



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 3º Trimestre - 01/07/2020 a 30/09/2020

### 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>13.274.000,00</b>	<b>13.274.000,00</b>	<b>2.244.375,62</b>	<b>8.485.236,58</b>	<b>4.788.763,42</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>6.474.000,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>1.393.262,60</b>	<b>4.534.447,31</b>	<b>1.939.552,69</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>6.474.000,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>1.393.262,60</b>	<b>4.534.447,31</b>	<b>1.939.552,69</b>	
	<b>1.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>6.474.000,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>1.393.262,60</b>	<b>4.534.447,31</b>	<b>1.939.552,69</b>	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN				6.474.000,00	6.474.000,00	1.391.878,46	4.533.063,17	1.940.936,83	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				6.094.000,00	6.094.000,00	1.264.218,81	4.161.261,97	1.932.738,03	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				6.094.000,00	6.094.000,00	1.264.218,81	4.161.261,97	1.932.738,03	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMN		103	058.0000	4.433.000,00	4.433.000,00	814.830,45	2.724.083,45	1.708.916,55	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		103	058.0000	136.000,00	136.000,00	44.744,96	113.805,56	22.194,44	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		103	058.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	397.561,98	1.302.864,33	197.135,67	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previnil		103	058.0000	25.000,00	25.000,00	6.640,80	20.068,01	4.931,99	
27	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Entes		103	058.0000			440,62	440,62		440,62
	1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros									
29	1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMN		103	058.0000						
30	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				300.000,00	300.000,00	100.361,10	291.780,43	8.219,57	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				300.000,00	300.000,00	100.361,10	291.780,43	8.219,57	
5	1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo		103	058.0000	300.000,00	300.000,00	100.361,10	291.780,43	8.219,57	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				80.000,00	80.000,00	27.298,55	80.020,77		20,77
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				80.000,00	80.000,00	27.298,55	80.020,77		20,77
6	1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		103	058.0000	80.000,00	80.000,00	27.298,55	80.020,77		20,77
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios									
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo									
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal									
33	1.2.1.8.02.1.1.01	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PMN		103	058.0000						
	1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios						1.384,14	1.384,14		1.384,14
	1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo						1.384,14	1.384,14		1.384,14
	1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						1.384,14	1.384,14		1.384,14
28	1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedido a Outros Entes		103	058.0000			1.384,14	1.384,14		1.384,14
	1.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios									
	1.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo									
	1.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal									
34	1.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - PMN		103	058.0000						
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>44.674,69</b>	<b>241.495,75</b>	<b>458.504,25</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>44.674,69</b>	<b>241.495,75</b>	<b>458.504,25</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>44.674,69</b>	<b>241.495,75</b>	<b>458.504,25</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				700.000,00	700.000,00	44.674,69	241.495,75	458.504,25	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				700.000,00	700.000,00	44.674,69	241.495,75	458.504,25	
7	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		103	058.0000	700.000,00	700.000,00	44.674,69	241.495,75	458.504,25	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>806.438,33</b>	<b>3.709.293,52</b>	<b>2.390.706,48</b>	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>806.438,33</b>	<b>3.709.293,52</b>	<b>2.390.706,48</b>	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.000.000,00	6.000.000,00	796.680,51	3.686.028,78	2.313.971,22	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.000.000,00	6.000.000,00	796.680,51	3.686.028,78	2.313.971,22	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.000.000,00	6.000.000,00	796.680,51	3.686.028,78	2.313.971,22	
8	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	6.000.000,00	6.000.000,00	796.680,51	3.686.028,78	2.313.971,22	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				100.000,00	100.000,00	9.757,82	23.264,74	76.735,26	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				100.000,00	100.000,00	9.757,82	23.264,74	76.735,26	



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 3º Trimestre - 01/07/2020 a 30/09/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
9	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				100.000,00	100.000,00	9.757,82	23.264,74	76.735,26	
	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias			103 058.0000	100.000,00	100.000,00	9.757,82	23.264,74	76.735,26	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>				<b>41.136.587,00</b>	<b>41.136.587,00</b>	<b>4.685.374,62</b>	<b>21.796.060,28</b>	<b>19.340.526,72</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>12.535.232,00</b>	<b>12.535.232,00</b>	<b>2.340.569,30</b>	<b>7.922.312,79</b>	<b>4.612.919,21</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>12.535.232,00</b>	<b>12.535.232,00</b>	<b>2.340.569,30</b>	<b>7.922.312,79</b>	<b>4.612.919,21</b>	
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>12.535.232,00</b>	<b>12.535.232,00</b>	<b>2.340.569,30</b>	<b>7.922.312,79</b>	<b>4.612.919,21</b>	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				12.535.232,00	12.535.232,00	2.340.569,30	7.761.262,01	4.773.969,99	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				12.535.232,00	12.535.232,00	2.340.569,30	7.761.262,01	4.773.969,99	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				12.535.232,00	12.535.232,00	2.340.569,30	7.761.262,01	4.773.969,99	
10	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN			103 058.0000	8.309.199,00	8.309.199,00	1.597.740,79	5.309.585,00	2.999.614,00	
11	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara			103 058.0000	330.000,00	330.000,00	83.714,07	212.103,02	117.896,98	
12	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previnil			103 058.0000	50.000,00	50.000,00	13.281,60	39.764,22	10.235,78	
13	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS			103 058.0000	3.841.033,00	3.841.033,00	645.832,84	2.199.809,77	1.641.223,23	
14	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									
31	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMN - Intra OFSS			103 058.0000						
32	7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Fundo de Saúde - Intra OFSS			103 058.0000						
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							161.050,78	161.050,78	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							161.050,78	161.050,78	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS							78.765,96	78.765,96	
23	7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - CADPREV 1953/2013			103 058.0000				78.765,96	78.765,96	
24	7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - CADPREV 2006/2013			103 058.0000						
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							82.284,82	82.284,82	
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				82.284,82	82.284,82	
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>28.601.355,00</b>	<b>28.601.355,00</b>	<b>2.344.805,32</b>	<b>13.873.747,49</b>	<b>14.727.607,51</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>28.601.355,00</b>	<b>28.601.355,00</b>	<b>2.344.805,32</b>	<b>13.873.747,49</b>	<b>14.727.607,51</b>	
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				26.291.126,00	26.291.126,00	1.766.780,95	12.139.674,38	14.151.451,62	
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				26.291.126,00	26.291.126,00	1.766.780,95	12.139.674,38	14.151.451,62	
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal				22.693.126,00	22.693.126,00	1.570.583,50	11.011.592,10	11.681.533,90	
	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
15	7.9.9.0.01.1.1.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial			103 058.0000	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
	7.9.9.0.01.1.1.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Em regime de Parcelamento				17.693.126,00	17.693.126,00	1.570.583,50	11.011.592,10	6.681.533,90	
16	7.9.9.0.01.1.1.02.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Em regime de Parcelamento			103 058.0000	17.693.126,00	17.693.126,00			17.693.126,00	
19	7.9.9.0.01.1.1.02.02	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 1937/2017			103 058.0000			205.152,72	512.881,80	512.881,80	
20	7.9.9.0.01.1.1.02.03	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 1868/2017			103 058.0000			380.496,28	570.744,42	570.744,42	
21	7.9.9.0.01.1.1.02.04	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 0638/2018			103 058.0000						
22	7.9.9.0.01.1.1.02.05	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 0534/2019			103 058.0000				7.629.785,38	7.629.785,38	
26	7.9.9.0.01.1.1.02.06	Aportes Periódicos em Regime de Parcelamento - CADPREV 00143/2020			103 058.0000			984.934,50	2.298.180,50	2.298.180,50	
	7.9.9.0.01.1.2	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS				3.598.000,00	3.598.000,00	196.197,45	1.128.082,28	2.469.917,72	
	7.9.9.0.01.1.2.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Em regime de Parc				3.598.000,00	3.598.000,00	196.197,45	1.128.082,28	2.469.917,72	
17	7.9.9.0.01.1.2.02.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros			103 058.0000	3.598.000,00	3.598.000,00	196.197,45	1.128.082,28	2.469.917,72	
	7.9.9.0.99	Outras Receitas				2.310.229,00	2.310.229,00	578.024,37	1.734.073,11	576.155,89	
	7.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				2.310.229,00	2.310.229,00	578.024,37	1.734.073,11	576.155,89	
	7.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				2.310.229,00	2.310.229,00	578.024,37	1.734.073,11	576.155,89	
18	7.9.9.0.99.1.1.01	Taxa de Administração			105 058.0000	2.310.229,00	2.310.229,00	578.024,37	1.734.073,11	576.155,89	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

54.410.587,00

54.410.587,00

6.929.750,24

30.281.296,86



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: 3º Trimestre - 01/07/2020 a 30/09/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - Inst.Prev.dos Serv.Púb.Mun.Nilópolis</b>					<b>14.047.718,97</b>	<b>7.031.714,58</b>	<b>17.267.829,00</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.083.240,51</b>	<b>3.220.110,03</b>		
2905	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S.	203	058.0000			8.002,29	23.962,18		
3141	5.2.11.03.0031 - PREVINI	203	058.0000			6.908,70	20.708,04		
2906	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	203	058.0000			116,73	233,46		
2907	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	203	058.0000			359.860,90	1.071.798,34		
2908	5.2.11.10.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	203	058.0000			9.471,60	33.414,80		
3070	5.2.11.11.0029 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	203	058.0000			1.358,65	4.385,65		
2911	5.2.11.11.0030 - PREVIDÊNCIA DO SUL	203	058.0000				5.527,31		
2920	5.2.11.11.0031 - PLANO DE SAÚDE APPAI	203	058.0000			11.363,49	34.855,84		
3144	5.2.11.11.0032 - CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	103	058.0000			3.165,27	9.495,81		
2917	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	203	058.0000			50.811,64	149.174,49		
2919	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	203	058.0000			632.181,24	1.866.442,86		
2929	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG	203	058.0000				111,25		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>14.047.718,97</b>	<b>5.948.474,07</b>	<b>14.047.718,97</b>		
3145	5.6.01.02.0001 - Transferências Recebidas - PMN	100	058.0000		14.047.718,97	5.948.474,07	14.047.718,97		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

14.047.718,97

7.031.714,58

17.267.829,00