



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 70.640.700.59 | 70.640.700.59 | 74.571.181.80 | 3.930.481.21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Contribuições | 22.948.589.52 | 22.948.589.52 | 26.017.002.30 | 3.068.412.78 |
| Contribuições Sociais | 22.948.589.52 | 22.948.589.52 | 26.017.002.30 | 3.068.412.78 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 200.000.00 | 200.000.00 | 1.755.266.85 | 1.555.266.85 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| Valores Mobiliários | 200.000.00 | 200.000.00 | 1.755.266.85 | 1.555.266.85 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | |
| Outros Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 47.492.111.07 | 47.492.111.07 | 46.798.912.65 | -693.198.42 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 5.277.56 | 5.277.56 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 47.492.111.07 | 47.492.111.07 | 46.793.635.09 | -698.475.98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 70.640.700.59 | 70.640.700.59 | 74.571.181.80 | 3.930.481.21 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | |

Alberto Campagner
Diretor Administrativo
Conselheiro Previnil

Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do Previnil
Mat. 009

Camila Santos Dias de Oliveira
Superintendente de Controle
Interno Previnil
Mat. 071



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II) | 70.640.700.59 | 70.640.700.59 | 74.571.181.80 | 3.930.481.21 |
| DÉFICIT (IV) | 1.569.750.00 | 1.569.750.00 | | |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 72.210.450.59 | 72.210.450.59 | 74.571.181.80 | 2.360.731.21 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | | DESPESA | | | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | EMPENHADA (f) | LIQUIDADADA (g) | PAGA (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 72.170.450.59 | 72.170.450.59 | 68.247.488.39 | 68.119.974.68 | 68.114.691.53 | 3.922.962.20 |
| Pessoas e Encargos Sociais | 68.952.329.88 | 68.481.829.88 | 64.747.824.35 | 64.747.824.35 | 64.747.824.35 | 3.734.005.53 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.218.120.71 | 3.688.620.71 | 3.499.664.04 | 3.372.150.33 | 3.366.867.18 | 188.956.67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.000.00 | 40.000.00 | 13.523.75 | 13.523.75 | 13.523.75 | 26.476.25 |
| Investimentos | 40.000.00 | 40.000.00 | 13.523.75 | 13.523.75 | 13.523.75 | 26.476.25 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 72.210.450.59 | 72.210.450.59 | 68.261.012.14 | 68.133.498.43 | 68.128.215.28 | 3.949.438.45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 72.210.450.59 | 72.210.450.59 | 68.261.012.14 | 68.133.498.43 | 68.128.215.28 | 3.949.438.45 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 6.310.169.66 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII+IX) | 72.210.450.59 | 72.210.450.59 | 74.571.181.80 | 68.133.498.43 | 68.128.215.28 | -2.360.731.21 |

CLÁUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA




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


Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

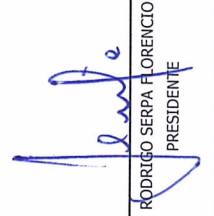
Exercício de 2022


Período: Exercício de 2022

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b) | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | |
| DESPESAS CORRENTES | | 62.501,67 | 50.536,57 | 50.536,57 | 11.965,10 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 62.501,67 | 50.536,57 | 50.536,57 | 11.965,10 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 62.501,67 | 50.536,57 | 50.536,57 | 11.965,10 | |


ALBERIO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

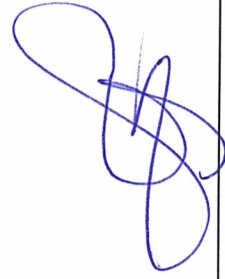


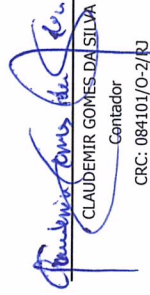
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

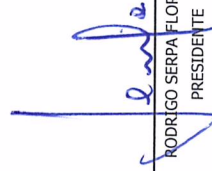
Exercício de 2022

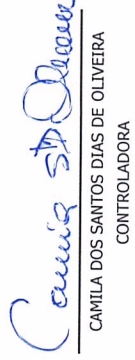
Período: Exercício de 2022

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | SALDO (f)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | |
| DESPESAS CORRENTES | | 19.475,29 | 19.475,29 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 13.519,50 | 13.519,50 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 5.955,79 | 5.955,79 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | 19.475,29 | 19.475,29 | | |


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA