



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

16/07/2025
11:18:06

Período: Junho/2025

Exercício de 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Recursos Não Vinculados	40.091.012,75	49.423.273,58	Recursos Não Vinculados	50.583.587,95	50.080.329,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		887.000,00
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	40.091.012,75	49.423.273,58	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	49.582.907,95	49.193.329,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	37.708.978,37	47.472.667,12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	47.543.510,32	47.347.367,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.382.034,38	1.950.606,46	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.039.397,63	1.845.962,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.706.462,72	665.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	750.510,00	665.250,00	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	6.955.952,72		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)	25.893.288,09	20.905.993,07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	33.842.266,84	34.901.593,94
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	25.893.288,09	20.905.993,07	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	33.842.266,84	34.901.593,94
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	287.607.310,36	236.226.885,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	274.950.587,49	224.611.564,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	82.280,19	55.587,07
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	287.607.310,36	236.226.885,92	Outras Pagamentos Extraorçamentários	274.865.780,14	224.525.237,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.839.742,80	5.050.873,93	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.761.374,44	2.678.789,31
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	3.761.374,44	2.678.789,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	363.137.816,72	312.272.276,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	363.137.816,72	312.272.276,50

CLÁDEMIR GOMES DA SILVA
Contador

CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RÊGIDO SERPA 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

16/07/2025
15:31:23

Período: Junho/2025

Exercício de 2025

EXERCÍCIO ATUAL		MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA	
ATIVO CIRCULANTE	169.742.861,07	163.303.777,10	5.267.552,25	11.706.636,22	
Créditos a Curto Prazo	24.130.448,75	16.399.273,20		7.731.175,55	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.735.130,66	32.000.097,48	5.264.966,82		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	118.877.281,66	114.901.820,99		3.975.460,67	
Estoques		2.585,43	2.585,43		
Ativo não Circulante Mantido para Venda					
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	445.643.056,77	198.840.085,82	10.619,79	246.813.590,74	
Créditos a Longo Prazo	445.643.056,77	198.829.466,03		246.813.590,74	
Investimentos					
Imobilizado		10.619,79	10.619,79		
Intangível/Diferido					
PASSIVO CIRCULANTE	35.133.334,21	40.217.714,75	5.084.380,54		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	30.208.034,22	35.124.922,11	4.916.887,89		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo					
Fornecedores e Contas a Pagar	408.218,74	525.716,68	117.497,94		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	12.561,37	12.561,37			
Provisões de curto Prazo					
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.504.519,88	4.554.514,59	49.994,71		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais					
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo					
Fornecedores a Longo Prazo					
Obrigações Fiscais a Longo Prazo					
Provisões	92.097.034,56	75.751.481,38		16.345.553,18	
Demais Obrigações a Longo Prazo					
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.565.058,92	577.565.058,92			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-14.725.026,99	47.628,45	14.772.655,44		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.850,19	262.865.952,53	262.472.102,34		
TOTAL	1.305.850.168,73	1.318.591.698,95	287.607.310,36	274.865.780,14	

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 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

16/07/2025
15:31:23

Período: Junho/2025

Exercício de 2025

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR			
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	218.799.297,49	214.604.553,24	2.767.385,09	6.962.129,34
Créditos a Curto Prazo	21.813.198,99	16.090.557,35		5.722.641,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	19.860.422,14	22.623.973,92	2.763.551,78	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	177.125.676,36	175.886.188,66		1.239.487,70
Estoques		3.833,31	3.833,31	
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.288.474,88	21.288.474,88	
Créditos a Longo Prazo		21.268.214,32	21.268.214,32	
Investimentos				
Imobilizado		20.260,56		20.260,56
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	41.364.119,27	41.534.965,18	170.845,91	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	34.531.514,00	34.555.535,33	24.021,33	
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	2.333.357,00	2.415.934,48	82.577,48	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	11.462,66	11.462,66		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.487.785,61	4.552.032,71	64.247,10	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.905.575,57	319.905.755,61	212.000.180,04	
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	107.905.575,57	319.905.755,61	212.000.180,04	
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.809.610,94	144.809.610,94		199.251.983,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.329.758,94	77.774,96		18.311.124,46
	8.962,24	-18.302.162,22		
TOTAL	712.217.324,45	723.918.972,59	236.226.885,92	224.525.237,78

CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador

CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPÁ FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA