



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

Exercício de 2022

Período: Março/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	70.640.700.59	70.640.700.59	15.078.928.27	-55.561.772.32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	22.948.589.52	22.948.589.52	4.679.898.96	-18.268.690.56
Contribuições Sociais	22.948.589.52	22.948.589.52	4.679.898.96	-18.268.690.56
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	200.000.00	200.000.00	413.399.46	213.399.46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	200.000.00	200.000.00	413.399.46	213.399.46
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	47.492.111.07	47.492.111.07	9.985.629.85	-37.506.481.22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	47.492.111.07	47.492.111.07	9.985.629.85	-37.506.481.22
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)	70.640.700.59	70.640.700.59	15.078.928.27	-55.561.772.32
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				



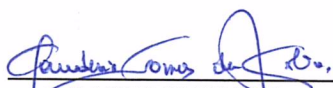
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2022

Período: Março/2022

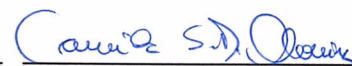
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	70.640.700.59	70.640.700.59	15.078.928.27	-55.561.772.32
DÉFICIT (IV)	1.569.750.00	1.569.750.00	5.692.938.92	
TOTAL (V)=(III+IV)	72.210.450.59	72.210.450.59	20.771.867.19	-51.438.583.40
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	72.170.450.59	72.170.450.59	20.771.867.19	15.659.926.38	11.391.029.57	51.398.583.40
Pessoas e Encargos Sociais	68.952.329.88	68.952.329.88	19.616.500.00	14.875.251.46	10.609.354.65	49.335.829.88
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.218.120.71	3.218.120.71	1.155.367.19	784.674.92	781.674.92	2.062.753.52
DESPESAS DE CAPITAL	40.000.00	40.000.00				40.000.00
Investimentos	40.000.00	40.000.00				40.000.00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.210.450.59	72.210.450.59	20.771.867.19	15.659.926.38	11.391.029.57	51.438.583.40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	72.210.450.59	72.210.450.59	20.771.867.19	15.659.926.38	11.391.029.57	51.438.583.40
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	72.210.450.59	72.210.450.59	20.771.867.19	15.659.926.38	11.391.029.57	51.438.583.40


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA




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

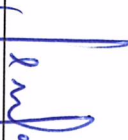
Período: Março/2022


Exercício de 2022

	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		62.501,67	38.204,50	38.204,50		24.297,17
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		62.501,67	38.204,50	38.204,50		24.297,17
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		62.501,67	38.204,50	38.204,50		24.297,17


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


ROGERIO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILIA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

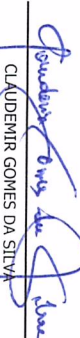


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

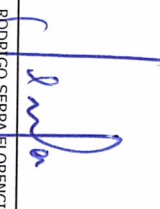
Período: Março/2022


Exercício de 2022

	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR			SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
DESPESAS CORENTES		19.475,29	19.475,29			
Pessoal e Encargos Sociais		13.519,50	13.519,50			
Juros e Encargos da Dívida		5.955,79	5.955,79			
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		19.475,29	19.475,29			


CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 094101/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILLA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



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

Período: Março/2022

Exercício de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.078.928,27	11.746.411,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.771.867,19	16.272.304,89
Ordinária			Ordinária	458.000,00	459.308,76
Vinculada	15.078.928,27	11.746.411,01	Vinculada	20.313.867,19	15.812.996,13
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)		
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	6.616.572,05	9.657.839,43	Regime Próprio de Previdência	9.313.867,19	12.963.757,03
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	8.462.356,22	2.088.571,58	Outras Despesas Vinculadas	11.000.000,00	2.849.239,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	342.926,28	342.926,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	342.926,28	342.926,28	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária			Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.978.470,20	8.016.359,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.640.455,95	4.775.151,57
RESTOS A PAGAR	-	-	RESTOS A PAGAR	57.679,79	3.554.267,80
Inscrição Não Processados	-	-	Pagamentos Não Processados	38.204,50	34.798,84
Inscrição Processados	-	-	Pagamentos Processados	19.475,29	3.519.468,96
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
Inscrição Não Processados	-	-	Pagamentos Não Processados	-	-
Inscrição Processados	-	-	Pagamentos Processados	-	-
DEPÓSITOS	1.597.632,58	1.092.719,43	DEPÓSITOS	1.496.369,09	1.190.249,96
Recebidos no período	1.597.632,58	1.092.719,43	Restituições no período	1.496.369,09	1.190.249,96
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.380.837,62	6.923.640,44	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.407,07	30.633,81
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	9.380.837,62	6.923.640,44	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	86.407,07	30.633,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.633.120,33	6.595.242,32	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.621.121,94	5.653.483,02
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.633.120,33	6.595.242,32	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	16.621.121,94	5.653.483,02
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	3.996.521,66	2.330.295,78	Bancos Conta Movimento	3.104.172,15	3.894.334,77
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS	8.636.598,67	4.264.946,54	Aplicações Financeiras - RPPS	13.516.949,79	1.759.148,25
TOTAL	39.033.445,08	26.700.939,48	TOTAL	39.033.445,08	26.700.939,48

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORÊNCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2022

Período: Março/2022

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	59.430.981,44	41.051.033,67	PASSIVO CIRCULANTE	4.799.280,75	448.595,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.104.172,15	3.996.521,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	4.265.896,81	13.519,50
Créditos a Curto Prazo	40.366.691,33	27.158.801,48	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.173.068,41	
Crédito Tributário a Receber	40.366.691,33	27.158.801,48	Benefícios Assistenciais a Pagar	92.828,40	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.430.637,64	1.247.678,02	Encargos Sociais a Pagar		13.519,50
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.000,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.000,00	3.724,57
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.428.637,64	1.247.678,02	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.231,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.516.949,79	8.636.598,67	Demais Obrigações a Curto Prazo	530.383,94	429.120,45
Estoques	12.530,53	11.433,84			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	842.312.113,35	592.625.229,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.382.575,93	81.855.135,44	Provisões a Longo Prazo	842.312.113,35	592.625.229,79
Ativo Realizável a Longo Prazo	62.233.020,38	81.696.470,96			
Créditos a Longo Prazo	62.233.020,38	81.696.470,96	TOTAL DO PASSIVO	847.111.394,10	593.073.825,53
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97	72.714,97			
Dívida Ativa Tributária	62.160.305,41	81.623.755,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-725.297.836,73	-470.167.656,42
			Resultados Acumulados	-725.297.836,73	-470.167.656,42
Imobilizado	148.437,92	157.546,85	Resultados do Exercício à apurar	-255.130.180,31	
Bens Móveis	218.524,80	218.524,80	Resultado do Exercício		-43.885.421,22
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-70.086,88	-60.977,95	Resultado de Exercícios Anteriores	-470.167.656,42	-426.282.235,20
Intangível	1.117,63	1.117,63			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63	1.117,63			
TOTAL	121.813.557,37	122.906.169,11	TOTAL	121.813.557,37	122.906.169,11

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	16.621.121,94	12.633.120,33	PASSIVO FINANCEIRO	9.935.518,73	511.097,41
ATIVO PERMANENTE	105.192.435,43	110.273.048,78	PASSIVO PERMANENTE	842.312.113,35	592.625.229,79
			SALDO PATRIMONIAL	-730.434.074,71	-470.230.158,09



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

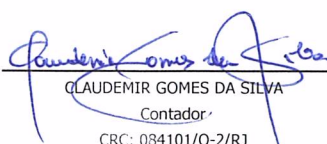
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2022


Período: Março/2022

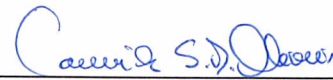
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	488.745,45	457.620,45
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	-103.326,05	11.747,67
Recursos Vinculados	6.788.929,26	12.110.275,25
Regime Próprio de Previdência	5.584.216,86	8.367.919,07
Outras Receitas Vinculadas	1.204.712,40	3.742.356,18
TOTAL	6.685.603,21	12.122.022,92


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

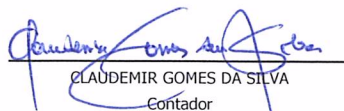

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

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

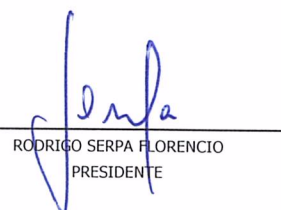
Exercício de 2022

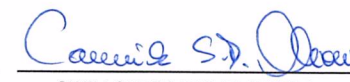
Período: Março/2022

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	16.621.121,94	12.633.120,33	Passivo Circulante	4.799.280,75	448.595,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.104.172,15	3.996.521,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.265.896,81	13.519,50
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	3.000,00	3.724,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.516.949,79	8.636.598,67	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.231,22
Estoques			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo	530.383,94	429.120,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante		
Ativo não-Circulante			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível			Transferencia Legais a Pagar Mae		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
			Restos a Pagar Não Processados	5.136.237,98	62.501,67
TOTAL	16.621.121,94	12.633.120,33	TOTAL	9.935.518,73	511.097,41


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


 ALBERTO ZAMPAGLIONE
 DIRETOR FINANCEIRO


 RODRIGO SERPA FLORENCIO
 PRESIDENTE


 CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
 CONTROLADORA



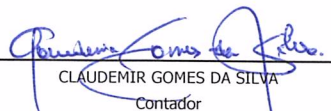
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

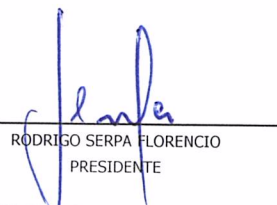
Exercício de 2022

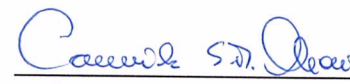
Período: Março/2022

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	42.809.859,50	28.417.913,34	Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		
Créditos a Curto Prazo	40.366.691,33	27.158.801,48	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.430.637,64	1.247.678,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques	12.530,53	11.433,84	Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante	842.312.113,35	592.625.229,79
Ativo não-Circulante	62.382.575,93	81.855.135,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
Ativo Realizável a Longo Prazo	62.233.020,38	81.696.470,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado	148.437,92	157.546,85	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível	1.117,63	1.117,63	Transferencia Legais a Pagar Mae		
Diferido			Provisões a Longo Prazo	842.312.113,35	592.625.229,79
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	105.192.435,43	110.273.048,78	TOTAL	842.312.113,35	592.625.229,79


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


 ALBERTO ZAMPAGLIONE
 DIRETOR FINANCEIRO


 RODRIGO SERPA FLORENCIO
 PRESIDENTE


 CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
 CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2022

Período: Março/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	5.825.028,47	4.193.288,59
Contribuições Sociais	5.825.028,47	4.193.288,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	658.227,15	594.373,65
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	658.227,15	594.373,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.628.659,51	1.509.906,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.215.260,05	1.491.962,98
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	413.399,46	17.943,99
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	342.926,28	342.926,28
Transferências Intra Governamentais	342.926,28	342.926,28
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	892.412,03	3.222.693,99
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	892.412,03	3.222.693,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	10.347.253,44	9.863.189,48

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2022

Período: Março/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	421.946,21	358.206,20
Remuneração a Pessoal	354.473,67	306.394,69
Encargos Patronais	67.472,54	51.811,51
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.453.305,25	11.859.292,82
Aposentadorias e Reformas	11.913.424,58	9.571.740,39
Pensões	2.196.954,39	1.944.626,15
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais	342.926,28	342.926,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	823.535,89	765.218,89
Uso de Material de Consumo	3.333,52	1.087,36
Serviços	811.093,44	755.050,95
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.108,93	9.080,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	86.407,07	30.633,81
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	86.407,07	30.633,81
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	5.355,77	4.759,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.976,99	2.701,28
Contribuições	2.378,78	2.057,87
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	249.686.883,56	30.797.525,24
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	249.686.883,56	30.797.525,24
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	265.477.433,75	43.815.636,11

RESULTADO PATRIMONIAL

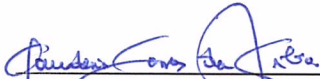
Resultado Patrimonial do Período	-255.130.180,31	-33.952.446,63
---	------------------------	-----------------------



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2022

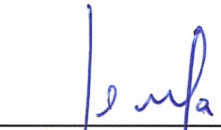
Período: Março/2022



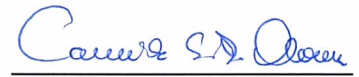
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/0-2/RJ



ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO



RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE



CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

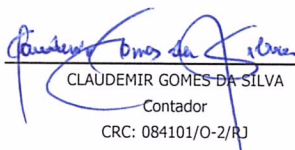


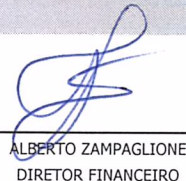
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

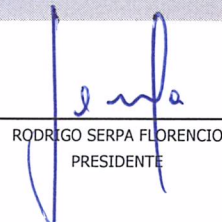
Exercício de 2022

Período: Março/2022

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		3.988.001,61	-941.759,30
INGRESSOS (A)		17.019.487,13	13.182.056,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	15.078.928,27	11.746.411,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	1.940.558,86	1.435.645,71
DESEMBOLSOS (B)		13.031.485,52	14.123.816,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.753.496,73	12.295.159,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	695.212,63	607.772,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	1.582.776,16	1.220.883,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		0,00	0,00
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.988.001,61	-941.759,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		12.633.120,33	6.595.242,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		16.621.121,94	5.653.483,02


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

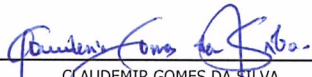


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2022

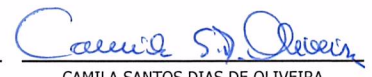
Período: Março/2022

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	15.078.928,27	11.746.411,01
Receita Tributária	1FC	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1FC	4.679.898,96	6.801.941,20
Receita Patrimonial	1FC	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1FC	413.399,46	17.943,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	9.985.629,85	4.926.525,82


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

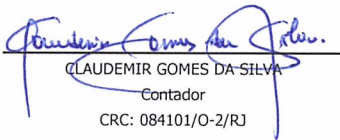


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2022

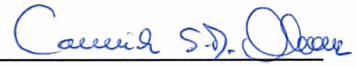
Período: Março/2022

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
da União	2FC	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	695.212,63	607.772,33
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	695.212,63	607.772,33
Outras Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

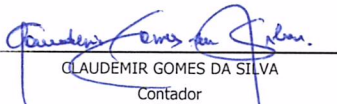


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

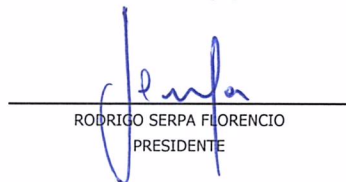
Exercício de 2022

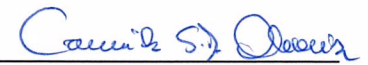
Período: Março/2022

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.753.496,73	12.295.159,92
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	0,00	0,00
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	0,00	0,00
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	0,00	0,00
Previdência Social	3FC	10.753.496,73	12.295.159,92
Saúde	3FC	0,00	0,00
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	0,00	0,00
Cultura	3FC	0,00	0,00
Direitos a Cidadania	3FC	0,00	0,00
Urbanismo	3FC	0,00	0,00
Habitação	3FC	0,00	0,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	0,00	0,00
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	0,00	0,00
Encargos Especiais	3FC	0,00	0,00


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

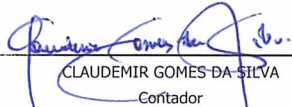


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Exercício de 2022

Período: Março/2022

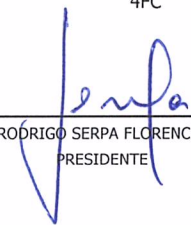
ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00



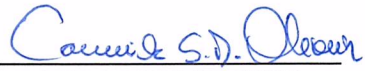
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ



ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO



RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE



CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

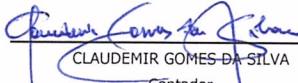



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

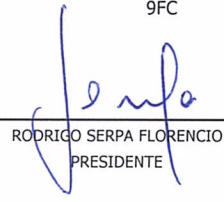
Exercício de 2022

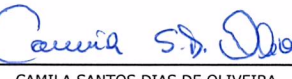
Período: Março/2022

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	1.940.558,86	1.435.645,71
Ingressos Extraorçamentários	9FC	1.940.558,86	1.435.645,71
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	342.926,28	342.926,28
Consignações	9FC	1.591.560,79	1.090.669,98
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	6.071,79	2.049,45
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	1.582.776,16	1.220.883,77
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	1.582.776,16	1.220.883,77
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	0,00	0,00
Consignações	9FC	1.490.297,30	1.188.200,51
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	6.071,79	2.049,45
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	86.407,07	30.633,81


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA