

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESQUITA - MESQUITAPREV							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
EXERCÍCIO: 2018		PERÍODO: DEZEMBRO		MÊS DATA DE EMISSÃO:			
PÁGINA:							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTES		27.510.180,00	27.510.180,00	31.951.762,74	4.441.582,74		
Contribuições Sociais		19.835.780,00	19.835.780,00	9.184.087,39	(10.651.692,61)		
RECEITA PATRIMONIAL		7.674.400,00	7.674.400,00	17.647.551,59	9.973.151,59		
Receitas de Valores Mobiliários		7.674.400,00	7.674.400,00	17.647.551,59	9.973.151,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-	-	5.120.123,76	5.120.123,76		
Receitas Correntes Diversas		-	-	5.120.123,76	5.120.123,76		
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-		
Integralização do Capital Social		-	-	-	-		
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.		-	-	-	-		
Restituições		-	-	-	-		
Receitas de Capital Diversas		-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		27.510.180,00	27.510.180,00	31.951.762,74	4.441.582,74		
REFINANCIAMENTO (II)		-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		27.510.180,00	27.510.180,00	31.951.762,74	4.441.582,74		
DÉFICIT (IV)		-	(5.868.681,05)	-	5.868.681,05		
TOTAL (V) = (III + IV)		27.510.180,00	21.641.498,95	31.951.762,74	10.310.263,79		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		-	-	-	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		14.388.392,00	8.777.710,95	4.117.888,69	4.117.888,69	3.740.013,40	4.659.822,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.699.166,00	7.830.484,95	4.006.559,49	4.006.559,49	3.628.684,20	3.823.925,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.226,00	947.226,00	111.329,20	111.329,20	111.329,20	835.896,80
DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00	942.000,00	-	-	-	942.000,00
INVESTIMENTOS		1.200.000,00	942.000,00	-	-	-	942.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS		11.921.788,00	11.921.788,00	-	-	-	11.921.788,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		27.510.180,00	21.641.498,95	4.117.888,69	4.117.888,69	3.740.013,40	17.523.610,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		27.510.180,00	21.641.498,95	4.117.888,69	4.117.888,69	3.740.013,40	17.523.610,26
SUPERÁVIT (IX)		-	-	27.833.874,05	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)		27.510.180,00	21.641.498,95	31.951.762,74	4.117.888,69	3.740.013,40	(10.310.263,79)
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRIÇÃO EXERCÍCIOS ANT.	INSCRIÇÃO EXERCÍCIOS EM 2017	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES		1.099,20	54.911,79	48.127,00	48.127,00	-	7.883,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.099,20	54.911,79	48.127,00	48.127,00	-	7.883,99
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)		1.099,20	54.911,79	48.127,00	48.127,00	-	7.883,99
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
		INSCRITOS					
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RP PAGO	CANCELADO	REINSCRIÇÃO	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		-	201.445,16	195.720,25	-	-	5.724,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	191.723,76	185.998,85	-	-	5.724,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	9.721,40	9.721,40	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)		-	201.445,16	195.720,25	-	-	5.724,91

Eliel J. da Silva

ELIEL FERNANDES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ Nº 119.241/O-3

Vanessa Dias Quirino

VANESSA DIAS QUIRINO
Diretora Administrativa e Financeira
Matrícula 13/0095553-2MURILLO SANCHES RODRIGUES
Presidente
Matrícula 80.001