



Período: Setembro/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.718.984,12</b>	<b>98.718.984,12</b>	<b>61.475.508,44</b>	<b>-37.243.475,68</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>35.148.569,80</b>	<b>35.148.569,80</b>	<b>29.419.342,44</b>	<b>-5.729.227,36</b>
Contribuições Sociais	35.148.569,80	35.148.569,80	29.419.342,44	-5.729.227,36
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>424.349,65</b>	<b>-2.847.650,35</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	3.272.000,00	3.272.000,00	424.349,65	-2.847.650,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>				
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				
<b>Transferências Correntes</b>				
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				
Demais Transferências Correntes				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>60.298.414,32</b>	<b>60.298.414,32</b>	<b>31.631.816,35</b>	<b>-28.666.597,97</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	2.234,92	-77.765,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	60.218.414,32	60.218.414,32	31.629.581,43	-28.588.832,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
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				
Outras Transferências de Capital				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>98.718.984,12</b>	<b>98.718.984,12</b>	<b>61.475.508,44</b>	<b>-37.243.475,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>98.718.984,12</b>	<b>98.718.984,12</b>	<b>61.475.508,44</b>	<b>-37.243.475,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>14.640.782,76</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>76.116.291,20</b>	<b>-24.102.692,92</b>



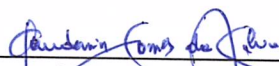
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL** 5/10/2025  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário** 15:20:39

Exercício de 2025

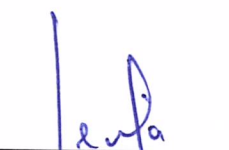
Período: Setembro/2025


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)</b>				
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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.754.484,12</b>	<b>99.799.484,12</b>	<b>76.111.985,20</b>	<b>56.007.364,55</b>	<b>51.142.883,01</b>	<b>23.687.498,92</b>
Pessoas e Encargos Sociais	98.363.984,12	97.463.984,12	74.942.213,16	55.148.291,90	50.288.900,77	22.521.770,96
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.390.500,00	2.335.500,00	1.169.772,04	859.072,65	853.982,24	1.165.727,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>464.500,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>4.306,00</b>			<b>415.194,00</b>
Investimentos	464.500,00	419.500,00	4.306,00			415.194,00
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>76.116.291,20</b>	<b>56.007.364,55</b>	<b>51.142.883,01</b>	<b>24.102.692,92</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>76.116.291,20</b>	<b>56.007.364,55</b>	<b>51.142.883,01</b>	<b>24.102.692,92</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>100.218.984,12</b>	<b>76.116.291,20</b>	<b>56.007.364,55</b>	<b>51.142.883,01</b>	<b>24.102.692,92</b>

  
 CLAUDEMIR 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 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL


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

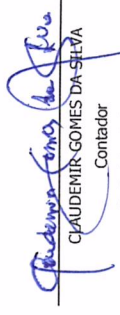
15/10/2025  
15:21:03

Período: Setembro/2025

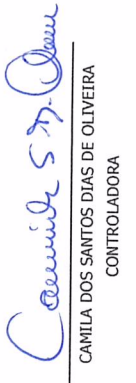
Exercício de 2025

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 ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>87.537,03</b>	<b>82.280,19</b>	<b>82.280,19</b>	<b>5.256,84</b>	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida		87.537,03	82.280,19	82.280,19	5.256,84	
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>87.537,03</b>	<b>82.280,19</b>	<b>82.280,19</b>	<b>5.256,84</b>	

  
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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL


## Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidados

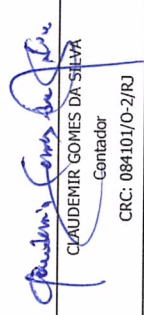
15/10/2025  
15:21:24

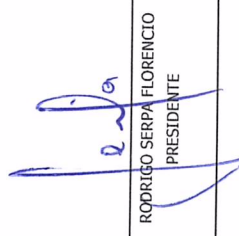
Período: Setembro/2025

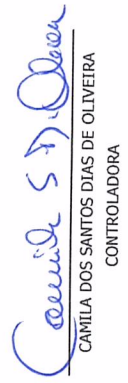
Exercício de 2025

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 ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.527,16</b>	<b>2.527,16</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		2.527,16	2.527,16		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>2.527,16</b>	<b>2.527,16</b>		

  
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