



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

Período: Setembro/2024

Exercício de 2024

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	84.250.034,84	69.589.622,70	PASSIVO CIRCULANTE	5.551.544,61	713.021,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.207.477,18	5.050.873,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	4.786.963,04	166,44
Créditos a Curto Prazo	27.406.046,65	28.366.221,78	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.698.470,43	166,44
Crédito Tributário a Receber	27.406.046,65	28.366.221,78	Benefícios Assistenciais a Pagar	88.492,61	
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	3.660.603,39	6.477.116,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.896,44	30.572,87
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.000,00		Demaís Obrigações a Curto Prazo	750.685,13	682.282,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.658.603,39	6.477.116,60			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.959.457,43	29.671.631,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.024.583.779,06	789.832.015,04
Estoques	16.450,19	23.779,24	Provisões a Longo Prazo	1.024.583.779,06	789.832.015,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.428.697,82	76.104.133,80	TOTAL DO PASSIVO	1.030.135.323,67	790.545.036,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	231.334.930,61	75.979.975,75			
Créditos a Longo Prazo	231.334.930,61	75.979.975,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-714.456.591,01	-644.851.280,32
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97	72.714,97	Resultados Acumulados	-714.456.591,01	-644.851.280,32
Dívida Ativa Tributária	54.639.046,46	75.907.260,78	Resultados do Exercício à apurar	-69.605.310,69	
Imobilizado	92.649,58	123.040,42	Resultado do Exercício	-644.851.280,32	
Bens Móveis	259.378,55	259.378,55	Resultado de Exercícios Anteriores	-644.851.280,32	144.746.080,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-166.728,97	-136.338,13			-789.597.360,56
Intangível	1.117,63	1.117,63			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63	1.117,63			
TOTAL	315.678.732,66	145.693.756,50	TOTAL	315.678.732,66	145.693.756,50

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	53.166.934,61	34.722.505,08	PASSIVO FINANCEIRO	25.053.036,65	818.959,51
ATIVO PERMANENTE	262.511.798,05	110.971.251,42	PASSIVO PERMANENTE	1.024.583.779,06	789.832.015,04
			SALDO PATRIMONIAL	-733.958.083,05	-644.957.218,05

GeosIAP - NILOPOLIS - Personalizado - CLAUDENIR.GOMES



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 Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo	2.227.551,40	1.591.207,60

Camila Santos Dias de Oliveira
CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



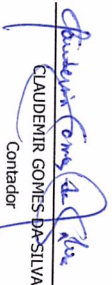
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

22/10/2024
15:02:21

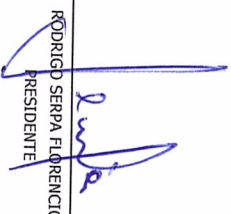
Período: Setembro/2024

Exercício de 2024

ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		53.166.934,61	34.722.505,08	Passivo Circulante		5.551.544,61	713.021,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.207.477,18	5.050.873,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		4.786.963,04	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		13.896,44	30.572,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		49.959.457,43	29.671.631,15	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		750.685,13	682.282,47
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		53.166.934,61	34.722.505,08	Restos a Pagar Não Processados		19.501.492,04	105.937,73
						25.053.036,65	818.959,51


CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


RÔRICO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

CRC: 084101/O-2/RJ



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

22/10/2024
15:02:31

Período: Setembro/2024 Exercício de 2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	31.083.100,23	34.867.117,62	Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		
Créditos a Curto Prazo	27.406.046,65	28.366.221,78	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.660.603,39	6.477.116,60	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	16.450,19	23.779,24	Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante		
Ativo não-Circulante	231.428.697,82	76.104.133,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.024.583.779,06	789.832.015,04
Ativo Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos	231.334.930,61	75.979.975,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado	92.649,58	123.040,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível	1.117,63	1.117,63	Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo	1.024.583.779,06	789.832.015,04
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	262.511.798,05	110.971.251,42	TOTAL	1.024.583.779,06	789.832.015,04

CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

CRC: 084101/O-2/RJ