



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 3º Trimestre - 01/07/2022 a 30/09/2022

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				11.455.000,00	11.455.000,00	4.066.510,70	10.010.212,48	1.444.787,52	
	1.2	Contribuições				6.329.000,00	6.329.000,00	2.297.041,05	6.090.485,67	238.514,33	
	1.2.1	Contribuições Sociais				6.329.000,00	6.329.000,00	2.297.041,05	6.090.485,67	238.514,33	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				6.329.000,00	6.329.000,00	2.297.041,05	6.090.485,67	238.514,33	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				6.329.000,00	6.329.000,00	2.292.307,53	6.078.721,13	250.278,87	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				5.834.000,00	5.834.000,00	2.165.478,39	5.705.030,77	128.969,23	
	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				5.834.000,00	5.834.000,00	2.165.478,39	5.705.030,77	128.969,23	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMN		103	058.0000	3.820.000,00	3.820.000,00	1.287.899,82	3.588.487,17	231.512,83	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Câmara		103	058.0000	180.000,00	180.000,00	51.047,56	159.268,79	20.731,21	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Saúde		103	058.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	812.050,83	1.912.786,13		112.786,13
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PREVINIL		103	058.0000	34.000,00	34.000,00	11.443,52	37.266,61		3.266,61
25	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos A Outros Entes		103	058.0000			3.036,66	7.222,07		7.222,07
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				385.000,00	385.000,00	83.695,98	270.317,68	114.682,32	
5	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal		103	058.0000	385.000,00	385.000,00	83.695,98	270.317,68	114.682,32	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				110.000,00	110.000,00	43.133,16	103.372,68	6.627,32	
6	1.2.1.5.01.3.1	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		103	058.0000	110.000,00	110.000,00	43.133,16	103.372,68	6.627,32	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						4.733,52	11.764,54		11.764,54
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						4.733,52	11.764,54		11.764,54
	1.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal						4.733,52	11.764,54		11.764,54
26	1.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Cedidos a Outros Entes		103	058.0000			4.733,52	11.764,54		11.764,54
	1.3	Receita Patrimonial				200.000,00	200.000,00	451.787,89	1.162.006,95		962.006,95
	1.3.2	Valores Mobiliários				200.000,00	200.000,00	451.787,89	1.162.006,95		962.006,95
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				200.000,00	200.000,00	451.787,89	1.162.006,95		962.006,95
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				200.000,00	200.000,00	451.787,89	1.162.006,95		962.006,95
7	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		103	058.0000	200.000,00	200.000,00	451.787,89	1.162.006,95		962.006,95
	1.9	Outras Receitas Correntes				4.926.000,00	4.926.000,00	1.317.681,76	2.757.719,86	2.168.280,14	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	1.9.2.2	Restituições									
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores									
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal									
28	1.9.2.2.06.3.1.01	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Aposentadorias PMN		103	058.0000						
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.926.000,00	4.926.000,00	1.317.681,76	2.757.719,86	2.168.280,14	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.926.000,00	4.926.000,00	1.317.681,76	2.757.719,86	2.168.280,14	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de I				4.900.000,00	4.900.000,00	1.315.567,10	2.749.463,20	2.150.536,80	
8	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de I		103	058.0000	4.900.000,00	4.900.000,00	1.315.567,10	2.749.463,20	2.150.536,80	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				26.000,00	26.000,00	2.114,66	8.256,66	17.743,34	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				26.000,00	26.000,00	2.114,66	8.256,66	17.743,34	
9	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		103	058.0000	26.000,00	26.000,00	2.114,66	8.256,66	17.743,34	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				59.185.700,59	59.185.700,59	15.828.435,64	42.359.528,68	16.826.171,91	
	7.2	Contribuições				16.619.589,52	16.619.589,52	4.314.775,09	11.067.522,08	5.552.067,44	
	7.2.1	Contribuições Sociais				16.619.589,52	16.619.589,52	4.314.775,09	11.067.522,08	5.552.067,44	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				16.619.589,52	16.619.589,52	4.314.775,09	11.067.522,08	5.552.067,44	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				14.674.398,00	14.674.398,00	4.314.775,09	11.067.522,08	3.606.875,92	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				14.674.398,00	14.674.398,00	4.314.775,09	11.067.522,08	3.606.875,92	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.674.398,00	14.674.398,00	4.314.775,09	11.067.522,08	3.606.875,92	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara		103	058.0000	336.600,00	336.600,00	102.095,14	318.537,63	18.062,37	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo		103	058.0000	10.625.278,00	10.625.278,00	2.575.801,21	6.847.342,16	3.777.935,84	



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 3º Trimestre - 01/07/2022 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS			103 058.0000	3.652.520,00	3.652.520,00	1.621.620,14	3.825.063,67		172.543,67
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVINIL			103 058.0000	60.000,00	60.000,00	15.258,60	76.578,62		16.578,62
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				1.945.191,52	1.945.191,52			1.945.191,52	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				1.945.191,52	1.945.191,52			1.945.191,52	
	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	Contribuição Patronal CADPREV 1953/2013			103 058.0000	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				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
15	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal CADPREV 1953/2013 - Multa e Juros			103 058.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	7.9	Outras Receitas Correntes				42.566.111,07	42.566.111,07	11.513.660,55	31.292.006,60	11.274.104,47	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes				42.566.111,07	42.566.111,07	11.513.660,55	31.292.006,60	11.274.104,47	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes				42.566.111,07	42.566.111,07	11.513.660,55	31.292.006,60	11.274.104,47	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema				40.127.990,36	40.127.990,36	10.855.533,42	29.317.625,21	10.810.365,15	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema				31.971.175,96	31.971.175,96	7.863.040,95	21.445.815,89	10.525.360,07	
16	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema			103 058.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema				31.871.175,96	31.871.175,96	7.863.040,95	21.445.815,89	10.425.360,07	
17	7.9.9.9.01.0.1.02.02	Parcelamento CADPREV 1868/2017			110 058.0000	9.131.910,72	9.131.910,72	570.744,42	1.712.233,26	7.419.677,46	
18	7.9.9.9.01.0.1.02.03	Parcelamento CADPREV 1937/2017			110 058.0000	615.458,16	615.458,16	153.864,54	461.593,62	153.864,54	
19	7.9.9.9.01.0.1.02.04	Parcelamento CADPREV 638/2018			110 058.0000	5.133.351,00	5.133.351,00	1.283.337,75	3.850.013,25	1.283.337,75	
20	7.9.9.9.01.0.1.02.05	Parcelamento CADPREV 534/2019			110 058.0000	6.539.816,04	6.539.816,04	1.634.954,01	4.904.862,03	1.634.954,01	
21	7.9.9.9.01.0.1.02.06	Parcelamento CADPREV 143/2020			110 058.0000	3.939.738,00	3.939.738,00	984.934,50	2.954.803,50	984.934,50	
22	7.9.9.9.01.0.1.02.07	Parcelamento CADPREV 594/2021			110 058.0000	6.510.902,04	6.510.902,04	1.627.725,51	4.883.176,53	1.627.725,51	
27	7.9.9.9.01.0.1.02.08	Parcelamento CADPREV 00070/2022			110 058.0000			1.607.480,22	2.679.133,70		2.679.133,70
	7.9.9.9.01.0.2	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema				8.156.814,40	8.156.814,40	2.992.492,47	7.871.809,32	285.005,08	
23	7.9.9.9.01.0.2.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema			110 058.0000	8.156.814,40	8.156.814,40	2.992.492,47	7.871.809,32	285.005,08	
	7.9.9.9.99	Outras Receitas				2.438.120,71	2.438.120,71	658.127,13	1.974.381,39	463.739,32	
	7.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				2.438.120,71	2.438.120,71	658.127,13	1.974.381,39	463.739,32	
	7.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				2.438.120,71	2.438.120,71	658.127,13	1.974.381,39	463.739,32	
24	7.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Taxa de Administração			105 058.0000	2.438.120,71	2.438.120,71	658.127,13	1.974.381,39	463.739,32	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

70.640.700,59

70.640.700,59

19.894.946,34

52.369.741,16



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: 3º Trimestre - 01/07/2022 a 30/09/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis				959.706,30		2.058.117,46	5.841.192,45			
Consignações						1.663.883,17	4.863.270,78			
3154	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S.	105	058.0000			12.975,84	38.815,27			
3159	5.2.11.03.0032 - PREVINI	105	058.0000			6.151,11	18.453,34			
3150	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	105	058.0000			315,99	549,45			
3151	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	100	058.0000			21.633,30	65.016,60			
3155	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	105	058.0000			34.852,88	104.692,88			
3161	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	103	058.0000			496.813,28	1.479.051,89			
3152	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	058.0000			3.500,00	9.500,00			
3166	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	103	058.0000			15.964,23	44.684,46			
3170	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	110	058.0000			2.521,48	2.521,48			
3158	5.2.11.11.0033 - PLANO DE SAUDE APPAI	105	058.0000			537,00	1.611,00			
3160	5.2.11.11.0034 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	105	058.0000			2.072,65	6.176,67			
3164	5.2.11.11.0035 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	103	058.0000			881,67	2.645,01			
3165	5.2.11.11.0036 - PLANO DE SAUDE APPAI	103	058.0000			10.349,58	31.827,78			
3169	5.2.11.11.0038 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	105	058.0000			119,40	258,70			
3153	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	100	058.0000			38.322,06	103.544,22			
3156	5.2.11.15.0029 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	105	058.0000			6.155,42	17.556,50			
3157	5.2.11.15.0030 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	105	058.0000			10.354,98	36.728,44			
3162	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	103	058.0000			291.595,70	802.695,30			
3163	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	103	058.0000			708.766,60	2.096.941,79			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						6.071,79	18.215,37			
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			6.071,79	18.215,37			
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira						959.706,30	388.162,50	959.706,30		
3167	5.6.01.02.0001 - Transferências Recebidas - PMN	100	058.0000			959.706,30	388.162,50	959.706,30		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

959.706,30

2.058.117,46

5.841.192,45