



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/01/2024
Anexo 12 - Balanço Orçamentário 10:15:44

Exercício de 2023

Período: Encerramento Parcial/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.786.629.84	94.786.629.84	85.603.396.37	-9.183.233.47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	22.504.191.52	22.504.191.52	31.677.150.52	9.172.959.00
Contribuições Sociais	22.504.191.52	22.504.191.52	31.677.150.52	9.172.959.00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000.000.00	1.000.000.00	3.901.012.82	2.901.012.82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	1.000.000.00	1.000.000.00	3.901.012.82	2.901.012.82
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	2.632.508.52	2.632.508.52	3.448.718.40	816.209.88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.632.508.52	2.632.508.52	3.448.718.40	816.209.88
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	68.649.929.80	68.649.929.80	46.576.514.63	-22.073.415.17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.420.90	3.420.90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	68.649.929.80	68.649.929.80	46.573.093.73	-22.076.836.07
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)	94.786.629.84	94.786.629.84	85.603.396.37	-9.183.233.47
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				



Exercício de 2023

Período: Encerramento Parcial/2023

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)	94.786.629.84	94.786.629.84	85.603.396.37	-9.183.233.47
DÉFICIT (IV)	1.500.000.00	1.500.000.00		
TOTAL (V)=(III+IV)	96.286.629.84	96.286.629.84	85.603.396.37	-10.683.233.47
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	96.209.630.32	96.139.630.32	72.318.675.35	72.212.737.62	72.181.998.31	23.820.954.97
Pessoas e Encargos Sociais	92.803.562.80	91.625.262.80	67.959.659.05	67.959.659.05	67.959.659.05	23.665.603.75
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.406.067.52	4.514.367.52	4.359.016.30	4.253.078.57	4.222.339.26	155.351.22
DESPESAS DE CAPITAL	76.999.52	146.999.52	27.330.00	27.330.00	27.330.00	119.669.52
Investimentos	76.999.52	146.999.52	27.330.00	27.330.00	27.330.00	119.669.52
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	96.286.629.84	96.286.629.84	72.346.005.35	72.240.067.62	72.209.328.31	23.940.624.49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	96.286.629.84	96.286.629.84	72.346.005.35	72.240.067.62	72.209.328.31	23.940.624.49
SUPERÁVIT (IX)			13.257.391.02			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	96.286.629.84	96.286.629.84	85.603.396.37	72.240.067.62	72.209.328.31	10.683.233.47

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVNIL
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

25/01/2024
10:16:00

Período: Encerramento Parcial/2023

Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes		127.513,71	120.474,24	120.474,24	7.039,47	
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL		127.513,71	120.474,24	120.474,24	7.039,47	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILIA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

25/01/2024
10:16:07

Período: Encerramento Parcial/2023

Exercício de 2023

	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais		5.283,15	5.283,15	
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes		5.283,15	5.283,15	
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL		5.283,15	5.283,15	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA