



INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 24
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.355.738,57	21.355.738,57	7.489.544,03	(13.866.194,54)
RECEITA PATRIMONIAL	111.462,94	111.462,94	20.553.716,19	20.442.253,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	20.286,41	19.286,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/0-9

Cátia da Silva Ferraz
Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA**

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 25
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.249.000,00	11.346.630,83	9.040.346,91	8.582.206,08	8.563.870,74	2.306.283,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.970.000,00	9.767.630,83	8.801.601,43	8.362.391,11	8.344.343,73	966.029,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.279.000,00	1.579.000,00	238.745,48	219.814,97	219.527,01	1.340.254,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	9.119.201,51	9.021.570,68	0,00	0,00	0,00	9.021.570,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	9.119.201,51	9.021.570,68	0,00	0,00	0,00	9.021.570,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.468.201,51	21.468.201,51	9.040.346,91	8.582.206,08	8.563.870,74	12.427.854,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	21.468.201,51	21.468.201,51	9.040.346,91	8.582.206,08	8.563.870,74	12.427.854,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	19.023.199,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	8.582.206,08	8.563.870,74	12.427.854,60

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferra
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2020

Anexo I
Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.343,61	712.183,23	465.827,13	465.827,13	247.699,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.343,61	487.085,64	430.237,13	430.237,13	58.192,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	225.097,59	35.590,00	35.590,00	189.507,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.259,90	0,00	0,00	37.259,90	0,00
Investimentos	0,00	37.259,90	0,00	0,00	37.259,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.343,61	749.443,13	465.827,13	465.827,13	284.959,61	0,00

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRICULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Carla da Silva Ferra

Carla da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003





INST. DE PREV. DOS SERV. 'PUB' DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2020

Anexo II

Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.392.636,82	40.522,94	0,00	1.343,61	1.431.816,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.390.769,45	37.200,96	0,00	1.343,61	1.426.626,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.867,37	3.321,98	0,00	0,00	5.189,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.392.636,82	40.522,94	0,00	1.343,61	1.431.816,15

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferra

Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003