

**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 FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>7.931.272,92</b>	<b>6.508.232,16</b>
Ordinária	7.931.272,92	0,00
	0,00	6.508.232,16
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>3.949.557,28</b>	<b>7.708.928,22</b>
Perdas em Aplicações Financeiras	3.949.557,28	7.708.928,22
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>606.736,90</b>	<b>335.694,12</b>
Pagamentos de Restos a Pagar	302.334,33	253.649,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	304.402,57	82.045,05
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>150.558.237,46</b>	<b>125.674.627,65</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	126.063.013,47	122.636.203,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.495.223,99	3.038.424,53
<b>Total</b>	<b>163.045.804,56</b>	<b>140.227.482,15</b>

*Renato Alves*  
*ANALISTA CONTÁBIL*  
*MAT. 131007.325*

*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 FINANCEIRO - INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária	36.342.619,40	28.668.168,50
Ordinário	0,00	28.643.162,06
Recebimentos Extra-Orçamentários	36.342.619,40	25.006,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.028.557,51	2.890.368,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	749.443,13	1.331.535,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.522,44	1.400.435,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	238.591,94	158.397,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.674.627,65	108.668.945,40
Total	125.674.627,65	108.668.945,40
	163.045.804,56	140.227.482,15

*Renata Alves**ANSUETO CONTÁBIL**MAT.: 13/007.325**Leandro Machado Ferreira*  
**Leandro Machado Ferreira**  
Presidente Mesquitaprev  
Mat. 80/002