



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Março/2024

Exercício de 2024

06/09/2024
13:36:38

INGRESSOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DISPÊNDIOS	
			EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.022.584,94	20.233.930,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	25.108.211,92
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	443.500,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Vinculados à Assistência Social	-
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-
Demais Vinculações Legais	-	-	Demais Vinculações Legais	-
Outras Vinculações	-	-	Outras Vinculações	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	26.022.584,94	20.233.930,99	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	24.664.711,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	25.047.281,69	19.371.751,39	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	23.532.404,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	975.303,25	862.179,60	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.132.307,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	221.750,00	221.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	221.750,00	221.750,00	Transferências Financeira Concedidas para a Execução Orçamentária	-
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	-	-	Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	-
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	-
Desbloqueios de Valores em Caixa	-	-	Bloqueios de Valores em Caixa	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	13.819.516,78	11.857.668,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	2.352.313,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.420,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.739,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.268.567,08	1.780.212,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.191.445,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.550.949,70	10.077.456,00	Outras Pagamentos Extraorçamentários	96.707,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	34.722.505,08	20.159.560,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	47.325.831,06
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.050.873,93	346.434,61	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.065.427,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	29.671.631,15	19.813.126,30	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	43.260.403,83
Aplicações Financeiras - RPPS	-	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	74.786.356,80	52.472.910,17	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	74.786.356,80
				52.472.910,17

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO
 PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
 CONTROLADORA