



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.302.788,44	50.263.140,60
Ordinário	22.173,48	60.146,59
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	47.280.614,96	50.202.994,01
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.548.222,59	1.167.582,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.752.076,75	680.875,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.825,97	97.334,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	782.319,87	389.372,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	187.928.966,72	162.914.326,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	187.928.966,72	162.914.326,07
Total	237.779.977,75	214.345.049,05

Balanço Financeiro - Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício: 2023		
	Exercício Anterior			Exercício: 2023		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinário	47.302.788,44	0,00	47.302.788,44	50.263.140,60	0,00	50.263.140,60
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	36.848,14	0,00	36.848,14
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social -	22.173,48	0,00	22.173,48	23.298,45	0,00	23.298,45
Total	47.302.788,44	0,00	47.302.788,44	50.263.140,60	0,00	50.263.140,60

JORGE LUCIO FERREIRA

MIRANDA:01395901708

Assinado de forma digital por JORGE

LUCIO FERREIRA

MIRANDA:01395901708

Dados: 2024.04.19 12:52:44 -03'00'

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda

Prefeito

60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri

Controlador Geral

60/009.781-0

CATIA DA SILVA

FERRAZ:080472

91742

Assinado de forma digital

por CATIA DA SILVA

FERRAZ:08047291742

Dados: 2024.04.19 13:07:00

-03'00'

Cátia da Silva Ferraz

Diretor Presidente do MESQUITAPREV

80/003

Elieel Fernandes da Silva

Gerente Contábil

11/009.210-00

CRC-RJ 119.241/O-3

Elieel Fernandes da Silva
GERENTE CONTABIL
MAT: 11/009.210-0



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	11.461.914,93	11.093.238,90
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	11.461.914,93	11.093.238,90
Interferências Financeiras	13.141.569,98	14.842.512,75
Perdas em Aplicações Financeiras	13.141.569,98	14.842.512,75
Pagamentos Extra-Orçamentários	779.302,61	480.330,68
Pagamentos de Restos a Pagar	7.592,15	94.528,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	771.710,46	385.802,40
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	212.397.190,23	187.928.966,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	169.766.499,12	163.444.886,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.630.691,11	24.484.080,55
Total	237.779.977,55	214.345.049,05

JORGE LUCIO FERREIRA

MIRANDA:01395901708

Assinado de forma digital por

JORGE LUCIO FERREIRA

MIRANDA:01395901708

Dados: 2024.04.19 12:50:57 -03'00'

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda

Prefeito

60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri

Controlador Geral

60/009.781-0

CATIA DA SILVA

FERRAZ:0804729

1742

Assinado de forma digital por

CATIA DA SILVA

FERRAZ:08047291742

Dados: 2024.04.19 13:06:29

-03'00'

Eliel Fernandes da Silva

Gerente Contábil

11/009.210-00

CRC-RJ 119.241/O-3

Cátia da Silva Ferraz

Diretor Presidente do MESQUITAPREV

80/003

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