



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Março/2023

Exercício de 2023

INGRESSOS	DISPÊNDIOS				
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Ordinária	20.233.930,99	15.078.928,27	Ordinária	21.951.991,58	20.771.867,19
Vinculada	20.233.930,99	15.078.928,27	Vinculada	451.750,00	458.000,00
Alienação de Bens (Exceção Saúde/Educação)			Alienação de Bens (Exceção Saúde/Educação)	21.500.241,58	20.313.867,19
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	19.371.751,39	6.616.572,05	Regime Próprio de Previdência	20.582.621,88	9.313.867,19
Royalties			Royalties		
Operações de Crédito (Exceção Saúde/Educação)			Operações de Crédito (Exceção Saúde/Educação)		
Convênios (Exceção Saúde/Educação/Assistência Social)			Convênios (Exceção Saúde/Educação/Assistência Social)		
Outras Receitas Vinculadas	862.179,60	8.462.356,22	Outras Despesas Vinculadas	917.619,70	11.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	221.750,00	342.926,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	221.750,00	342.926,28	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária			Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.857.668,27	10.978.470,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.924.757,76	1.640.455,95
RESTOS A PAGAR	-	-	RESTOS A PAGAR	97.694,69	57.679,79
Inscrição Não Processados	-	-	Pagamentos Não Processados	92.411,54	38.204,50
Inscrição Processados	-	-	Pagamentos Processados	5.283,15	19.475,29
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
Inscrição Não Processados	-	-	Pagamentos Não Processados		
Inscrição Processados	-	-	Pagamentos Processados		
DEPÓSITOS	1.780.212,27	1.597.632,58	DEPÓSITOS	1.757.485,87	1.496.369,09
Recebidos no período	1.780.212,27	1.597.632,58	Restituições no período	1.757.485,87	1.496.369,09
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.077.456,00	9.380.837,62	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.577,20	86.407,07
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	10.077.456,00	9.380.837,62	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	69.577,20	86.407,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.159.560,91	12.633.120,33	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	28.596.160,83	16.621.121,94
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.159.560,91	12.633.120,33	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	28.596.160,83	16.621.121,94
Caixa	346.434,61	3.996.521,66	Caixa	118.459,28	3.104.172,15
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento		
Aplicações Financeiras	19.813.126,30	8.636.598,67	Aplicações Financeiras	28.477.701,55	13.516.949,79
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	52.472.910,17	39.033.445,08	TOTAL	52.472.910,17	39.033.445,08

CLAUDENIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC-0841010-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGNONE
DIRETOR FINANCEIRO

RODOLFO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA