



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Exercício de 2022

Período: Março/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.640.700.59</b>	<b>70.640.700.59</b>	<b>15.078.928.27</b>	<b>-55.561.772.32</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>	<b>22.948.589.52</b>	<b>22.948.589.52</b>	<b>4.679.898.96</b>	<b>-18.268.690.56</b>
Contribuições Sociais	22.948.589.52	22.948.589.52	4.679.898.96	-18.268.690.56
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>200.000.00</b>	<b>200.000.00</b>	<b>413.399.46</b>	<b>213.399.46</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	200.000.00	200.000.00	413.399.46	213.399.46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
<b>Transferências Correntes</b>				
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				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>47.492.111.07</b>	<b>47.492.111.07</b>	<b>9.985.629.85</b>	<b>-37.506.481.22</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	47.492.111.07	47.492.111.07	9.985.629.85	-37.506.481.22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>70.640.700.59</b>	<b>70.640.700.59</b>	<b>15.078.928.27</b>	<b>-55.561.772.32</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>				



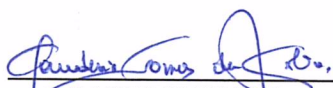
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2022


Período: Março/2022

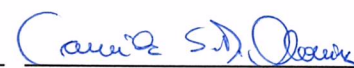
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária Contratual				
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>				
Mobiliária Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>70.640.700.59</b>	<b>70.640.700.59</b>	<b>15.078.928.27</b>	<b>-55.561.772.32</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.569.750.00</b>	<b>1.569.750.00</b>	<b>5.692.938.92</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>20.771.867.19</b>	<b>-51.438.583.40</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)</b>				
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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.170.450.59</b>	<b>72.170.450.59</b>	<b>20.771.867.19</b>	<b>15.659.926.38</b>	<b>11.391.029.57</b>	<b>51.398.583.40</b>
Pessoas e Encargos Sociais	68.952.329.88	68.952.329.88	19.616.500.00	14.875.251.46	10.609.354.65	49.335.829.88
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.218.120.71	3.218.120.71	1.155.367.19	784.674.92	781.674.92	2.062.753.52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000.00</b>	<b>40.000.00</b>				<b>40.000.00</b>
Investimentos	40.000.00	40.000.00				40.000.00
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>20.771.867.19</b>	<b>15.659.926.38</b>	<b>11.391.029.57</b>	<b>51.438.583.40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>20.771.867.19</b>	<b>15.659.926.38</b>	<b>11.391.029.57</b>	<b>51.438.583.40</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>72.210.450.59</b>	<b>20.771.867.19</b>	<b>15.659.926.38</b>	<b>11.391.029.57</b>	<b>51.438.583.40</b>

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

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

  
CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA






**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processados**

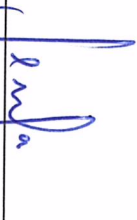
Período: Março/2022


Exercício de 2022

	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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>62.501,67</b>	<b>38.204,50</b>	<b>38.204,50</b>		<b>24.297,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		62.501,67	38.204,50	38.204,50		24.297,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>62.501,67</b>	<b>38.204,50</b>	<b>38.204,50</b>		<b>24.297,17</b>

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

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
ROGERIO SERRA FLORENCIO  
PRESIDENTE

  
CAMILIA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
**Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado**

Período: Março/2022

Exercício de 2022

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)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>19.475,29</b>	<b>19.475,29</b>			
Pessoal e Encargos Sociais		13.519,50	13.519,50			
Juros e Encargos da Dívida		5.955,79	5.955,79			
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>19.475,29</b>	<b>19.475,29</b>			

CLAudemir GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 094101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO  
PRESIDENTE

CAMILLA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA