



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Junho/2026

24/09/2026
14:10:34

Exercício de 2026

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATIVO CIRCULANTE	121.403.305,84	113.545.405,55	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.002,56	327.204,31		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.042.443,69	376.146,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.032.284,26	9.506,43		
Créditos a Curto Prazo	32.119.125,87	42.521.671,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.643,90	317.697,88		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	86.223.708,81	70.637.935,47	Demais Obrigações a Curto Prazo	681.074,40			
Estoques / Ativos Biológicos	18.027,47	9.651,75					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.135.066,45	438.657.065,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	992.078.693,19	992.078.693,19		
Realizável a Longo Prazo	559.070.603,93	438.586.358,22	Provisões a Longo Prazo	992.078.693,19	992.078.693,19		
Imobilizado	63.344,89	69.589,87					
Intangível	1.117,63	1.117,63	TOTAL DO PASSIVO	997.802.695,75	992.405.897,50		
TOTAL	680.538.372,29	552.202.471,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
			Resultados Acumulados	-317.264.323,46	-440.203.426,23		
			Resultados do Exercício à apurar	-317.264.323,46	-440.203.426,23		
			Resultado do Exercício	122.939.102,77			
			Resultado de Exercícios Anteriores	-440.203.426,23	259.148.425,15		
					-699.351.851,38		
			TOTAL	680.538.372,29	552.202.471,27		

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO PERMANENTE	84.780.050,17	71.014.082,04	PASSIVO PERMANENTE	18.273.370,01	454.067,43
	595.758.322,12	481.188.389,23	SALDO PATRIMONIAL	992.078.693,19	992.078.693,19
				-329.813.690,91	-440.330.289,35








Período: Junho/2026

Exercício de 2026

24/09/2026
14:10:34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo	2.076.800,87	1.944.082,78

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

VANESSA DE AZEVEDO CORREA MELLO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO



Exercício de 2026

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.042.443,69	376.146,57	RP Proc./ Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar	5.042.928,16	9.506,43
Créditos e Valores			Pessoal a Pagar		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			Benefícios Previdenciários	4.940.233,48	
Investimentos e Aplicações Temporárias	81.737.606,48	70.637.935,47	Benefícios Assistenciais	92.050,78	
Imobilizado			Encargos Sociais		
Outros Ativos Financeiros			Empréstimos e Financiamentos		
			Fornecedores/Contas a Pagar	10.643,90	9.506,43
			Obrigações Fiscais		
			Demais Obrigações		
			Restos a Pagar Não Processados	12.549.367,45	126.863,12
			Outros		
			Depósitos	681.074,40	317.697,88
			Consignações	4.431,40	
				676.643,00	317.697,88
TOTAL	84.780.050,17	71.014.082,04	TOTAL	18.273.370,01	454.067,43

CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

VANESSA DE AZEVEDO CORREA MELLO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

24/09/2026
14:20:20

Período: Junho/2026

Exercício de 2026

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	591.189.729,80	481.108.029,98	Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias	4.486.102,33		Benefícios Previdenciários		
Estoques / Ativos Biológicos	18.027,47	9.651,75	Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos		
Imobilizado	63.344,89	69.589,87	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível	1.117,63	1.117,63	Obrigações Fiscais/Transferências		
Diferido			Provisões		
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	595.758.322,12	481.188.389,23	TOTAL	992.078.693,19	992.078.693,19

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENÇO
PRESIDENTE

VANESSA DE AZEVEDO CORREA MELLO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO

GeosIAP - PMNÍLOPOLIS