



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

Período: Março/2026

24/09/2026
11:58:42
Exercício de 2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Recursos Não Vinculados	12.152.797,44	19.001.800,78	Recursos Não Vinculados	19.775.692,91	23.957.052,46
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	10.360.000,00	
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	12.152.797,44	19.001.800,78	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	8.989.752,91	23.517.552,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	10.883.435,95	17.820.250,21	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	7.911.240,00	22.402.898,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.269.361,49	1.181.550,57	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.078.512,91	1.114.654,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.278.210,73	3.537.221,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	212.970,00	250.170,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	16.065.240,73	3.287.051,94	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	2.867.000,00	11.954.576,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	9.710.720,61	16.847.688,26
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	9.710.720,61	16.847.688,26
Desbloqueios de Valores em Caixa	2.867.000,00	11.954.576,42	Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	135.489.044,27	278.577.754,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	134.744.751,34	270.766.779,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	100.503,04	73.542,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.506,43	2.527,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	135.489.044,27	278.577.754,92	Outras Pagamentos Extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	376.146,57	1.839.742,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.932.034,15	3.339.576,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	376.146,57	1.839.742,80	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.932.034,15	3.339.576,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	167.163.199,01	314.911.096,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	167.163.199,01	314.911.096,86

Cláudemir Gomes da Silva
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGNONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Rodrigo Serra Florencio
RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE

Camila dos Santos Dias de Oliveira
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

Período: Março/2026

24/09/2026
12:06:27

Exercício de 2026

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	262.319.910,10	273.724.225,17	25.554.811,23	14.150.496,16
Créditos a Curto Prazo	19.097.896,40	44.652.707,63	25.554.811,23	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	219.800.956,71	208.683.861,38		11.117.095,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	23.418.726,99	20.386.017,33		3.032.709,66
Estoque	2.330,00	1.638,83		691,17
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.185.782,22	62.704.659,00	3.122,49	120.484.245,71
Créditos a Longo Prazo	183.185.782,22	62.701.536,51		120.484.245,71
Investimentos				
Imobilizado		3.122,49	3.122,49	
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	14.460.224,65	20.003.776,45	5.543.551,80	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.623.616,61	17.706.463,66	5.082.847,05	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	154.195,68	267.708,76	113.513,08	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.800,49	8.800,49		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.673.611,87	2.020.803,54	347.191,67	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
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				
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.515.212,17	259.515.212,17	1.585.483,90	
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.585.483,90			
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.827.676,02	204.629.750,87	102.802.074,85	
TOTAL	819.723.321,26	820.577.623,66	135.489.044,27	134.634.741,87

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA 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

Período: Março/2026

Exercício de 2026

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR			
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	88.493.884,62	73.767.025,77	1.644,26	14.728.503,11
Créditos a Curto Prazo	18.195.141,89	8.435.643,06		9.759.498,83
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.932.293,22	9.716.147,04		3.216.146,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	57.366.449,51	55.613.591,41		1.752.858,10
Estoques		1.644,26	1.644,26	
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.510.812,51	192.899.793,23	5.634,06	239.616.653,34
Créditos a Longo Prazo	432.510.812,51	192.894.159,17		239.616.653,34
Investimentos		5.634,06	5.634,06	
Imobilizado				
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	15.065.117,47	20.075.180,00	5.010.062,53	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.659.072,42	17.536.613,67	4.877.541,25	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	175.876,05	252.618,83	76.742,78	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.592,43	8.592,43		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.221.576,57	2.277.355,07	55.778,50	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18
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	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.565.058,92	577.565.058,92	6.091.615,54	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-6.091.615,54			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.850,19	267.862.648,72	267.468.798,53	
TOTAL	1.200.034.142,73	1.207.921.188,02	278.577.754,92	270.690.709,63

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA