



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

17/10/2025  
13:26:49

Período: Setembro/2025

Exercício de 2025

INGRESSOS	EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>61.475.508,44</b>	<b>71.064.797,47</b>	<b>76.116.291,20</b>	<b>77.499.649,69</b>
Recursos Não Vinculados			1.480.676,25	1.385.937,50
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>				
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Assistência Social				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				
Demais Vinculações Legais				
Outras Vinculações				
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>	<b>61.475.508,44</b>	<b>71.064.797,47</b>	<b>74.635.614,95</b>	<b>76.113.712,19</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	57.902.456,87	68.138.887,80	71.675.059,13	73.250.430,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.573.051,57	2.925.909,67	2.960.555,82	2.863.281,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.404.225,91</b>	<b>1.053.312,50</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.161.221,25	1.053.312,50		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.243.004,66			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>39.683.168,03</b>	<b>30.159.142,42</b>	<b>52.125.641,61</b>	<b>45.853.228,91</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	39.683.168,03	30.159.142,42	52.125.641,61	45.853.228,91
Desbolsamentos de Valores em Caixa				
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>283.506.589,48</b>	<b>395.204.686,66</b>	<b>269.429.998,07</b>	<b>375.972.457,20</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados			82.280,19	63.158,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.527,16	30.739,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	283.506.589,48	395.204.686,66	269.345.190,72	375.878.558,92
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.839.742,80</b>	<b>5.050.873,93</b>	<b>237.303,78</b>	<b>3.207.477,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.839.742,80	5.050.873,93	237.303,78	3.207.477,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>397.909.234,66</b>	<b>502.532.812,98</b>	<b>397.909.234,66</b>	<b>502.532.812,98</b>

**INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS**

**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 NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

17/10/2025  
13:28:37

Período: Setembro/2025

Exercício de 2025

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECEITA	DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>259.170.980,74</b>	<b>254.736.733,39</b>	<b>1.751.799,45</b>	<b>6.186.046,80</b>
Créditos a Curto Prazo	27.763.594,83	27.427.506,46		336.088,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.469.483,81	42.217.897,02	1.748.413,21	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	190.937.902,10	185.087.943,67		5.849.958,43
Estoques		3.386,24	3.386,24	
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>445.643.056,77</b>	<b>198.845.071,55</b>	<b>15.605,52</b>	<b>246.813.590,74</b>
Créditos a Longo Prazo	445.643.056,77	198.829.466,03		246.813.590,74
Investimentos				
Imobilizado		15.605,52	15.605,52	
Intangível/Diferido				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.078.628,06</b>	<b>63.080.734,67</b>	<b>5.002.106,61</b>	<b>16.345.553,18</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	50.590.918,77	55.450.309,90	4.859.391,13	
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	705.099,92	792.470,52	87.370,60	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	16.542,70	16.542,70		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.766.066,67	6.821.411,55	55.344,88	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.097.034,56</b>	<b>75.751.481,38</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>577.565.058,92</b>	<b>577.565.058,92</b>	<b>19.690.207,25</b>	
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-19.619.467,91</b>	<b>70.739,34</b>		
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>393.850,19</b>	<b>257.440.720,84</b>	<b>257.046.870,65</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.413.329.141,33</b>	<b>1.427.490.540,09</b>	<b>283.506.589,48</b>	<b>269.345.190,72</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 NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

17/10/2025  
13:28:37

Período: Setembro/2025

Exercício de 2025

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	MOVIMENTO DO PERÍODO	MOVIMENTO DO PERÍODO	RESULTADO DO PERÍODO	RESULTADO DO PERÍODO
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.247.390,39</b>	<b>287.437.667,99</b>	<b>3.784.017,39</b>	<b>4.593.739,79</b>
Créditos a Curto Prazo	22.358.183,66	23.318.358,79	960.175,13	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.903.519,64	32.720.032,85	2.816.513,21	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	235.984.915,47	231.391.175,68		4.593.739,79
Estoques	771,62	8.100,67		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			7.329,05	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.623.169,18</b>	<b>21.298.605,16</b>	<b>30.390,84</b>	<b>155.354.954,86</b>
Créditos a Longo Prazo	176.623.169,18	21.268.214,32		155.354.954,86
Investimentos				
Imobilizado		30.390,84	30.390,84	
Intangível/Diferido				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.124.828,14</b>	<b>65.057.249,25</b>	<b>4.932.421,11</b>	<b>4.786.796,60</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	49.770.575,45	54.557.372,05	4.786.796,60	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	3.566.673,04	3.643.894,89		77.221,85
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.278,95	15.278,95		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.772.300,70	6.840.703,36	68.402,66	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>114.349.325,58</b>	<b>349.101.089,60</b>	<b>234.751.764,02</b>	<b>234.751.764,02</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	114.349.325,58	349.101.089,60	234.751.764,02	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.809.610,94</b>	<b>144.809.610,94</b>	<b>151.706.093,30</b>	<b>215.929.864,27</b>
<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>216.062.106,72</b>	<b>132.242,45</b>		
<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>410.719,98</b>	<b>152.116.813,28</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.627.150,93</b>	<b>1.019.953.278,67</b>	<b>395.204.686,66</b>	<b>375.878.558,92</b>

*Cláudio Gomes da Silva*  
**CLAUBEHIR GOMES DA SILVA**  
 Contador  
 CRC: 084101/O-2/RJ

*Alberto Zampaglione*  
**ALBERTO ZAMPAGLIONE**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

*Rodrigo Serra Florencio*  
**RODRIGO SERPA FLORENCIO**  
 PRESIDENTE

*Camilla dos Santos Dias de Oliveira*  
**CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA**  
 CONTROLADORA