



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

Exercício de 2021

Período: Setembro/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.824.388.00	56.824.388.00	43.449.177.62	-13.375.210.38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	18.732.034.55	18.732.034.55	26.337.927.73	7.605.893.18
Contribuições Sociais	18.732.034.55	18.732.034.55	26.337.927.73	7.605.893.18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	714.000.00	714.000.00	153.598.82	-560.401.18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	714.000.00	714.000.00	153.598.82	-560.401.18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
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				
Transferências Correntes				
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				
Outras Receitas Correntes	37.378.353.45	37.378.353.45	16.957.651.07	-20.420.702.38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	37.378.353.45	37.378.353.45	16.957.651.07	-20.420.702.38
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
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				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.824.388.00	56.824.388.00	43.449.177.62	-13.375.210.38
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				




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

Exercício de 2021


Período: Setembro/2021

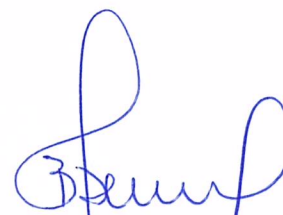
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	56.824.388.00	56.824.388.00	43.449.177.62	-13.375.210.38
DÉFICIT (IV)	1.569.750.00	1.569.750.00	8.711.055.44	
TOTAL (V)=(III+IV)	58.394.138.00	58.394.138.00	52.160.233.06	-6.233.904.94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
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)	
DESPESAS CORRENTES	58.354.138.00	58.354.138.00	52.159.099.26	43.370.191.03	39.114.069.37	6.195.038.74
Pessoas e Encargos Sociais	55.161.944.00	55.129.944.00	49.096.503.52	41.117.580.77	36.872.072.74	6.033.440.48
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.192.194.00	3.224.194.00	3.062.595.74	2.252.610.26	2.241.996.63	161.598.26
DESPESAS DE CAPITAL	40.000.00	40.000.00	1.133.80	1.133.80	1.133.80	38.866.20
Investimentos	40.000.00	40.000.00	1.133.80	1.133.80	1.133.80	38.866.20
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.394.138.00	58.394.138.00	52.160.233.06	43.371.324.83	39.115.203.17	6.233.904.94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	58.394.138.00	58.394.138.00	52.160.233.06	43.371.324.83	39.115.203.17	6.233.904.94
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	58.394.138.00	58.394.138.00	52.160.233.06	43.371.324.83	39.115.203.17	6.233.904.94


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

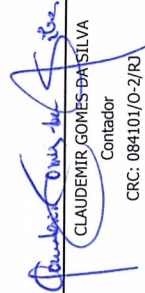


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Período: Setembro/2021

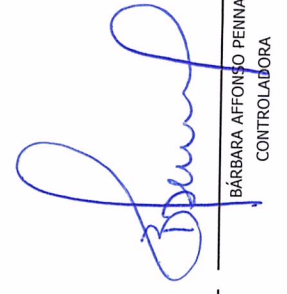
Exercício de 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)	
DESPESAS CORRENTES		47.338,18	43.009,69	43.009,69		4.328,49
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		47.338,18	43.009,69	43.009,69		4.328,49
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		47.338,18	43.009,69	43.009,69		4.328,49


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA



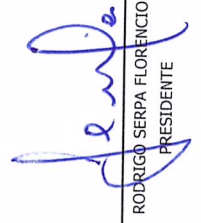
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

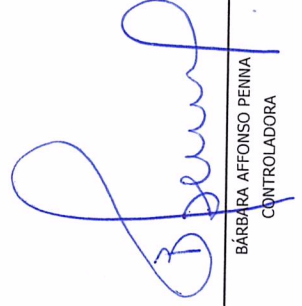
Período: Setembro/2021

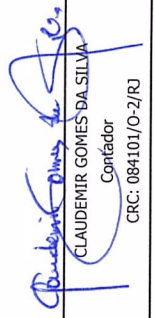
Exercício de 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)		
DESPESAS CORRENTES		3.519.468,96	3.519.468,96	
Pessoal e Encargos Sociais		3.511.934,13	3.511.934,13	
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes		7.534,83	7.534,83	
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL		3.519.468,96	3.519.468,96	


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA


CLAudemir Gomes da Silva
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ