



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

Eliel F da Silva

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

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária | 9.040.346,91 | 7.931.272,92 |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 9.040.346,91 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 7.931.272,92 |
| Interferências Financeiras | 20.672.126,88 | 3.949.557,28 |
| Perdas em Aplicações Financeiras | 20.672.126,88 | 3.949.557,28 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários | 1.338.168,94 | 606.736,90 |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 465.827,13 | 302.334,33 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 872.341,81 | 304.402,57 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 148.902.243,35 | 150.558.237,46 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 124.426.645,56 | 126.063.013,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.475.597,79 | 24.495.223,99 |
| Total | 179.952.886,08 | 163.045.804,56 |


Elael Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0



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 | Exercício Atual | Exercício 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 |

Balanço Financeiro - Quadro Anexo

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| | Exercício: 2021 | | | Exercício: 2020 | | |
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinário | 35.588.264,21 | 0,00 | 35.588.264,21 | 28.063.546,63 | 0,00 | 28.063.546,63 |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,63 | 0,00 | 1.973,63 |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - | 160.561,05 | 0,00 | 160.561,05 | 39.061,31 | 0,00 | 39.061,31 |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - | 35.427.703,16 | 0,00 | 35.427.703,16 | 28.022.511,69 | 0,00 | 28.022.511,69 |
| Total | 35.588.264,21 | 0,00 | 35.588.264,21 | 28.063.546,63 | 0,00 | 28.063.546,63 |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Elie F da Silva

Elie Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-0
CRC-RJ 119.241/O-3

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Elie Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 28.063.546,63 | 36.342.619,40 |
| Ordinário | 41.034,94 | 36.342.619,40 |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 28.022.511,69 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 1.331.101,99 | 1.028.557,51 |
| 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 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 150.558.237,46 | 125.674.627,65 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 150.558.237,46 | 125.674.627,65 |
| Total | 179.952.886,08 | 163.045.804,56 |

Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| | 28.063.546,63 | 0,00 | 28.063.546,63 | 36.342.619,40 | 0,00 | 36.342.619,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,68 | 0,00 | 1.188,68 |
| Ordinário | 1.973,63 | 0,00 | 1.973,63 | 36.341.430,72 | 0,00 | 36.341.430,72 |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - | 39.061,31 | 0,00 | 39.061,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - | 28.022.511,69 | 0,00 | 28.022.511,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 28.063.546,63 | 0,00 | 28.063.546,63 | 36.342.619,40 | 0,00 | 36.342.619,40 |

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0