



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

12/10/2024
13:57:09

Período: Setembro/2024

Exercício de 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.300.000.00	94.302.107.49	71.064.797.47	-23.237.310.02
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	28.180.505.36	28.180.505.36	29.252.876.56	1.072.371.20
Contribuições Sociais	28.180.505.36	28.180.505.36	29.252.876.56	1.072.371.20
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	3.481.721.63	3.481.721.63	2.803.171.64	-678.549.99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	3.481.721.63	3.481.721.63	2.803.171.64	-678.549.99
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	3.700.000.00	3.700.000.00	2.925.909.67	-774.090.33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.700.000.00	3.700.000.00	2.925.909.67	-774.090.33
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	58.937.773.01	58.939.880.50	36.082.839.60	-22.857.040.90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000.00	5.000.00	58.743.05	53.743.05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	58.932.773.01	58.934.880.50	36.024.096.55	-22.910.783.95
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				
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	94.300.000.00	94.302.107.49	71.064.797.47	-23.237.310.02
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	94.300.000.00	94.302.107.49	71.064.797.47	-23.237.310.02
DÉFICIT (IV)	1.500.000.00	1.497.892.51	6.434.852.22	

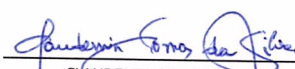


Período: Setembro/2024

Exercício de 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TOTAL (V)=(III+IV)	95.800.000.00	95.800.000.00	77.499.649.69	-18.300.350.31
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)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	95.635.000.00	95.579.000.00	77.496.125.69	57.998.157.65	53.197.298.17	18.082.874.31
Pessoas e Encargos Sociais	94.484.500.00	90.298.500.00	72.604.138.52	54.415.409.73	49.628.446.69	17.694.361.48
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.150.500.00	5.280.500.00	4.891.987.17	3.582.747.92	3.568.851.48	388.512.83
DESPESAS DE CAPITAL	165.000.00	221.000.00	3.524.00			217.476.00
Investimentos	165.000.00	221.000.00	3.524.00			217.476.00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.800.000.00	95.800.000.00	77.499.649.69	57.998.157.65	53.197.298.17	18.300.350.31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	95.800.000.00	95.800.000.00	77.499.649.69	57.998.157.65	53.197.298.17	18.300.350.31
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	95.800.000.00	95.800.000.00	77.499.649.69	57.998.157.65	53.197.298.17	18.300.350.31


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



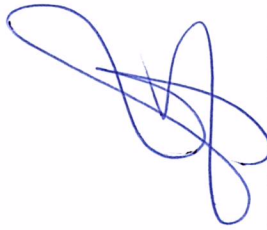
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

22/10/2024
13:58:53

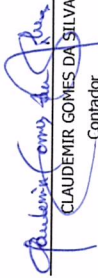
Exercício de 2024

Período: Setembro/2024

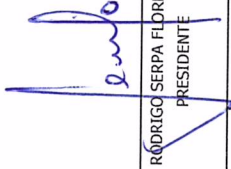
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais		105.937,73	63.158,97	63.158,97	42.778,76	
Juros e Encargos da Dívida		105.937,73	63.158,97	63.158,97	42.778,76	
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		105.937,73	63.158,97	63.158,97	42.778,76	



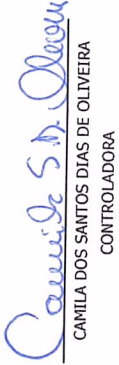
ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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



RÓDRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE



CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



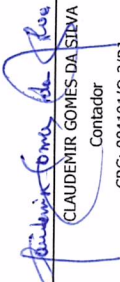
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

22/10/2024
13:59:02

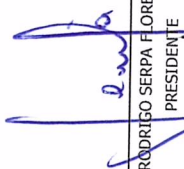
Período: Setembro/2024

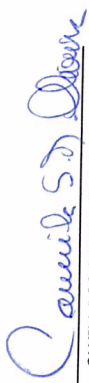
Exercício de 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f) = (a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES			30.739,31	30.739,31		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes			30.739,31	30.739,31		
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL			30.739,31	30.739,31		


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