



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. 28

Item 3

Dezembro/2022

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária	50.263.140,60	35.588.264,21
Ordinário	60.146,59	160.561,05
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	50.202.994,01	35.427.703,16
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.167.582,38	407.830,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	680.875,21	11.111,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	97.334,26	106.514,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.372,91	290.204,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	162.914.326,07	148.902.243,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.914.326,07	148.902.243,35
Total	214.345.049,05	184.898.337,67

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 119.247-0

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

PROC. Nº 04 / 4160 / 23 FLS. 29

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

Dezembro/2022

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	11.093.238,90	7.266.828,86
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	11.093.238,90	7.266.828,86
Interferências Financeiras	14.842.512,75	13.983.490,37
Perdas em Aplicações Financeiras	14.842.512,75	13.983.490,37
Pagamentos Extra-Orçamentários	480.330,68	733.692,37
Pagamentos de Restos a Pagar	94.528,28	458.140,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.802,40	275.551,54
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	187.928.966,72	162.914.326,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	163.444.886,17	136.693.913,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.484.080,55	26.220.412,51
Total	214.345.049,05	184.898.337,67

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel F de S
Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-0
CRC-RJ 119.240-3
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz
Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003