



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

Período: Setembro/2021

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>Ordinária</b>	43.449.177,62	30.281.296,86	52.160.233,06	50.351.405,86					
<b>Vinculada</b>	43.449.177,62	30.281.296,86	1.434.746,26	19.167.683,04					
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			50.725.486,80	31.183.722,82					
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
Educação									
Saúde									
Trânsito									
Assistência Social									
Regime Próprio de Previdência	32.324.657,75	30.281.296,86	38.193.229,70	31.183.722,82					
Royalties									
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)									
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)									
Outras Receitas Vinculadas	11.124.519,87		12.532.257,10						
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.084.216,34</b>	<b>14.047.718,97</b>							
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.749.403,14</b>	<b>18.489.499,70</b>	<b>7.287.583,16</b>	<b>6.963.461,05</b>					
Inscritos no período	-	-	3.562.478,65	3.588.016,39					
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.562.478,65</b>	<b>3.588.016,39</b>					
Inscritos no período	-	-	-	-					
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.704.373,25</b>	<b>3.220.110,03</b>	<b>3.455.365,19</b>	<b>3.307.171,33</b>					
Recebidos no período	3.704.373,25	3.220.110,03	3.455.365,19	3.307.171,33					
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.045.029,89</b>	<b>15.269.389,67</b>	<b>269.739,32</b>	<b>68.273,33</b>					
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	13.045.029,89	15.269.389,67	269.739,32	68.273,33					
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.595.242,32</b>	<b>929.573,73</b>	<b>8.430.223,20</b>	<b>6.433.222,35</b>					
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.595.242,32</b>	<b>929.573,73</b>	<b>8.430.223,20</b>	<b>6.433.222,35</b>					
Caixa									
Bancos Conta Movimento	2.330.295,78	919.477,29	2.296.784,37	21.780,74					
Aplicações Financeiras									
Aplicações Financeiras - RPPS	4.264.946,54	10.096,44	6.133.438,83	6.411.441,61					
<b>TOTAL</b>	<b>67.878.039,42</b>	<b>63.748.089,26</b>	<b>67.878.039,42</b>	<b>63.748.089,26</b>					

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO  
PRESIDENTE

BÁRBARA AFONSO PENNA  
CONTROLADORA