



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 FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária	35.588.264,21	28.063.546,63
Ordinário	160.561,05	41.034,94
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	35.427.703,16	28.022.511,69
Recebimentos Extra-Orçamentários	407.830,11	1.331.101,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.111,23	458.140,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	106.514,88	18.335,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	290.204,00	854.625,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	148.902.243,35	150.558.237,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.902.243,35	150.558.237,46
Total	184.898.337,67	179.952.886,08

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel 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 FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	7.266.828,86	9.040.346,91
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	7.266.828,86	9.040.346,91
Interferências Financeiras	13.983.490,37	20.672.126,88
Perdas em Aplicações Financeiras	13.983.490,37	20.672.126,88
Pagamentos Extra-Orçamentários	733.692,37	1.338.168,94
Pagamentos de Restos a Pagar	458.140,83	465.827,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.551,54	872.341,81
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	162.914.326,07	148.902.243,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	136.693.913,56	124.426.645,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.220.412,51	24.475.597,79
Total	184.898.337,67	179.952.886,08

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Elie F da Silva
Elieil 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