



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

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

TCE-RJ
Fls. 248
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	6.508.232,16	6.150.937,54
	6.508.232,16	6.150.937,54
Interferências Financeiras	7.708.928,22	1.870.774,53
Perdas em Aplicações Financeiras	7.708.928,22	1.870.774,53
Pagamentos Extra-Orçamentários	335.694,12	14.368.219,84
Pagamentos de Restos a Pagar	253.649,07	14.273.131,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.045,05	95.088,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	125.674.627,65	108.668.945,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	122.636.203,12	108.592.160,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.038.424,53	76.784,48
Total	140.227.482,15	131.058.877,31

Renata Alves

Analista Contábil

Mat.: 13/007.325

Lauro de Paula Ferreira
Diretor Presidente
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

TCE-RJ
Fls. 249
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária	28.668.168,50	31.179.140,36
Ordinário	28.643.162,06	31.160.223,35
Recebimentos Extra-Orçamentários	25.006,44	18.917,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.890.368,25	380.183,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.331.535,74	54.911,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.400.435,17	201.445,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	158.397,34	123.826,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.668.945,40	99.499.553,34
Total	108.668.945,40	99.499.553,34
	140.227.482,15	131.058.877,31

Renata Alves

ANALISTA CONTÁBIL

Matr.: 13/007-325

Leandro Machado Ferreira
Diretor Presencial
80/002