



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

06/09/2024
14:30:56

Período: Junho/2024

Exercício de 2024

INGRESSOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DISPÊNDIOS	
			EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.423.273,58	41.398.681,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	50.090.329,09
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	887.000,00
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	49.423.273,58	41.398.681,28	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	49.193.329,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	47.472.667,12	39.674.322,08	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	47.347.367,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.950.606,46	1.724.359,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.845.962,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	665.250,00	554.375,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	665.250,00	554.375,00	Transferências 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 Aportes de recursos para o RGPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-
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	-
Desbques de Valores em Caixa	-	-	Bloqueios de Valores em Caixa	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	17.823.206,10	19.589.890,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	4.968.396,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.587,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.739,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.546.118,56	3.569.053,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.481.871,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.277.087,54	16.020.836,30	Outras Pagamentos Extraorçamentários	400.198,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	34.722.505,08	20.159.560,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	47.585.509,03
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.050.873,93	346.434,61	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.678.789,31
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	29.671.631,15	19.813.126,30	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	44.906.719,72
Aplicações Financeiras - RPPS	-	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	102.634.234,76	81.752.507,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	102.634.234,76
				81.702.507,41

Cláudia Maria da Silva
 CLÁUDIA MARIA GOMES DA SILVA
 Contador

Alberto Zampaglione
 ALBERTO ZAMPAIGLIONE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Rodrigo Sampa Florencio
 RODRIGO SAMPÁ FLORENCIO
 PRESIDENTE

Camilla Santos Dias de Oliveira
 CAMILLA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
 CONTROLADORA

CRC: 084101/O-2/RJ