



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Setembro/2021

Exercício de 2021

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	43.534.227,99	26.559.597,50	PASSIVO CIRCULANTE	4.966.504,56	3.980.843,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.296.784,37	2.330.295,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	4.245.508,03	3.511.934,13
Créditos a Curto Prazo	32.869.377,54	18.631.153,80	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.133.045,22	3.401.726,87
Crédito Tributário a Receber	32.869.377,54	18.631.153,80	Benefícios Assistenciais a Pagar	92.541,05	92.955,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.221.693,59	1.327.657,22	Encargos Sociais a Pagar	19.921,76	17.251,33
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.000,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.279,41	5.440,24
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.219.693,59	1.327.657,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.094,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.133.438,83	4.264.946,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	714.717,12	461.374,84
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	6.133.438,83	4.264.946,54			
Estoques	12.933,66	5.544,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	576.453.856,93	527.196.338,42
			Provisões a Longo Prazo	576.453.856,93	527.196.338,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.651.903,97	78.335.349,52			
Ativo Realizável a Longo Prazo	82.484.130,56	78.141.439,82	TOTAL DO PASSIVO	581.420.361,49	531.177.182,22
Créditos a Longo Prazo	82.484.130,56	78.141.439,82			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97	72.714,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-455.234.229,53	-426.282.235,20
Dívida Ativa Tributária	82.411.415,59	78.068.724,85	Resultados Acumulados	-455.234.229,53	-426.282.235,20
Imobilizado	166.655,78	192.792,07	Resultados do Exercício à apurar	-28.951.994,33	-510.805.318,87
Bens Móveis	218.524,80	217.391,00	Resultado do Exercício	-426.282.235,20	84.523.083,67
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-51.869,02	-24.598,93	Resultado de Exercícios Anteriores		
Intangível	1.117,63	1.117,63			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63	1.117,63			
TOTAL	126.186.131,96	104.894.947,02	TOTAL	126.186.131,96	104.894.947,02
RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO PERMANENTE	8.430.223,20	6.595.242,32	PASSIVO PERMANENTE	13.759.741,28	4.028.181,98
	117.755.908,76	98.299.704,70	SALDO PATRIMONIAL	576.453.856,93	527.196.338,42
				-464.027.466,25	-426.329.573,38



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

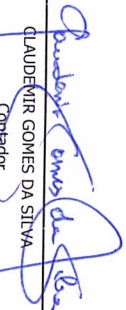
Período: Setembro/2021

Exercício de 2021

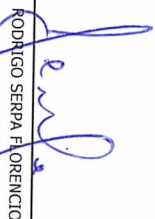
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		
				693.226,35	380.656,94

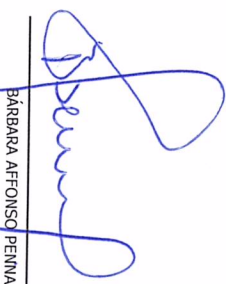
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	-453.091,01	-102.561,09
Recursos Vinculados		
Regime Próprio de Previdência	-4.876.427,07	2.669.621,43
Outras Receitas Vinculadas	-3.468.689,84	2.669.621,43
	-1.407.737,23	
TOTAL	-5.329.518,08	2.567.060,34


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período: Setembro/2021

Exercício de 2021

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	8.430.223,20	6.595.242,32	Passivo Circulante	4.966.504,56	3.980.843,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.296.784,37	2.330.295,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.245.508,03	3.511.934,13
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.279,41	5.440,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.133.438,83	4.264.946,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.094,59
Estoques			Obrigações a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Demais Obrigações a Curto Prazo	714.717,12	461.374,84
Variáveis Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Investimentos			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Imobilizado			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Intangível			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	8.430.223,20	6.595.242,32	Restos a Pagar Não Processados	8.793.236,72	47.338,18
				13.759.741,28	4.028.181,98

CLÁUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 089101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENHA
CONTROLADORA

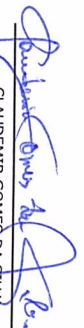



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente


Período: Setembro/2021

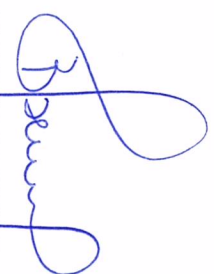
Exercício de 2021

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	35.104.004,79	19.964.355,18	Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		
Créditos a Curto Prazo	32.869.377,54	18.631.153,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.221.693,59	1.327.657,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques	12.933,66	5.544,16	Provisões a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante		
Ativo não-Circulante	82.651.903,97	78.335.349,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos	82.484.130,56	78.141.439,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado	166.655,78	192.792,07	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível	1.117,63	1.117,63	Provisões a Longo Prazo		
Diferido			Demais Obrigações a Longo Prazo		
TOTAL	117.755.908,76	98.299.704,70	TOTAL	576.453.856,93	527.196.338,42


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


ROBERTO SERPA FILDRENCIA
PRESIDENTE


BARBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA