

**RIO DE JANEIRO**  
**INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE NOVA IGUACU - PREVINI**

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Indireta - INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE NOVA IGUACU - PREVINI


EXERCÍCIO:2014


PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro


DATA DE EMISSÃO:26/01/2015

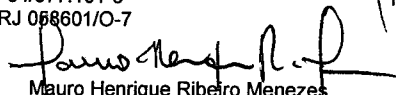
PAGINA:1


| INGRESSOS   |                       | DISPÊNDIOS   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                   | <b>142.987.337,68</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                      | <b>137.470.483,27</b> |
| Ordinária   | 142.987.337,68        | Ordinária  | 137.470.483,27        |
| Vinculada   | 0,00                  |  |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>    | <b>0,00</b>           |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              | 0,00                  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                  | 0,00                  |
| <b>Interferências Financeiras (III)</b>           | <b>1.883.397,18</b>   | <b>Interferências Financeiras (IX)</b>                 | <b>3.800.000,00</b>   |
| PROVISÕES PARA PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |                       | PROVISÕES PARA PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 3.800.000,00          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>       | <b>288.823.020,57</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>               | <b>286.903.098,95</b> |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   | 14.339.831,66         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 136.808.272,20        |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 137.773.979,41        | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 158.089,48            |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 158.089,48            | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 127.395.240,17        |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 136.551.120,02        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 14.231.146,12         |
|   |                       | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | 8.310.350,98          |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b> | <b>50.639.821,56</b>  | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b> | <b>56.159.994,77</b>  |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                      | 40.518.520,07         | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                           | 47.099.694,26         |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                | 10.121.301,49         | BANCO C/ MOVIMENTO                                     | 9.060.300,51          |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>               | <b>484.333.576,99</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                | <b>484.333.576,99</b> |

  
Márcia da Costa Melo  
Contador Chefe  
Mat.: 34/677.101-8  
CRC/RJ 058601/O-7

  
Claudemir Gomes da Silva  
Controlador  
Mat.: 11/100.037-5

  
Susete Freitas P. da Rocha  
Diretora de Benefícios  
Mat.: 34/683.549-0

  
Mauro Henrique Ribeiro Menezes  
Diretor Administrativo Financeiro  
Mat.: 60/695.422-6

  
Danielle Villas Bóas Agero Corrêa  
Diretora Presidente  
Mat.: 11/100 024-5