



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

24/09/2026

13:30:39

Período: Junho/2026

Exercício de 2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.991.625,55	40.091.012,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	48.342.625,56	50.583.587,95
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	24.352.482,06	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
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	24.991.625,55	40.091.012,75	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	23.134.203,50	49.582.907,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	22.452.902,62	37.708.978,37	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	21.040.568,81	47.543.510,32
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	2.538.722,93	2.382.034,38	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.093.634,69	2.039.397,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	30.082.077,67	7.706.462,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	532.425,00	750.510,00	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	29.549.652,67	6.955.952,72	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)	10.653.000,03	25.893.288,09	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	21.352.671,04	33.842.266,84
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	10.653.000,03	25.893.288,09	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	21.352.671,04	33.842.266,84
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	147.292.751,65	287.607.310,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	140.657.861,18	274.950.587,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.365,65	82.280,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.506,43	2.527,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.292.751,65	287.607.310,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.530.989,10	274.865.780,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outras Pagamentos Extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	376.146,57	1.839.742,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.042.443,69	3.761.374,44
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	3.042.443,69	3.761.374,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	213.395.601,47	363.137.816,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	213.395.601,47	363.137.816,72

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO BERRA FLORENCIO
PRESIDENTE

VANESSA DE AZEVEDO CORREA MELLO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

24/09/2026
13:31:47

Período: Junho/2026

Exercício de 2026

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	314.912.941,58	320.421.009,42	25.554.811,23	20.046.743,39
Créditos a Curto Prazo	19.203.172,80	44.757.984,03	25.554.811,23	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	236.342.204,81	221.189.939,47		15.152.265,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	59.357.549,42	54.471.447,09		4.886.102,33
Estoques	10.014,55	1.638,83		8.375,72
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.185.782,22	62.707.781,49	6.244,98	120.484.245,71
Créditos a Longo Prazo	183.185.782,22	62.701.536,51		120.484.245,71
Investimentos				
Imobilizado		6.244,98		6.244,98
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	34.585.025,29	40.108.695,62	5.523.670,33	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	30.445.593,72	35.490.587,98	5.044.994,26	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	438.434,47	553.734,02	115.299,55	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	12.802,06	12.802,06		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.688.195,04	4.051.571,56	363.376,52	
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				
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.515.212,17	259.515.212,17	12.177.770,68	
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-12.123.831,50	53.939,18	104.030.254,43	
TOTAL	881.902.805,78	888.664.568,33	147.292.751,65	140.530.989,10

CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE

VANESSA DE AZEVEDO CORREA MELLO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

24/09/2026
13:31:47

Exercício de 2026

Período: Junho/2026

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	MÓVIMENTO DO PERÍODO		MÓVIMENTO DO PERÍODO		MÓVIMENTO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA		
ATIVO CIRCULANTE	169.742.861,07	163.303.777,10	5.267.552,25	11.706.636,22		
Créditos a Curto Prazo	24.130.448,75	16.399.273,20		7.731.175,55		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.735.130,66	32.000.097,48	5.264.966,82			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	118.877.281,66	114.901.820,99		3.975.460,67		
Estoques		2.585,43	2.585,43			
Ativo não Circulante Mantido para Venda						
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente						
ATIVO NÃO CIRCULANTE	445.643.056,77	198.840.085,82	10.619,79	246.813.590,74		
Créditos a Longo Prazo	445.643.056,77	198.829.466,03		246.813.590,74		
Investimentos		10.619,79	10.619,79			
Imobilizado						
Intangível/Diferido						
PASSIVO CIRCULANTE	35.133.334,21	40.217.714,75	5.084.380,54	16.345.553,18		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	30.208.034,22	35.124.922,11	4.916.887,89			
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	408.218,74	525.716,68	117.497,94			
Fornecedores e Contas a Pagar	12.561,37	12.561,37				
Obrigações Fiscais de Curto Prazo						
Provisões de curto Prazo	4.504.519,88	4.554.514,59	49.994,71			
Demais Obrigações a Curto Prazo	92.097.034,56	75.751.481,38				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais						
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo						
Fornecedores a Longo Prazo						
Obrigações Fiscais a Longo Prazo						
Provisões	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18		
Demais Obrigações a Longo Prazo						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.565.058,92	577.565.058,92	14.772.655,44	274.865.780,14		
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-14.725.026,99	47.628,45	262.472.102,34			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.850,19	262.865.952,53	287.607.310,36	16.345.553,18		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.305.850.168,73	1.318.591.698,95	287.607.310,36	274.865.780,14		
TOTAL	1.305.850.168,73	1.318.591.698,95	287.607.310,36	274.865.780,14		

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FIGUEIREDO
PRESIDENTE

VANESSA DE AZEVEDO CORREA MELLO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO