



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

Período: Junho/2022

Exercício de 2021

INGRESSOS	EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR		DISPÊNDIOS	EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.474.794,82	26.535.915,26	26.535.915,26	26.535.915,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.247.058,75	42.247.058,75	31.227.318,82	31.227.318,82
Ordinária					Ordinária	914.535,04	914.535,04	919.308,76	919.308,76
Vinculada	32.474.794,82	26.535.915,26	26.535.915,26	26.535.915,26	Vinculada	41.332.523,71	41.332.523,71	30.308.010,06	30.308.010,06
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	14.012.703,03	21.178.461,00	21.178.461,00	21.178.461,00	Regime Próprio de Previdência	17.432.488,09	17.432.488,09	23.758.770,96	23.758.770,96
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	18.462.091,79	5.357.454,26	5.357.454,26	5.357.454,26	Outras Despesas Vinculadas	23.900.035,62	23.900.035,62	6.549.239,10	6.549.239,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	571.543,80	685.852,56	685.852,56	685.852,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-	-	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	571.543,80	685.852,56	685.852,56	685.852,56	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				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.326.230,25	11.111.961,75	11.111.961,75	11.111.961,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.406.985,62	3.406.985,62	5.911.347,00	5.911.347,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	RESTOS A PAGAR	63.997,79	63.997,79	3.561.182,65	3.561.182,65
Inscrição Não Processados	-	-	-	-	Pagamentos Não Processados	44.522,50	44.522,50	41.713,69	41.713,69
Inscrição Processados	-	-	-	-	Pagamentos Processados	19.475,29	19.475,29	3.519.468,96	3.519.468,96
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
Inscrição Não Processados	-	-	-	-	Pagamentos Não Processados				
Inscrição Processados	-	-	-	-	Pagamentos Processados				
DEPÓSITOS	3.211.531,19	2.229.133,71	2.229.133,71	2.229.133,71	DEPÓSITOS	3.102.177,55	3.102.177,55	2.301.092,32	2.301.092,32
Recebidos no período	3.211.531,19	2.229.133,71	2.229.133,71	2.229.133,71	Restituições no período	3.102.177,55	3.102.177,55	2.301.092,32	2.301.092,32
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.114.699,06	8.882.828,04	8.882.828,04	8.882.828,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.810,28	240.810,28	49.072,03	49.072,03
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	15.114.699,06	8.882.828,04	8.882.828,04	8.882.828,04	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	240.810,28	240.810,28	49.072,03	49.072,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.633.120,33	6.595.242,32	6.595.242,32	6.595.242,32	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.351.644,83	18.351.644,83	7.790.306,07	7.790.306,07
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.633.120,33	6.595.242,32	6.595.242,32	6.595.242,32	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	18.351.644,83	18.351.644,83	7.790.306,07	7.790.306,07
Caixa					Caixa				
Bancos Conta Movimento	3.996.521,66	2.330.295,78	2.330.295,78	2.330.295,78	Bancos Conta Movimento	3.642.643,31	3.642.643,31	1.291.721,53	1.291.721,53
Aplicações Financeiras					Aplicações Financeiras				
Aplicações Financeiras - RPPS	8.636.598,67	4.264.946,54	4.264.946,54	4.264.946,54	Aplicações Financeiras - RPPS	14.709.001,52	14.709.001,52	6.498.584,54	6.498.584,54
TOTAL	64.005.689,20	44.928.971,89	44.928.971,89	44.928.971,89	TOTAL	64.005.689,20	64.005.689,20	44.928.971,89	44.928.971,89

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA