



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

22/10/2024
14:06:29

Período: Setembro/2024

Exercício de 2024

INGRESSOS		EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR		DISPÊNDIOS		EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR		DISPÊNDIOS		EXERC. ATUAL		EXERC. ANTERIOR	
Recursos Não Vinculados		71.064.797,47		62.325.432,01		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		77.499.649,69		68.658.755,98	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-		-		Recursos Não Vinculados		1.385.937,50		1.386.937,50	
Recursos Vinculados à Educação		-		-		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		73.250.430,96		64.808.071,30	
Recursos Vinculados à Saúde		-		-		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.863.281,23		2.463.747,18	
Recursos Vinculados à Assistência Social		-		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-		-	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		-		-		Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-		-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-		-		Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução		-		-	
Demais Vinculações Legais		-		-		Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-		-	
Outras Vinculações		-		-		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-		-	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		71.064.797,47		62.325.432,01		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		-		-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		68.138.887,80		59.738.893,21		Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		-		-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		2.925.909,67		2.586.538,80		RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		-		-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.053.312,50		942.537,50		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.121.333,78		26.993.310,55	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.053.312,50		942.537,50		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.818.982,26		5.349.650,98	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução		-		-		Outras Recebimentos Extraorçamentários		24.302.351,52		21.643.659,57	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-		-		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		34.722.505,08		20.159.560,91	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-		-		Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		5.050.873,93		346.434,61	
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-		-		Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		29.671.631,15		19.813.126,30	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		-		-		Aplicações Financeiras - RPPS		-		-	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		-		-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		-	
Desbloqueios de Valores em Caixa		-		-		TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		137.961.948,83		110.420.840,97	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		31.121.333,78		26.993.310,55		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		77.499.649,69		68.658.755,98	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.121.333,78		26.993.310,55		Recursos Não Vinculados		1.385.937,50		1.386.937,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.818.982,26		5.349.650,98		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		73.250.430,96		64.808.071,30	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.302.351,52		21.643.659,57		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.863.281,23		2.463.747,18	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		34.722.505,08		20.159.560,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEBIDAS (VIII)		-		-	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		5.050.873,93		346.434,61		Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		-		-	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		29.671.631,15		19.813.126,30		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-		-	
Aplicações Financeiras - RPPS		-		-		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-		-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		-		Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-		-	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		137.961.948,83		110.420.840,97		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		-		-	
						Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-		-	
						PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		7.295.364,53		5.665.820,95	
						Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		63.158,97		120.474,24	
						Pagamentos de Restos a Pagar Processados		30.739,31		5.283,15	
						Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.750.579,60		5.329.585,83	
						Outras Pagamentos Extraorçamentários		450.886,65		210.477,73	
						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		53.166.934,61		36.096.264,04	
						Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.207.477,18		3.681.456,99	
						Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		49.959.457,43		32.414.807,05	
						Aplicações Financeiras - RPPS		-		-	
						Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		-	
						TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		137.961.948,83		110.420.840,97	

Claudemir Gomes da Silva
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador

CRC: 084101/O-2/RJ

Alberto Zampaglione
ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Rodrigio Serra Florêncio
RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

Camila Santos Dias de Oliveira
CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA