



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

11/07/2025

14:10:07

Exercício de 2025

Período: 2º Trimestre - 01/04/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				18.470.940,00	18.470.940,00	3.354.193,49	7.070.731,37	11.400.208,63	
	1.2	Contribuições				11.668.740,00	11.668.740,00	2.807.935,41	6.061.464,46	5.607.275,54	
	1.2.1	Contribuições Sociais				11.668.740,00	11.668.740,00	2.807.935,41	6.061.464,46	5.607.275,54	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				11.668.740,00	11.668.740,00	2.807.935,41	6.061.464,46	5.607.275,54	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				11.628.740,00	11.628.740,00	2.781.790,65	6.035.319,70	5.593.420,30	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				11.098.740,00	11.098.740,00	2.641.689,18	5.755.805,33	5.342.934,67	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				11.098.740,00	11.098.740,00	2.641.689,18	5.754.402,38	5.344.337,62	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMN		18001111	STN.1111	7.000.000,00	7.000.000,00	2.219.794,19	4.286.698,38	2.713.301,62	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Câmara		18001121	STN.1121	222.740,00	222.740,00	49.861,04	81.830,04	140.909,96	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Saúde		18001111	STN.1111	3.800.000,00	3.800.000,00	348.819,92	1.341.050,65	2.458.949,35	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Previnil		18001111	STN.1111	58.000,00	58.000,00	14.645,37	29.766,80	28.233,20	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Entes		18000000	058.0301	18.000,00	18.000,00	8.568,66	15.056,51	2.943,49	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora							1.402,95		1.402,95
38	1.2.1.5.01.1.2.01	Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - PMN		18000000	058.0301				1.046,16		1.046,16
39	1.2.1.5.01.1.2.02	Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Saúde		18000000	058.0301				356,79		356,79
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				365.000,00	365.000,00	99.242,24	197.838,37	167.161,63	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				365.000,00	365.000,00	99.242,24	197.838,37	167.161,63	
6	1.2.1.5.01.2.1.01	CPSSS - Servidor Civil Inativo - PMN		18001111	STN.1111	350.000,00	350.000,00	97.060,32	192.383,57	157.616,43	
7	1.2.1.5.01.2.1.02	CPSSS - Servidor Civil Inativo - CMN		18001121	STN.1121	15.000,00	15.000,00	2.181,92	5.454,80	9.545,20	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				165.000,00	165.000,00	40.859,23	81.676,00	83.324,00	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				165.000,00	165.000,00	40.859,23	81.676,00	83.324,00	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - PMN		18001111	STN.1111	130.000,00	130.000,00	28.549,15	57.032,38	72.967,62	
9	1.2.1.5.01.3.1.02	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - CMN		18001121	STN.1121	35.000,00	35.000,00	12.310,08	24.643,62	10.356,38	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil				40.000,00	40.000,00	26.144,76	26.144,76	13.855,24	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				40.000,00	40.000,00	26.144,76	26.144,76	13.855,24	
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Principal				40.000,00	40.000,00	26.144,76	26.144,76	13.855,24	
10	1.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Cedidos a Outros Entes		18000000	058.0301	40.000,00	40.000,00	26.144,76	26.144,76	13.855,24	
	1.3	Receita Patrimonial				3.272.000,00	3.272.000,00	199.370,70	211.333,04	3.060.666,96	
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.272.000,00	3.272.000,00	199.370,70	211.333,04	3.060.666,96	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.272.000,00	3.272.000,00	199.370,70	211.333,04	3.060.666,96	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.272.000,00	3.272.000,00	199.370,70	211.333,04	3.060.666,96	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				3.272.000,00	3.272.000,00	199.370,70	211.333,04	3.060.666,96	
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.272.000,00	3.272.000,00	199.370,70	211.333,04	3.060.666,96	
11	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		18000000	058.0000	3.072.000,00	3.072.000,00	199.370,70	211.333,04	2.860.666,96	
12	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		18020000	058.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				3.530.200,00	3.530.200,00	346.887,38	797.933,87	2.732.266,13	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				80.000,00	80.000,00		2.234,92	77.765,08	
	1.9.2.2	Restituições				80.000,00	80.000,00		2.234,92	77.765,08	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				80.000,00	80.000,00		2.234,92	77.765,08	
	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores				80.000,00	80.000,00		2.234,92	77.765,08	
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal				80.000,00	80.000,00		2.234,92	77.765,08	
	1.9.2.2.06.3.1.01	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores				80.000,00	80.000,00		2.234,92	77.765,08	
13	1.9.2.2.06.3.1.01	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		18000000	058.0000	80.000,00	80.000,00		2.234,92	77.765,08	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				3.450.200,00	3.450.200,00	346.887,38	795.698,95	2.654.501,05	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				3.450.200,00	3.450.200,00	346.887,38	795.698,95	2.654.501,05	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				3.429.000,00	3.429.000,00	339.463,84	783.932,83	2.645.067,17	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				3.429.000,00	3.429.000,00	339.463,84	783.932,83	2.645.067,17	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

11/07/2025

14:10:07

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 2º Trimestre - 01/04/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
14	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RGPS/INSS		18000000	058.0301	3.400.000,00	3.400.000,00	333.910,24	771.943,48	2.628.056,52	
15	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RIOPREVIDÊNCIA		18000000	058.0301	8.000,00	8.000,00	2.110,47	4.188,92	3.811,08	
16	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - FUNPREV		18000000	058.0301	20.000,00	20.000,00	2.523,06	6.059,14	13.940,86	
17	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - IPAJM - ESPÍRITO SANTO		18000000	058.0301	1.000,00	1.000,00	222,99	368,27	631,73	
34	1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - AMAZONPREV		18000000	058.0301			697,08	1.373,02		1.373,02
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				21.200,00	21.200,00	7.423,54	11.766,12	9.433,88	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				21.200,00	21.200,00	7.423,54	11.766,12	9.433,88	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				21.200,00	21.200,00	7.423,54	11.766,12	9.433,88	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				21.200,00	21.200,00	7.423,54	11.766,12	9.433,88	
18	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		18000000	058.0000	21.200,00	21.200,00	7.423,54	11.766,12	9.433,88	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				80.248.044,12	80.248.044,12	17.735.018,48	33.020.281,38	47.227.762,74	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				23.479.829,80	23.479.829,80	6.588.113,43	12.786.319,66	10.693.510,14	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				23.479.829,80	23.479.829,80	6.588.113,43	12.786.319,66	10.693.510,14	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - I				23.479.829,80	23.479.829,80	6.588.113,43	12.786.319,66	10.693.510,14	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				22.116.000,00	22.116.000,00	6.588.113,43	12.786.319,66	9.329.680,34	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				22.116.000,00	22.116.000,00	6.588.113,43	12.786.319,66	9.329.680,34	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				22.116.000,00	22.116.000,00	6.588.113,43	12.785.064,66	9.330.935,34	
19	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN		18001111	STN.1111	9.600.000,00	9.600.000,00	3.239.096,60	6.175.855,76	3.424.144,24	
20	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara		18001121	STN.1121	400.000,00	400.000,00	99.722,08	163.660,08	236.339,92	
21	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde		18001111	STN.1111	7.600.000,00	7.600.000,00	2.019.945,24	4.004.405,88	3.595.594,12	
22	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Previnil		18001111	STN.1111	116.000,00	116.000,00	28.865,70	59.108,56	56.891,44	
23	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMN TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		18020000	058.0000	4.400.000,00	4.400.000,00	1.200.483,81	2.382.034,38	2.017.965,62	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							1.255,00		1.255,00
36	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - PMN		18000000	058.0301				1.255,00		1.255,00
37	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Saúde		18000000	058.0301						
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				1.363.829,80	1.363.829,80			1.363.829,80	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				1.363.829,80	1.363.829,80			1.363.829,80	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				393.829,80	393.829,80			393.829,80	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Parcelamentos Patronal - CADPREV 1953/2013		18001111	STN.1111	393.829,80	393.829,80			393.829,80	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				970.000,00	970.000,00			970.000,00	
25	7.2.1.5.51.1.2.01	Multa e Juros - Parcelamento CADPREV 1953/2013		18001111	STN.1111	970.000,00	970.000,00			970.000,00	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				56.768.214,32	56.768.214,32	11.146.905,05	20.233.961,72	36.534.252,60	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				56.768.214,32	56.768.214,32	11.146.905,05	20.233.961,72	36.534.252,60	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				56.768.214,32	56.768.214,32	11.146.905,05	20.233.961,72	36.534.252,60	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e S				56.768.214,32	56.768.214,32	11.146.905,05	20.233.961,72	36.534.252,60	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				43.238.214,32	43.238.214,32	7.963.630,14	14.475.121,30	28.763.093,02	
26	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis		18001111	STN.1111	21.970.000,00	21.970.000,00			21.970.000,00	
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Parcelamentos				21.268.214,32	21.268.214,32	7.963.630,14	14.475.121,30	6.793.093,02	
27	7.9.9.9.01.0.1.02.01	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 1868/2017		18001111	STN.1111	2.282.977,68	2.282.977,68	760.992,56	1.141.488,84	1.141.488,84	
28	7.9.9.9.01.0.1.02.02	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 1937/2017		18001111	STN.1111	615.458,16	615.458,16	153.864,54	307.729,08	307.729,08	
29	7.9.9.9.01.0.1.02.03	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 143/2020		18001111	STN.1111	656.623,00	656.623,00		656.623,00		
30	7.9.9.9.01.0.1.02.04	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 594/2021		18001111	STN.1111	6.510.902,04	6.510.902,04	1.627.725,51	3.255.451,02	3.255.451,02	
31	7.9.9.9.01.0.1.02.05	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 70/2022		18001111	STN.1111	6.429.920,88	6.429.920,88	2.143.306,96	3.214.960,44	3.214.960,44	
32	7.9.9.9.01.0.1.02.06	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 102/2023		18001111	STN.1111	4.772.332,56	4.772.332,56	1.193.083,14	2.386.166,28	2.386.166,28	
35	7.9.9.9.01.0.1.02.07	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 00517/2024		18001111	STN.1111			1.428.045,21	2.856.090,42		2.856.090,42
40	7.9.9.9.01.0.1.02.08	Aporte Periódico em Regime de Parcelamento - CADPREV 00193/2025		18001111	STN.1111			656.612,22	656.612,22		656.612,22
	7.9.9.9.01.0.2	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				13.530.000,00	13.530.000,00	3.183.274,91	5.758.840,42	7.771.159,58	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Balancete Analítico

11/07/2025
14:10:07

Exercício de 2025

Período: 2º Trimestre - 01/04/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
33	7.9.9.9.01.0.2.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS em Regime de Parcelamento - N				13.530.000,00	13.530.000,00	3.183.274,91	5.758.840,42	7.771.159,58	
	7.9.9.9.01.0.2.02.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS em Regime de Parcelamento - N		18001111	STN.1111	13.530.000,00	13.530.000,00	3.183.274,91	5.758.840,42	7.771.159,58	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Balancete Analítico

11/07/2025

14:10:07

Exercício de 2025

Período: 2º Trimestre - 01/04/2025 a 30/06/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - PREVINIL				750.510,00	2.757.733,92	5.277.300,04		
	Consignações					2.242.438,84	4.496.830,88		
17	5.2.11.02.0017 - I.N.S.S.	18020000	058.0000			18.217,08	36.434,16		
23	5.2.11.03.0007 - PREVINI	18020000	058.0000			4.420,35	8.840,70		
18	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18020000	058.0000			3.853,40	8.432,74		
20	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18020000	058.0000			45.037,77	95.500,55		
21	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	18000000	058.0000			593.145,78	1.192.252,41		
29	5.2.11.04.0039 - I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	18040000	058.0301			31.304,70	63.542,83		
3	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18000000	058.0000			32.645,58	64.521,56		
30	5.2.11.10.0011 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18040000	058.0301			5.580,00	10.800,00		
5	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAUDE APPAI	18020000	058.0000			633,00	1.266,00		
6	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDE APPAI	18000000	058.0000			11.961,69	23.884,38		
7	5.2.11.11.0003 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18000000	058.0000			1.179,18	2.358,36		
8	5.2.11.11.0004 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	18020000	058.0000			119,40	238,80		
9	5.2.11.11.0005 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18020000	058.0000			2.192,09	4.289,48		
35	5.2.11.11.0006 - CLINICA DE ASSISTENCIA MÉDICA SAÚDE PS LTDA - CAMIM	18000000	058.0000			272,00	272,00		
12	5.2.11.15.0019 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18020000	058.0000			9.880,80	19.761,60		
13	5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18000000	058.0000			850.437,26	1.670.591,77		
14	5.2.11.15.0021 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18020000	058.0000			715,50	1.431,00		
15	5.2.11.15.0022 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	18000000	058.0000			528.157,04	1.097.035,45		
27	5.2.11.15.0023 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18000000	058.0000			67.317,43	125.286,51		
31	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18040000	058.0301			7.386,33	14.772,66		
32	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	18040000	058.0301			27.982,46	55.317,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					14.955,08	29.959,16		
16	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ	18000000	058.0000			14.955,08	29.959,16		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				750.510,00	500.340,00	750.510,00		
34	5.6.01.02.0009 - Transferências Recebidas - PMN	18040000	058.0301		750.510,00	500.340,00	750.510,00		