



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

Período: Dezembro/2022

Exercício de 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.571.181,80</b>	<b>63.720.893,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.261.012,14</b>	<b>61.491.295,51</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>	<b>1.458.543,80</b>	<b>7.561.002,85</b>
Vinculada	74.571.181,80	63.720.893,62	Vinculada	66.802.468,34	53.930.292,66
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	34.312.418,23	45.130.074,21	Regime Próprio de Previdência	25.709.000,04	39.081.829,43
Royalties			Royalties		
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)			Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)		
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)			Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)		
Outras Receitas Vinculadas	40.258.763,57	18.590.819,41	Outras Despesas Vinculadas	41.093.468,30	14.848.463,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.458.743,80</b>	<b>7.675.311,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.458.743,80	7.675.311,61	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária			Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.927.740,40</b>	<b>5.526.167,21</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.170.213,28</b>	<b>9.393.196,92</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>70.011,86</b>	<b>3.562.910,55</b>
Inscrição Não Processados	-	-	Pagamentos Não Processados	50.536,57	43.441,69
Inscrição Processados	-	-	Pagamentos Processados	19.475,29	3.519.468,96
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inscrição Não Processados	-	-	Pagamentos Não Processados	-	-
Inscrição Processados	-	-	Pagamentos Processados	-	-
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.794.943,54</b>	<b>5.444.190,25</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.653.289,58</b>	<b>5.476.444,64</b>
Recebidos no período	6.794.943,54	5.444.190,25	Restituições no período	6.653.289,58	5.476.444,64
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>132.796,86</b>	<b>81.976,96</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>446.911,84</b>	<b>353.843,63</b>
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	132.796,86	81.976,96	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	446.911,84	353.843,63
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>12.633.120,33</b>	<b>6.595.242,32</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>20.159.560,91</b>	<b>12.633.120,33</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>12.633.120,33</b>	<b>6.595.242,32</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>20.159.560,91</b>	<b>12.633.120,33</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	3.996.521,66	2.330.295,78	Bancos Conta Movimento	346.434,61	3.996.521,66
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS	8.636.598,67	4.264.946,54	Aplicações Financeiras - RPPS	19.813.126,30	8.636.598,67
<b>TOTAL</b>	<b>95.590.786,33</b>	<b>83.517.614,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95.590.786,33</b>	<b>83.517.614,76</b>

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FERRENCIO  
PRESIDENTE

CAMILLA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA