

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

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

Dezembro/2019

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	6.070.000,00	13.735.000,00	7.890.963,02	7.178.779,79	7.138.257,35	5.844.036,98
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	5.591.000,00	11.356.000,00	7.382.128,71	6.895.043,07	6.857.842,11	3.973.871,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.000,00	2.379.000,00	508.834,31	283.736,72	280.415,24	1.870.165,69
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	385.000,00	40.309,90	3.050,00	3.050,00	344.690,10
INVESTIMENTOS	250.000,00	385.000,00	40.309,90	3.050,00	3.050,00	344.690,10
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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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)	6.500.000,00	14.300.000,00	7.931.272,92	7.181.829,79	7.141.307,35	6.368.727,08
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)	6.500.000,00	14.300.000,00	7.931.272,92	7.181.829,79	7.141.307,35	6.368.727,08
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	28.411.346,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.500.000,00	14.300.000,00	36.342.619,40	7.181.829,79	7.141.307,35	6.368.727,08

Renato Alves
ANALISTA CONTÁBIL
MAT.: 13/007.325

Leandro Machado Ferreira
Leandro Machado Ferreira
Presidente Mesquitaprev
Mat. 80/002

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

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

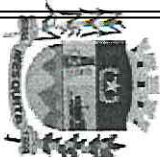
Dezembro/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	6.500.000,00	36.342.619,40	29.842.619,40
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.850.816,74	2.850.816,74	16.880.624,96	14.029.808,22
RECEITA PATRIMONIAL	3.649.183,26	3.649.183,26	19.275.861,26	15.626.678,00
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	0,00	0,00	186.133,18	186.133,18
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)	6.500.000,00	6.500.000,00	36.342.619,40	29.842.619,40
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)	6.500.000,00	6.500.000,00	36.342.619,40	29.842.619,40
DÉFICIT (IV)	0,00	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	6.500.000,00	14.300.000,00	36.342.619,40	22.042.619,40
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
ANALISTA CONTÁBIL
MAT.: 13/007.325

Leandro Machado Ferreira
Leandro Machado Ferreira
Presidente Mesquitaprev
Mat. 80/002



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

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

Dezembro/2019

Anexo I

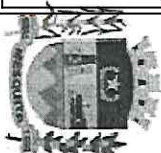
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.805,88	1.331.535,74	295.879,59	294.242,54	1.041.755,47	1.343,61
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.248.003,62	284.955,90	283.318,85	963.341,16	1.343,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.805,88	83.532,12	10.923,69	10.923,69	78.414,31	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
Investições 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	5.805,88	1.331.535,74	295.879,59	294.242,54	1.041.755,47	1.343,61

Renata Alves

Anaísia Cental

Mat: 131007.325

Leandro Machado Ferreira
Presidente MesquitaPrev
Mat. 80/002



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2019

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	0,00	1.400.435,17	7.798,35	0,00	1.392.636,82
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.398.567,80	7.798,35	0,00	1.390.769,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.867,37	0,00	0,00	1.867,37
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	0,00	1.400.435,17	7.798,35	0,00	1.392.636,82

Renata Dias

Analista Contábil

MAT. 13/001.325

Leandro Machado Ferreira
Leandro Machado Ferreira
Presidente MesquitaPre
Mat. 80/002