



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

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.571.181,80</b>	<b>72.346.005,35</b>	<b>68.261.012,14</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.441.375,00</b>	<b>1.458.543,80</b>
Vinculada	74.571.181,80	70.904.630,35	66.802.468,34
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação			
Saúde			
Trânsito			
Assistência Social			
Regime Próprio de Previdência	34.312.418,23		
Royalties			
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)			
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)	34.312.418,23	68.334.065,20	25.709.000,04
Outras Receitas Vinculadas	40.258.763,57		
		2.570.565,15	41.093.468,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.458.743,80</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.458.743,80		
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.927.740,40</b>	<b>8.012.107,27</b>	<b>7.170.213,28</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>132.796,86</b>	<b>125.757,39</b>	<b>70.011,86</b>
Inscrição Não Processados	127.513,71	120.474,24	50.536,57
Inscrição Processados	5.283,15	5.283,15	19.475,29
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			
Inscrição Não Processados			
Inscrição Processados			
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.794.943,54</b>	<b>7.628.000,32</b>	<b>6.653.289,58</b>
Recebidos no período	6.794.943,54	7.628.000,32	6.653.289,58
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>258.349,56</b>	<b>446.911,84</b>
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		258.349,56	446.911,84
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>12.633.120,33</b>	<b>34.722.505,08</b>	<b>20.159.560,91</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>12.633.120,33</b>	<b>34.722.505,08</b>	<b>20.159.560,91</b>
Caixa			
Bancos Conta Movimento	3.996.521,66		
Aplicações Financeiras		5.050.873,93	346.434,61
Aplicações Financeiras - RPPS	8.636.598,67		
		29.671.631,15	19.813.126,30
<b>TOTAL</b>	<b>115.080.617,70</b>	<b>115.080.617,70</b>	<b>95.590.786,33</b>

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

ROBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORÊNCIO  
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA