



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

Período: Dezembro/2023

Exercício de 2023

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.603.396,37	74.571.181,80		
Ordinária	85.603.396,37	74.571.181,80	72.346.005,35	68.261.012,14
Vinculada			1.441.375,00	1.458.543,80
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			70.904.630,35	66.802.468,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Educação				
Saúde				
Trânsito				
Assistência Social				
Regime Próprio de Previdência	82.154.677,97	34.312.418,23	68.334.065,20	25.709.000,04
Royalties				
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)				
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)				
Outras Receitas Vinculadas	3.448.718,40	40.258.763,57	2.570.565,15	41.093.468,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.441.475,00	1.458.743,80		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.441.475,00	1.458.743,80		
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária				
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.876.185,42	6.927.740,40		
RESTOS A PAGAR			8.012.107,27	7.170.213,28
Inscrição Não Processados			125.757,39	70.011,86
Inscrição Processados			120.474,24	50.536,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			5.283,15	19.475,29
Inscrição Não Processados				
Inscrição Processados				
DEPÓSITOS	7.739.508,38	6.794.943,54	7.628.000,32	6.653.289,58
Recebidos no período	7.739.508,38	6.794.943,54	7.628.000,32	6.653.289,58
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.677,04	132.796,86	258.349,56	446.911,84
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	136.677,04	132.796,86	258.349,56	446.911,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.159.560,91	12.633.120,33	34.722.505,08	20.159.560,91
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.159.560,91	12.633.120,33	34.722.505,08	20.159.560,91
Caixa				
Bancos Conta Movimento	346.434,61	3.996.521,66	5.050.873,93	346.434,61
Aplicações Financeiras				
Aplicações Financeiras - RPPS	19.813.126,30	8.636.598,67	29.671.631,15	19.813.126,30
TOTAL	115.080.617,70	95.590.786,33	115.080.617,70	95.590.786,33

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERAP FLORÊNCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA