



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

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

Dezembro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	17.000.000,00	17.000.000,00	50.263.140,60	33.263.140,60
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.891.020,00	16.891.020,00	27.247.958,80	10.356.938,80
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	22.977.292,02	22.877.292,02
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	8.980,00	8.980,00	37.889,78	28.909,78
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)	17.000.000,00	17.000.000,00	50.263.140,60	33.263.140,60
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)	17.000.000,00	17.000.000,00	50.263.140,60	33.263.140,60
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	17.000.000,00	17.000.000,00	50.263.140,60	33.263.140,60
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

Eliel F da Silva

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241-0

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

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



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

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

PROC. Nº 04 / 4160 / 23 FLS. 25
0

Dezembro/2022

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	12.250.000,00	13.250.000,00	11.093.238,90	10.412.363,69	10.315.029,43	2.156.761,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.215.000,00	12.215.000,00	10.902.468,44	10.244.128,64	10.146.794,38	1.312.531,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.000,00	1.035.000,00	190.770,46	168.235,05	168.235,05	844.229,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
INVESTIMENTOS	1.750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.093.238,90	10.412.363,69	10.315.029,43	5.906.761,10
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)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.093.238,90	10.412.363,69	10.315.029,43	5.906.761,10
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	39.169.901,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	17.000.000,00	17.000.000,00	50.263.140,60	10.412.363,69	10.315.029,43	5.906.761,10

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel Fernandes da Silva

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/0-06

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

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



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

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

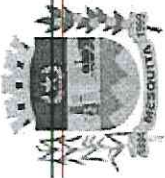
Dezembro/2022

Anexo I

Balanço 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	11.111,23	10.332,34	10.332,34	0,00	778,89
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	778,89	0,00	0,00	0,00	778,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	10.332,34	10.332,34	10.332,34	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	11.111,23	10.332,34	10.332,34	0,00	778,89

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
00/009.768-3Elieel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3Elieel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente da MESQUITAPREV
80/003Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



INST. DE PREV. DOS SERV .PU). DO MUN. DE MESQUITA

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

Dezembro/2022

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	1.451.495,10	105.167,83	84.195,94	0,00	1.472.466,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.446.017,79	105.167,83	84.195,94	0,00	1.466.989,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.477,31	0,00	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	1.451.495,10	105.167,83	84.195,94	0,00	1.472.466,99

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-8
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/11009.210-00

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003