



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

Período: Junho/2021

Exercício de 2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	26.535.915,26	23.351.546,62	Ordinária	31.227.318,82	33.937.141,64
Vinculada	26.535.915,26	23.351.546,62	Vinculada	919.308,76	13.409.683,04
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)	30.308.010,06	20.527.458,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	21.178.461,00	23.351.546,62	Regime Próprio de Previdência	23.758.770,96	20.527.458,60
Royalties			Royalties		
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)			Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)		
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)			Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)		
Outras Receitas Vinculadas	5.357.454,26		Outras Despesas Vinculadas	6.549.239,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	685.852,56	8.099.244,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.111.961,75	13.972.174,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.911.347,00	5.842.891,26
RESTOS A PAGAR	-	-	RESTOS A PAGAR	3.561.182,65	3.577.676,24
Inscritos no período			Liquidados no período	3.561.182,65	3.577.676,24
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.229.133,71	2.136.869,52	DEPÓSITOS	2.301.092,32	2.234.195,63
Recebidos no período	2.229.133,71	2.136.869,52	Restituições no período	2.301.092,32	2.234.195,63
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.882.828,04	11.835.304,64	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.072,03	31.019,39
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	8.882.828,04	11.835.304,64	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	49.072,03	31.019,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.595.242,32	929.573,73	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.790.306,07	6.572.506,51
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.595.242,32	929.573,73	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.790.306,07	6.572.506,51
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	2.330.295,78	919.477,29	Bancos Conta Movimento	1.291.721,53	336.322,88
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS	4.264.946,54	10.096,44	Aplicações Financeiras - RPPS	6.498.584,54	6.236.183,63
TOTAL	44.928.971,89	46.352.539,41	TOTAL	44.928.971,89	46.352.539,41

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFONSO PENINA
CONTROLADORA