



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2022

Exercício de 2022

INGRESSOS	EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR		DISPÊNDIOS	EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.571.181,80	63.720.893,62	63.720.893,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.261.012,14	61.491.295,51			
Ordinária	74.571.181,80	63.720.893,62	63.720.893,62	Ordinária	1.458.543,80	7.561.002,85			
Vinculada				Vinculada	66.802.468,34	53.930.292,66			
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)				Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)					
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
Educação				Educação					
Saúde				Saúde					
Trânsito				Trânsito					
Assistência Social				Assistência Social					
Regime Próprio de Previdência	34.312.418,23	45.130.074,21	45.130.074,21	Regime Próprio de Previdência	25.709.000,04	39.081.829,43			
Royalties				Royalties					
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)				Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)					
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)				Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)					
Outras Receitas Vinculadas	40.258.763,57	18.590.819,41	18.590.819,41	Outras Despesas Vinculadas	41.093.468,30	14.848.463,23			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.458.743,80	7.675.311,61	7.675.311,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-	-			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.458.743,80	7.675.311,61	7.675.311,61	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária					
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária				Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária					
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.927.740,40	5.526.167,21	5.526.167,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.170.213,28	9.393.198,92			
RESTOS A PAGAR	132.796,86	81.976,96	81.976,96	RESTOS A PAGAR	70.011,86	3.562.910,65			
Inscrição Não Processados	127.513,71	62.501,67	62.501,67	Pagamentos Não Processados	50.536,57	43.441,69			
Inscrição Processados	5.283,15	19.475,29	19.475,29	Pagamentos Processados	19.475,29	3.519.468,96			
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-			
Inscrição Não Processados	-	-	-	Pagamentos Não Processados	-	-			
Inscrição Processados	-	-	-	Pagamentos Processados	-	-			
DEPÓSITOS	6.794.943,54	5.444.190,25	5.444.190,25	DEPÓSITOS	6.653.289,58	5.476.444,64			
Recebidos no período	6.794.943,54	5.444.190,25	5.444.190,25	Restituições no período	6.653.289,58	5.476.444,64			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	446.911,84	353.843,63			
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	-	-	-	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	446.911,84	353.843,63			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.633.120,33	6.595.242,32	6.595.242,32	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	20.159.560,91	12.633.120,33			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.633.120,33	6.595.242,32	6.595.242,32	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.159.560,91	12.633.120,33			
Caixa				Caixa					
Bancos Conta Movimento	3.996.521,66	2.330.295,78	2.330.295,78	Bancos Conta Movimento	346.434,61	3.996.521,66			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras					
Aplicações Financeiras - RPPS	8.636.598,67	4.264.946,54	4.264.946,54	Aplicações Financeiras - RPPS	19.813.126,30	8.636.598,67			
TOTAL	95.590.786,33	83.517.614,76	83.517.614,76	TOTAL	95.590.786,33	83.517.614,76			

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FIOFÊNCIO
PRESIDENTE

CAMILIA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA