



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINII 30/10/2023
Anexo 12 - Balanço Orçamentário 14:05:45

Exercício de 2023

Período: Setembro/2023

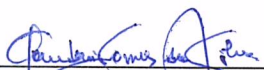
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.786.629.84	94.786.629.84	62.325.432.01	-32.461.197.83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	22.504.191.52	22.504.191.52	21.815.911.01	-688.280.51
Contribuições Sociais	22.504.191.52	22.504.191.52	21.815.911.01	-688.280.51
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000.000.00	1.000.000.00	2.586.367.90	1.586.367.90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	1.000.000.00	1.000.000.00	2.586.367.90	1.586.367.90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.632.508.52	2.632.508.52	2.586.538.80	-45.969.72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.632.508.52	2.632.508.52	2.586.538.80	-45.969.72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
Transferências Correntes				
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				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	68.649.929.80	68.649.929.80	35.336.614.30	-33.313.315.50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.420.90	3.420.90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	68.649.929.80	68.649.929.80	35.333.193.40	-33.316.736.40
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
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				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	94.786.629.84	94.786.629.84	62.325.432.01	-32.461.197.83
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				




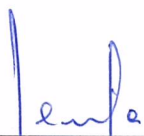
Período: Setembro/2023


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	94.786.629.84	94.786.629.84	62.325.432.01	-32.461.197.83
DÉFICIT (IV)	1.500.000.00	1.500.000.00	6.333.323.97	
TOTAL (V)=(III+IV)	96.286.629.84	96.286.629.84	68.658.755.98	-27.627.873.86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
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)	
DESPESAS CORRENTES	96.209.630.32	96.169.630.32	68.631.425.98	51.332.445.90	46.987.766.41	27.538.204.34
Pessoas e Encargos Sociais	92.803.562.80	91.667.262.80	64.339.611.68	48.186.964.67	43.844.878.93	27.327.651.12
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.406.067.52	4.502.367.52	4.291.814.30	3.145.481.23	3.142.887.48	210.553.22
DESPESAS DE CAPITAL	76.999.52	116.999.52	27.330.00	27.330.00	27.330.00	89.669.52
Investimentos	76.999.52	116.999.52	27.330.00	27.330.00	27.330.00	89.669.52
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	96.286.629.84	96.286.629.84	68.658.755.98	51.359.775.90	47.015.096.41	27.627.873.86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	96.286.629.84	96.286.629.84	68.658.755.98	51.359.775.90	47.015.096.41	27.627.873.86
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	96.286.629.84	96.286.629.84	68.658.755.98	51.359.775.90	47.015.096.41	27.627.873.86


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

30/10/2023

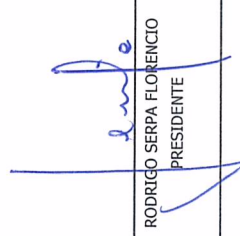
14:07:19

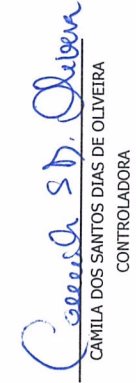
Exercício de 2023

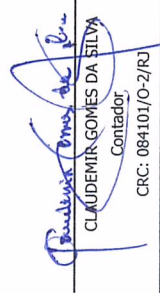
Período: Setembro/2023

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 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes		127.513,71	120.474,24	120.474,24	7.039,47	
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida		120.474,24	120.474,24	120.474,24	7.039,47	
TOTAL		127.513,71	120.474,24	120.474,24	7.039,47	


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA


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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

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

30/10/2023

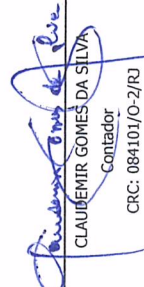
14:07:41

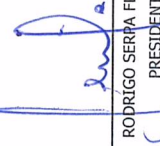
Exercício de 2023


Período: Setembro/2023

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 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES		5.283,15	5.283,15		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		5.283,15	5.283,15		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		5.283,15	5.283,15		


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


CLÁUDIO GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 0841.017/O-2/RJ


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA