



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

14/07/2025
14:07:33

Período: Março/2025

Exercício de 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Recursos Não Vinculados	19.001.800,78	26.022.584,94	Recursos Não Vinculados	23.957.052,46	25.108.211,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		443.500,00
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	19.001.800,78	26.022.584,94	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	23.517.552,46	24.664.711,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	17.820.250,21	25.047.281,69	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	22.402.898,00	23.532.404,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.181.550,57	975.303,25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.114.654,46	1.132.307,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.537.221,94	221.750,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.537.221,94	221.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	250.170,00	221.750,00	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	3.287.051,94		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)	11.954.576,42	7.527.875,06	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	16.847.688,26	20.360.802,65
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	11.954.576,42	7.527.875,06	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	16.847.688,26	20.360.802,65
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	278.577.754,92	218.389.241,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	270.766.779,57	207.677.884,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	73.542,78	33.420,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.527,16	30.739,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	278.577.754,92	218.389.241,87	Outras Pagamentos Extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.839.742,80	5.050.873,93	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.339.576,57	4.065.427,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.839.742,80	5.050.873,93	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	3.339.576,57	4.065.427,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	314.911.096,86	257.212.325,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	314.911.096,86	257.212.325,80

CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador

CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SAMPÁ FLÁUDIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLDADORA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

14/07/2025
14:20:02

Período: Março/2025

Exercício de 2025

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	88.493.884,62	73.767.025,77	1.644,26	14.728.503,11
Créditos a Curto Prazo	18.195.141,89	8.435.643,06		9.759.498,83
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.932.293,22	9.716.147,04		3.216.146,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	57.366.449,51	55.613.591,41		1.752.858,10
Estoques		1.644,26	1.644,26	
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.510.812,51	192.899.793,23	5.634,06	239.616.653,34
Créditos a Longo Prazo	432.510.812,51	192.894.159,17		239.616.653,34
Investimentos				
Imobilizado		5.634,06	5.634,06	
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	15.065.117,47	20.075.180,00	5.010.062,53	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.659.072,42	17.536.613,67	4.877.541,25	
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	175.876,05	252.618,83		76.742,78
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.592,43	8.592,43		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.221.576,57	2.277.355,07	55.778,50	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.565.058,92	577.565.058,92		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-6.091.615,54		6.091.615,54	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.850,19	267.862.648,72	267.468.798,53	
TOTAL	1.200.034.142,73	1.207.921.188,02	278.577.754,92	270.690.709,63

CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador

CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

14/07/2025
14:20:02

Período: Março/2025

Exercício de 2025

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA		
ATIVO CIRCULANTE	176.058.375,08	164.686.828,39	2.879.726,38	14.251.273,07		
Créditos a Curto Prazo	21.813.198,99	8.317.771,01		13.495.427,98		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.861.368,07	12.739.496,68	2.878.128,61			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	144.383.808,02	143.627.962,93		755.845,09		
Estoques		1.597,77	1.597,77			
Ativo não Circulante Mantido para Venda						
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente						
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.278.344,60	21.278.344,60			
Créditos a Longo Prazo		21.268.214,32	21.268.214,32			
Investimentos						
Imobilizado		10.130,28	10.130,28			
Intangível/Diferido						
PASSIVO CIRCULANTE	15.770.935,21	20.753.510,02	4.982.574,81			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.444.597,55	17.288.323,63	4.843.726,08			
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo						
Fornecedores e Contas a Pagar	1.127.311,90	1.189.039,41	61.727,51			
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	7.579,90	7.579,90				
Provisões de curto Prazo						
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.191.445,86	2.268.567,08	77.121,22			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	101.461.825,53	290.710.421,61	189.248.596,08			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais						
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo						
Fornecedores a Longo Prazo						
Obrigações Fiscais a Longo Prazo						
Provisões						
Demais Obrigações a Longo Prazo	101.461.825,53	290.710.421,61	189.248.596,08			
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.809.610,94	144.809.610,94				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.709.535,78	-10.643.952,71				
TOTAL	620.819.244,78	631.594.762,85	218.389.241,87	182.709.535,78		
				10.652.914,95		
				207.613.723,80		

CLÁUDIO DE S. SILVA
Contador

CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SAMPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA