.50	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS				2.632.508,52	2.632.508,52	862.179,60	862.179,60	1.770.328,92	
	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	862.179,60	1.770.328,92	
	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	862.179,60	1.770.328,92	
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	862.179,60	1.770.328,92	
	7.9	Outras Receitas Correntes				65.029.929,80	65.029.929,80	11.226.889,02	11.226.889,02	53.803.040,78	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes				65.029.929,80	65.029.929,80	11.226.889,02	11.226.889,02	53.803.040,78	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes				65.029.929,80	65.029.929,80	11.226.889,02	11.226.889,02	53.803.040,78	
	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	11.226.889,02	11.226.889,02	53.803.040,78	
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	7.863.040,95	7.863.040,95	20.166.888,85	
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	570.744,42	1.712.233,26	
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	153.864,54	461.593,62	
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	1.283.337,75	1.283.337,75	427.779,25	
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	1.634.954,01	4.904.862,03	
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	984.934,50	2.954.803,50	
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	1.627.725,51	4.883.176,53	
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	1.607.480,22	4.822.440,66	
34	7.9.9.9.01.0.1.02.08	Parcelamento CADPREV 00102/2023			18000000 058.0301						
	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	3.363.848,07	3.363.848,07	8.636.151,93	
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	3.363.848,07	3.363.848,07	8.636.151,93	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

94.786.629,84

94.786.629,84

20.233.930,99

20.233.930,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

19/09/2024

16:16:33

Exercício de 2023

Período: 1º Trimestre - 01/01/2023 a 31/03/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - PREVINIL					110.875,00	2.001.962,27	2.001.962,27		
Consignações						1.773.349,92	1.773.349,92		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			12.556,90	12.556,90		
1	5.2.11.03.0006 - PREVINIL	18020000	058.0000			2.063,16	2.063,16		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINIL	18020000	058.0000			4.126,32	4.126,32		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			411,48	411,48		
19	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	15000000	058.0000			22.110,63	22.110,63		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			35.427,94	35.427,94		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			329.735,84	329.735,84		
22	5.2.11.04.0008 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			163.547,03	163.547,03		
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			12.967,31	12.967,31		
4	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			6.461,67	6.461,67		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			537,00	537,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			10.707,36	10.707,36		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			881,67	881,67		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	119,40		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			1.866,30	1.866,30		
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			8.367,30	8.367,30		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			726.587,58	726.587,58		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			4.423,77	4.423,77		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			381.742,87	381.742,87		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						6.862,35	6.862,35		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			6.862,35	6.862,35		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					110.875,00	221.750,00	221.750,00		
24	5.6.01.02.0011 - Transferências Recebidas - PMN	15000000	058.0000		110.875,00	221.750,00	221.750,00		110.875,00

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

110.875,00

2.001.962,27

2.001.962,27