INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2024

Período: Dezembro/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**95.173.419,37**	**85.603.396,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**79.107.355,67**	**72.346.005,35**
Recursos Não Vinculados	-	-	**Recursos Não Vinculados**	**1.430.875,00**	**1.441.375,00**
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 Assitência 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	**95.173.419,37**	**85.603.396,37**	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS**	**77.676.480,67**	**70.904.630,35**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	91.272.206,49	82.154.677,97	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	74.752.384,06	68.334.065,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.901.212,88	3.448.718,40	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.924.096,61	2.570.565,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.430.875,00**	**1.441.475,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.430.875,00	1.441.475,00	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		
Desbloqueios de Valores em Caixa	-	-	Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**9.404.491,71**	**7.876.185,42**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**10.291.004,51**	**8.012.107,27**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	63.158,97	120.474,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.739,31	5.283,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.314.427,52	7.739.508,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.300.058,49	7.628.000,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	90.064,19	136.677,04	Outras Pagamentos Extraorçamentários	897.047,74	258.349,56
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)	**34.722.505,08**	**20.159.560,91**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**51.332.930,98**	**34.722.505,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	5.050.873,93	346.434,61	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.839.742,80	5.050.873,93
Aplicações Financeiras - RPPS	29.671.631,15	19.813.126,30	Aplicações Financeiras - RPPS	49.493.188,18	29.671.631,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**140.731.291,16**	**115.080.617,70**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**140.731.291,16**	**115.080.617,70**

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORÊNCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA