



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 ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	15.655.000,00	15.655.000,00	47.302.788,44	31.647.788,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.542.205,70	15.542.205,70	12.476.779,80	(3.065.425,90)
RECEITA PATRIMONIAL	103.500,00	103.500,00	34.825.147,89	34.721.647,89
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	9.294,30	9.294,30	860,75	(8.433,55)
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)	15.655.000,00	15.655.000,00	47.302.788,44	31.647.788,44
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)	15.655.000,00	15.655.000,00	47.302.788,44	31.647.788,44
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.655.000,00	15.655.000,00	47.302.788,44	31.647.788,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00	

Jorge Lúcio Ferreira da Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Ellei Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-0
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITA
80/003
Diretora 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/2023

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	12.565.000,00	12.885.000,00	11.450.714,94	9.698.638,19	9.573.567,38	1.434.285,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.090.000,00	12.110.000,00	11.244.688,76	9.570.549,97	9.449.809,82	865.311,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.000,00	775.000,00	206.026,18	128.088,22	123.757,56	568.973,82
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	11.199,99	11.199,99	11.199,99	78.800,01
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	11.199,99	11.199,99	11.199,99	78.800,01
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	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.000.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
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)	15.655.000,00	15.655.000,00	11.461.914,93	9.709.838,18	9.584.767,37	4.193.085,07
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)	15.655.000,00	15.655.000,00	11.461.914,93	9.709.838,18	9.584.767,37	4.193.085,07
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	35.840.873,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	15.655.000,00	15.655.000,00	47.302.788,44	9.709.838,18	9.584.767,37	4.193.085,07

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

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

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITA PRE
80/003

Cátia da Silva Ferraz
Diretora 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/2023

Anexo I

Balanco 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	778,89	680.875,21	6.210,24	6.210,24	675.443,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	778,89	658.339,80	3.348,38	3.348,38	655.770,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	22.535,41	2.861,86	2.861,86	19.673,55	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	778,89	680.875,21	6.210,24	6.210,24	675.443,86	0,00

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-3

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
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/2023

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	1.472.466,99	97.334,26	1.381,91	1.392.636,82	175.782,52
Pessoal e Encargos Sociais	1.466.989,68	97.334,26	1.381,91	1.390.769,45	172.172,58
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	1.867,37	3.609,94
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	1.472.466,99	97.334,26	1.381,91	1.392.636,82	175.782,52

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-3

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003



MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome:	Data: ____/____/____
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ____/____/____
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120 CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 04.132.090/0001-25

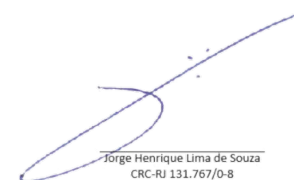
Posição em: Dezembro/2023 Posição de Restos a Pagar Processados

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

Empenho	Ano	Data Emissão	Programa	Elemento de Despesa	Fonte Credor	Número Processo	Valor Inscrito	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo	Prescrição
1	2018	31/01/2018	30.3001.09.272.146.2.29	3.1.90.01.000000	1 FOLHA PAGAMENTO	21847/20	16.401,86	16.401,86	16.401,86	0,00	0,00	0,00	30/01/2023
2	2018	31/01/2018	30.3001.09.272.146.2.29	3.1.90.03.000000	1 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES	21847/20	371,70	371,70	371,70	0,00	0,00	0,00	30/01/2023
3	2018	31/01/2018	30.3001.09.122.145.2.29	3.1.90.11.010000	1 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	21965/20	10.081,51	10.081,51	10.081,51	0,00	0,00	0,00	30/01/2023
4	2018	31/01/2018	30.3001.09.272.146.2.29	3.1.91.13.000000	1 Contribuição Previdenciária Patronal	22196/20	2.796,76	2.796,76	2.796,76	0,00	0,00	0,00	30/01/2023
10	2018	25/04/2018	30.3001.09.122.145.2.29	3.3.90.39.000000	1 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE	45451/20	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	24/04/2023
14	2018	30/05/2018	30.3001.09.122.145.2.29	3.3.90.39.000000	1 UNIVERSALPREV SOFTWARE E	88926/20	277,37	277,37	277,37	0,00	0,00	0,00	29/05/2023
34	2018	20/12/2018	30.3001.09.272.146.2.29	3.1.90.08.000000	1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0/2018	1.081.738,77	0,00	1.081.738,77	0,00	0,00	0,00	19/12/2023
35	2018	20/12/2018	30.3001.09.272.146.2.29	3.1.90.08.000000	1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0/2018	264.879,22	264.879,22	264.879,22	0,00	0,00	0,00	19/12/2023
36	2018	20/12/2018	30.3001.09.272.146.2.29	3.1.90.08.000000	1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0/2018	14.499,63	14.499,63	14.499,63	0,00	0,00	0,00	19/12/2023
Total do Exercício de 2018:							1.392.636,82	310.898,05	1.392.636,82			0,00	
Total do Órgão:							1.392.636,82	310.898,05	1.392.636,82			0,00	
Total:							1.392.636,82	310.898,05	1.392.636,82			0,00	

NE.

O CANCELAMENTO DE RESTOS A PROCESSADOS , REGISTRADOS NO QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS, NO EXERCÍCIO DE 2023 É PROVENIENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA DO EXERCÍCIO DE 2018. PRESCRITOS CONFORME AS NORMAS VIGENTES, EM ESPECIAL O ARTIGO 70 DO DECRETO 93.872/86 E O DISPOS NO § 5º, I DO ARTIGO 206 DA LEI FEDERAL 10.406/02.


Jorge Henrique Lima de Souza
CRC-RJ 131.767/0-8