



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2023

Período: Setembro/2023

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.325.432,01	52.369.741,16
Ordinária	62.325.432,01	52.369.741,16
Vinculada		
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação		
Saúde		
Trânsito		
Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência		
Royalties		
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)		
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)		
Outras Receitas Vinculadas		
2.586.538,80	29.317.625,21	2.463.747,18
29.317.625,21		38.777.772,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	942.537,50	959.706,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	942.537,50	959.706,30
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
26.993.310,55	25.255.611,39	5.665.820,95
25.255.611,39		5.158.085,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.993.310,55	25.255.611,39
RESTOS A PAGAR	-	-
Inscrição Não Processados	-	-
Inscrição Processados	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
Inscrição Não Processados	-	-
Inscrição Processados	-	-
DEPÓSITOS	5.349.650,98	4.881.486,15
Recebidos no período	5.349.650,98	4.881.486,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.643.659,57	20.374.125,24
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	21.643.659,57	20.374.125,24
21.643.659,57		210.477,73
210.477,73		336.298,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.159.560,91	12.633.120,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.159.560,91	12.633.120,33
Caixa	20.159.560,91	12.633.120,33
Bancos Conta Movimento	346.434,61	3.996.521,66
Aplicações Financeiras	19.813.126,30	8.636.598,67
Aplicações Financeiras - RPPS		
346.434,61		3.681.456,99
19.813.126,30		32.414.807,05
32.414.807,05		15.484.078,46
15.484.078,46		
TOTAL	110.420.840,97	91.218.179,18
110.420.840,97	91.218.179,18	110.420.840,97
91.218.179,18		91.218.179,18

Geosilvia - PREVINIL

GEAUBENIR GOMES DA SILVA
Comptador
CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA