



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

Período: Março/2022

Exercício de 2021

| INGRESSOS  | EXERC. ATUAL         |                      | EXERC. ANTERIOR      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | EXERC. ATUAL         | EXERC. ANTERIOR      | EXERC. ATUAL         | EXERC. ANTERIOR      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>15.078.928,27</b> | <b>11.746.411,01</b> | <b>20.771.867,19</b> | <b>16.272.304,89</b> |
| Ordinária  | 15.078.928,27        | 11.746.411,01        | 458.000,00           | 459.308,76           |
| Vinculada  |                      |                      | 20.313.867,19        | 15.812.996,13        |
| Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)                        |                      |                      |                      |                      |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Educação |                      |                      |                      |                      |
| Saúde  |                      |                      |                      |                      |
| Trânsito   |                      |                      |                      |                      |
| Assistência Social   |                      |                      |                      |                      |
| Regime Próprio de Previdência                                    | 6.616.572,05         | 9.657.839,43         | 9.313.867,19         | 12.963.757,03        |
| Royalties  |                      |                      |                      |                      |
| Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)                     |                      |                      |                      |                      |
| Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)             |                      |                      |                      |                      |
| Outras Receitas Vinculadas                                       | 8.462.356,22         | 2.088.571,58         | 11.000.000,00        | 2.849.239,10         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                      | <b>342.926,28</b>    | <b>342.926,28</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária            | 342.926,28           | 342.926,28           |                      |                      |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária  |                      |                      |                      |                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS    |                      |                      |                      |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                          | <b>10.978.470,20</b> | <b>8.016.359,87</b>  | <b>1.640.455,95</b>  | <b>4.775.151,57</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>57.679,79</b>     | <b>3.554.267,80</b>  |
| Inscrição Não Processados  | -                    | -                    | 38.204,50            | 34.798,84            |
| Inscrição Processados  | -                    | -                    | 19.475,29            | 3.519.468,96         |
| <b>SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR</b>                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Inscrição Não Processados  | -                    | -                    |                      |                      |
| Inscrição Processados  | -                    | -                    |                      |                      |
| <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>1.597.632,58</b>  | <b>1.092.719,43</b>  | <b>1.496.369,09</b>  | <b>1.190.249,96</b>  |
| Recebidos no período   | 1.597.632,58         | 1.092.719,43         | 1.496.369,09         | 1.190.249,96         |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>9.380.837,62</b>  | <b>6.923.640,44</b>  | <b>86.407,07</b>     | <b>30.633,81</b>     |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias                         | 9.380.837,62         | 6.923.640,44         | 86.407,07            | 30.633,81            |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    | <b>12.633.120,33</b> | <b>6.595.242,32</b>  | <b>16.621.121,94</b> | <b>5.653.483,02</b>  |
| <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                              | <b>12.633.120,33</b> | <b>6.595.242,32</b>  | <b>16.621.121,94</b> | <b>5.653.483,02</b>  |
| Caixa  |                      |                      |                      |                      |
| Bancos Conta Movimento   | 3.996.521,66         | 2.330.295,78         | 3.104.172,15         | 3.894.334,77         |
| Aplicações Financeiras   |                      |                      |                      |                      |
| Aplicações Financeiras - RPPS                                    | 8.636.598,67         | 4.264.946,54         | 13.516.949,79        | 1.759.148,25         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>39.033.445,08</b> | <b>26.700.939,48</b> | <b>39.033.445,08</b> | <b>26.700.939,48</b> |

CLAUDENIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/0-2/RJ

RUBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO SAMPÃO FLÓRENCIO  
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA