



# 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. 28  
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

## BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>28.063.546,63</b>	<b>36.342.619,40</b>
Ordinário	41.034,94	36.342.619,40
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	28.022.511,69	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.331.101,99</b>	<b>1.028.557,51</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	458.140,83	749.443,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.335,34	40.522,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.625,82	238.591,94
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>150.558.237,46</b>	<b>125.674.627,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.558.237,46	125.674.627,65
<b>Total</b>	<b>179.952.886,08</b>	<b>163.045.804,56</b>

*Renata Alves*

Renata Reis Alves  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
MATRÍCULA: 10/007.325  
CRC/RJ: 102483/O-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. 29  
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

## BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>9.040.346,91</b>	<b>7.931.272,92</b>
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	9.040.346,91	0,00
Ordinária	0,00	7.931.272,92
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>20.643.927,16</b>	<b>3.949.557,28</b>
Perdas em Aplicações Financeiras	20.643.927,16	3.949.557,28
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.338.168,94</b>	<b>606.736,90</b>
Pagamentos de Restos a Pagar	465.827,13	302.334,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	872.341,81	304.402,57
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>148.930.443,07</b>	<b>150.558.237,46</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	124.454.845,28	126.063.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.475.597,79	24.495.223,99
<b>Total</b>	<b>179.952.886,08</b>	<b>163.045.804,56</b>

*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

