



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 3º Trimestre - 01/07/2021 a 30/09/2021

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>11.233.559,00</b>	<b>11.233.559,00</b>	<b>2.902.941,06</b>	<b>9.033.764,65</b>	<b>2.199.794,35</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>5.937.000,00</b>	<b>5.937.000,00</b>	<b>1.929.716,93</b>	<b>4.830.155,58</b>	<b>1.106.844,42</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>5.937.000,00</b>	<b>5.937.000,00</b>	<b>1.929.716,93</b>	<b>4.830.155,58</b>	<b>1.106.844,42</b>	
	<b>1.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>5.937.000,00</b>	<b>5.937.000,00</b>	<b>1.929.716,93</b>	<b>4.830.155,58</b>	<b>1.106.844,42</b>	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN				5.937.000,00	5.937.000,00	1.928.320,15	4.817.282,24	1.119.717,76	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				5.562.000,00	5.562.000,00	1.768.266,15	4.409.315,14	1.152.684,86	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				5.562.000,00	5.562.000,00	1.768.266,15	4.409.315,14	1.152.684,86	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMN	103	058.0000		3.600.000,00	3.600.000,00	1.154.807,75	2.918.598,76	681.401,24	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	103	058.0000		136.000,00	136.000,00	53.429,88	132.435,39	3.564,61	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	103	058.0000		1.800.000,00	1.800.000,00	546.972,20	1.326.971,32	473.028,68	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previnil	103	058.0000		26.000,00	26.000,00	12.692,88	28.245,68		2.245,68
5	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Entes	103	058.0000				363,44	3.063,99		3.063,99
	1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros									
6	1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMN	103	058.0000							
7	1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Fundo de Saúde	103	058.0000							
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				310.000,00	310.000,00	132.646,11	325.863,39		15.863,39
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				310.000,00	310.000,00	132.646,11	325.863,39		15.863,39
8	1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo	103	058.0000		310.000,00	310.000,00	132.646,11	325.863,39		15.863,39
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				65.000,00	65.000,00	27.407,89	82.103,71		17.103,71
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				65.000,00	65.000,00	27.407,89	82.103,71		17.103,71
9	1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	103	058.0000		65.000,00	65.000,00	27.407,89	82.103,71		17.103,71
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios							2.611,57		2.611,57
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo							2.611,57		2.611,57
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal							2.611,57		2.611,57
10	1.2.1.8.02.1.1.01	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PMN	103	058.0000					2.611,57		2.611,57
	1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Estados, DF, Municípios						1.396,78	6.893,65		6.893,65
	1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo						1.396,78	6.893,65		6.893,65
	1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						1.396,78	6.893,65		6.893,65
11	1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido a Outros Entes	103	058.0000				1.396,78	6.893,65		6.893,65
	1.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios							3.368,12		3.368,12
	1.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							3.368,12		3.368,12
	1.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal							3.368,12		3.368,12
12	1.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - PMN	103	058.0000					3.368,12		3.368,12
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>68.015,10</b>	<b>153.598,82</b>	<b>560.401,18</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>68.015,10</b>	<b>153.598,82</b>	<b>560.401,18</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>68.015,10</b>	<b>153.598,82</b>	<b>560.401,18</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				714.000,00	714.000,00	68.015,10	153.598,82	560.401,18	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				714.000,00	714.000,00	68.015,10	153.598,82	560.401,18	
13	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	103	058.0000		714.000,00	714.000,00	68.015,10	153.598,82	560.401,18	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>4.582.559,00</b>	<b>4.582.559,00</b>	<b>905.209,03</b>	<b>4.050.010,25</b>	<b>532.548,75</b>	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>4.582.559,00</b>	<b>4.582.559,00</b>	<b>905.209,03</b>	<b>4.050.010,25</b>	<b>532.548,75</b>	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				4.550.250,00	4.550.250,00	899.112,24	4.031.330,40	518.919,60	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				4.550.250,00	4.550.250,00	899.112,24	4.031.330,40	518.919,60	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				4.550.250,00	4.550.250,00	899.112,24	4.031.330,40	518.919,60	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	103	058.0000		4.550.250,00	4.550.250,00	899.112,24	4.031.330,40	518.919,60	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				32.309,00	32.309,00	6.096,79	18.679,85	13.629,15	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				32.309,00	32.309,00	6.096,79	18.679,85	13.629,15	



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 3º Trimestre - 01/07/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				32.309,00	32.309,00	6.096,79	18.679,85	13.629,15	
15	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias			103 058.0000	32.309,00	32.309,00	6.096,79	18.679,85	13.629,15	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>				<b>45.590.829,00</b>	<b>45.590.829,00</b>	<b>14.010.321,30</b>	<b>34.415.412,97</b>	<b>11.175.416,03</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>12.795.034,55</b>	<b>12.795.034,55</b>	<b>7.648.882,04</b>	<b>21.507.772,15</b>		<b>8.712.737,60</b>
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>12.795.034,55</b>	<b>12.795.034,55</b>	<b>7.648.882,04</b>	<b>21.507.772,15</b>		<b>8.712.737,60</b>
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>12.795.034,55</b>	<b>12.795.034,55</b>	<b>7.648.882,04</b>	<b>21.507.772,15</b>		<b>8.712.737,60</b>
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				11.738.982,98	11.738.982,98	3.536.671,69	9.556.758,59	2.182.224,39	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				11.738.982,98	11.738.982,98	3.536.671,69	9.556.758,59	2.182.224,39	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				11.738.982,98	11.738.982,98	3.536.671,69	9.556.757,00	2.182.225,98	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN			103 058.0000	7.761.382,98	7.761.382,98	2.315.689,04	6.334.655,04	1.426.727,94	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara			103 058.0000	336.600,00	336.600,00	107.935,66	262.241,12	74.358,88	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previnil			103 058.0000	60.000,00	60.000,00	22.718,82	52.456,64	7.543,36	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS			103 058.0000	3.576.000,00	3.576.000,00	1.090.328,17	2.907.404,20	668.595,80	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS			103 058.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							1,59		1,59
21	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMN - Intra OFSS			103 058.0000						
22	7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Fundo de Saúde - Intra OFSS			103 058.0000				1,59		1,59
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				1.056.051,57	1.056.051,57	4.112.210,35	11.951.013,56	10.894.961,99	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				1.056.051,57	1.056.051,57	4.112.210,35	11.951.013,56	10.894.961,99	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				866.425,56	866.425,56	1.654.085,16	4.848.751,77	3.982.326,21	
23	7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - CADPREV 1953/2013			103 058.0000	866.425,56	866.425,56	1.654.085,16	3.465.702,24	2.599.276,68	
24	7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - CADPREV 2006/2013			103 058.0000				1.383.049,53	1.383.049,53	
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				189.626,01	189.626,01	2.458.125,19	7.102.261,79	6.912.635,78	
25	7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros em Regime de Parcelamentos			103 058.0000	189.626,01	189.626,01	2.458.125,19	7.102.261,79	6.912.635,78	
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>32.795.794,45</b>	<b>32.795.794,45</b>	<b>6.361.439,26</b>	<b>12.907.640,82</b>	<b>19.888.153,63</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>32.795.794,45</b>	<b>32.795.794,45</b>	<b>6.361.439,26</b>	<b>12.907.640,82</b>	<b>19.888.153,63</b>	
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				30.383.600,45	30.383.600,45	5.767.065,61	11.124.519,87	19.259.080,58	
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				30.383.600,45	30.383.600,45	5.767.065,61	11.124.519,87	19.259.080,58	
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal				29.494.819,16	29.494.819,16	4.620.606,72	9.124.843,98	20.369.975,18	
	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				19.000.000,00	19.000.000,00			19.000.000,00	
	7.9.9.0.01.1.1.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				19.000.000,00	19.000.000,00			19.000.000,00	
26	7.9.9.0.01.1.1.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial			103 058.0000	9.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00	
27	7.9.9.0.01.1.1.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial			110 058.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	7.9.9.0.01.1.1.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Em regime de Parcelamento				10.494.819,16	10.494.819,16	4.620.606,72	9.124.843,98	1.369.975,18	
28	7.9.9.0.01.1.1.02.01	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 1937/2017			110 058.0000	615.458,16	615.458,16	153.864,54	461.593,62	153.864,54	
29	7.9.9.0.01.1.1.02.02	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 1868/2017			110 058.0000	2.282.978,16	2.282.978,16	570.744,42	1.521.985,12	760.993,04	
30	7.9.9.0.01.1.1.02.03	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 0638/2018			110 058.0000	2.566.675,50	2.566.675,50	1.283.337,75	1.473.585,89	1.093.089,61	
31	7.9.9.0.01.1.1.02.04	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 0534/2019			110 058.0000	1.089.969,34	1.089.969,34			1.089.969,34	
32	7.9.9.0.01.1.1.02.05	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 00143/2020			110 058.0000	3.939.738,00	3.939.738,00	984.934,50	2.954.803,50	984.934,50	
33	7.9.9.0.01.1.1.02.06	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV			103 058.0000						
36	7.9.9.0.01.1.1.02.07	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 0594/2021			110 058.0000			1.627.725,51	2.712.875,85		2.712.875,85
	7.9.9.0.01.1.2	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS				888.781,29	888.781,29	1.146.458,89	1.999.675,89	1.110.894,60	
	7.9.9.0.01.1.2.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Em regime de Parc				888.781,29	888.781,29	1.146.458,89	1.999.675,89	1.110.894,60	
34	7.9.9.0.01.1.2.02.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros			110 058.0000	888.781,29	888.781,29	1.146.458,89	1.999.675,89	1.110.894,60	
	7.9.9.0.99	Outras Receitas				2.412.194,00	2.412.194,00	594.373,65	1.783.120,95	629.073,05	
	7.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				2.412.194,00	2.412.194,00	594.373,65	1.783.120,95	629.073,05	
	7.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				2.412.194,00	2.412.194,00	594.373,65	1.783.120,95	629.073,05	



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

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 3º Trimestre - 01/07/2021 a 30/09/2021

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
35	7.9.9.0.99.1.1.01	Taxa de Administração		105	058.0000	2.412.194,00	2.412.194,00	594.373,65	1.783.120,95	629.073,05	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

56.824.388,00

56.824.388,00

16.913.262,36

43.449.177,62



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 3º Trimestre - 01/07/2021 a 30/09/2021

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis</b>					<b>1.084.216,34</b>	<b>1.873.603,32</b>	<b>4.788.316,43</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.469.799,09</b>	<b>3.693.851,30</b>		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			10.216,14	25.993,46		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			7.629,09	30.378,08		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			116,73	350,19		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			574.529,49	1.271.472,75		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			17.098,91	37.086,17		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			908,62	2.740,12		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAUDE APPAI	203	058.0000			11.276,10	32.624,40		
3144	5.2.11.11.0032 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			2.990,47	7.790,62		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			161.879,63	296.637,60		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			683.153,91	1.988.777,91		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>5.440,45</b>	<b>10.248,79</b>		
3149	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	103	058.0000			5.440,45	10.248,79		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>1.084.216,34</b>	<b>398.363,78</b>	<b>1.084.216,34</b>		
3150	5.6.01.02.0001 - Transferências Recebidas - PMN	100	058.0000		1.084.216,34	398.363,78	1.084.216,34		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.084.216,34

1.873.603,32

4.788.316,43