



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2021

Período: Março/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.405.141,67	16.272.304,89	18.233.338,54
Ordinária	11.746.411,01	459.308,76	443.000,00
Vinculada	11.746.411,01	15.812.996,13	17.790.338,54
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação			
Saúde			
Trânsito			
Assistência Social			
Regime Próprio de Previdência	9.657.839,43	12.963.757,03	17.790.338,54
Royalties			
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)			
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)			
Outras Receitas Vinculadas	2.088.571,58	2.849.239,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	342.926,28		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.986.592,85	4.775.151,57	4.755.393,57
Restos a Pagar	8.016.359,87	3.554.267,80	3.567.951,23
Inscritos no período	-	3.554.267,80	3.567.951,23
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-
Inscritos no período	-	-	-
DEPÓSITOS	1.061.979,84	1.190.249,96	1.156.983,50
Recebidos no período	1.061.979,84	1.190.249,96	1.156.983,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.924.613,01	30.633,81	30.458,84
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	8.924.613,01	30.633,81	30.458,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	929.573,73	5.653.483,02	6.491.565,44
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	929.573,73	5.653.483,02	6.491.565,44
Caixa			
Bancos Conta Movimento	919.477,29	3.894.334,77	849.054,20
Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras - RPPS	10.096,44	1.759.148,25	5.642.511,24
TOTAL	26.700.939,48	26.700.939,48	29.480.297,55

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BARBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA