



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

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


Dezembro/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 35.588.264,21 | 19.088.264,21 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 16.497.940,00 | 16.497.940,00 | 22.200.844,39 | 5.702.904,39 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.247.640,31 | 13.246.640,31 |
| 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 | 1.060,00 | 1.060,00 | 139.779,51 | 138.719,51 |
| 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) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 35.588.264,21 | 19.088.264,21 |
| 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) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 35.588.264,21 | 19.088.264,21 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 35.588.264,21 | 19.088.264,21 |
| 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 |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0


Ellei Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3


Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003
089/2021



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

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

Dezembro/2021

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 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 7.266.828,86 | 7.255.717,63 | 7.149.202,75 | 6.133.171,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.121.000,00 | 11.121.000,00 | 7.161.369,78 | 7.160.590,89 | 7.054.076,01 | 3.959.630,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.279.000,00 | 2.279.000,00 | 105.459,08 | 95.126,74 | 95.126,74 | 2.173.540,92 |
| 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 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) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 7.266.828,86 | 7.255.717,63 | 7.149.202,75 | 9.233.171,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ EFINANCIAMENTO (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) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 7.266.828,86 | 7.255.717,63 | 7.149.202,75 | 9.233.171,14 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 28.321.435,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 35.588.264,21 | 7.255.717,63 | 7.149.202,75 | 9.233.171,14 |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel F. da Silva

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003
089/2021



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

Dezembro/2021

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 | 1.433.159,76 | 18.335,34 | 0,00 | 0,00 | 1.451.495,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.427.970,41 | 18.047,38 | 0,00 | 0,00 | 1.446.017,79 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.189,35 | 287,96 | 0,00 | 0,00 | 5.477,31 |
| 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 | 1.433.159,76 | 18.335,34 | 0,00 | 0,00 | 1.451.495,10 |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Ellel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003
089/2021

Sistema Des(

vidado pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro

) 3848-0080



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

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

Dezembro/2021

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 | 0,00 | 458.140,83 | 458.140,83 | 458.140,83 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 439.210,32 | 439.210,32 | 439.210,32 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 18.930,51 | 18.930,51 | 18.930,51 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 458.140,83 | 458.140,83 | 458.140,83 | 0,00 | 0,00 |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003
089/2021