



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

25/01/2024
11:02:17

Período: Encerramento Parcial/2023

Exercício de 2023

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	69.589.622,70	50.479.797,19	Passivo Circulante	713.021,78	576.057,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.050.873,93	346.434,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Benefícios Previdenciários a Pagar	166,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.050.873,93	346.434,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	166,44	
Créditos a Curto Prazo	28.366.221,78	28.029.930,02	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	30.572,87	5.283,15
Créditos Tributários a Receber	28.366.221,78	28.029.930,02	Demais Obrigações a Curto Prazo	30.572,87	5.283,15
Demais Créditos a Curto Prazo	6.477.116,60	2.276.118,79	Valores Restituíveis	682.282,47	570.774,41
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	6.477.116,60	2.276.118,79	Provisões não-Circulante	682.282,47	570.774,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.671.631,15	19.813.126,30	Provisões a Longo Prazo	789.832.015,04	923.302.717,08
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	29.671.631,15	19.813.126,30	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	789.832.015,04	923.302.717,08
Estoques	29.671.631,15	19.813.126,30	TOTAL DO PASSIVO	789.832.015,04	923.302.717,08
Almoxarifado	23.779,24	14.187,47	Patrimônio Líquido	790.545.036,82	923.878.774,64
Ativo não-Circulante	23.779,24	14.187,47	Resultados Acumulados	644.851.280,32	-789.597.360,56
Ativo Realizável a Longo Prazo	76.104.133,80	83.801.616,89	Superávits ou Déficits Acumulados	644.851.280,32	-789.597.360,56
Créditos a Longo Prazo	75.979.975,75	83.666.089,78			
Imobilizado	75.979.975,75	83.666.089,78			
Bens Móveis	123.040,42	134.409,48			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	259.378,55	232.048,55			
Intangível	-136.338,13	-97.639,07			
Maracas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63	1.117,63			
TOTAL	145.693.756,50	134.281.414,08	TOTAL	145.693.756,50	134.281.414,08

RESULTADO PATRIMONIAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO FINANCEIRO	PASSIVO PERMANENTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	34.722.505,08	20.159.560,91			818.959,51	703.571,27
ATIVO PERMANENTE	110.971.251,42	114.121.853,17			789.832.015,04	923.302.717,08
			SALDO PATRIMONIAL		-644.957.218,05	-789.724.874,27

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 Conventuais e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conventuais e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo	1.591.207,60	812.307,48

CRC: 084101/O-2/RJ

CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador

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 - PREVINIL
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

25/01/2024
11:01:55

Período: Encerramento Parcial/2023

Exercício de 2023

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	34.722.505,08	20.159.560,91	Passivo Circulante	713.021,78	576.057,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.050.873,93	346.434,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	166,44	
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	30.572,87	5.283,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.671.631,15	19.813.126,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo	682.282,47	570.774,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante		
Ativo não-Circulante			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
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			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	34.722.505,08	20.159.560,91	Restos a Pagar Não Processados	105.937,73	127.513,71
				818.959,51	703.571,27

CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/R4

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

25/01/2024
11:02:05

Período: Encerramento Parcial/2023

Exercício de 2023

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	34.867.117,62	30.320.236,28	Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		
Créditos a Curto Prazo	28.366.221,78	28.029.930,02	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.477.116,60	2.276.118,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	23.779,24	14.187,47	Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante		
Ativo não-Circulante	76.104.133,80	83.801.616,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
Ativo Realizável a Longo Prazo	75.979.975,75	83.666.089,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado	123.040,42	134.409,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido	1.117,63	1.117,63	Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
TOTAL	110.971.251,42	114.121.853,17	TOTAL	789.832.015,04	923.302.717,08

CLAudemir 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