

RIO DE JANEIRO
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE NOVA IGUAÇU - PREVINI
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício 2015

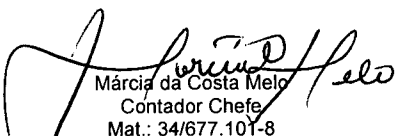
Página 1/1

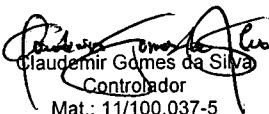
art. 105 da Lei 4320/1964


Período de Janeiro a Fevereiro

Valores em R\$

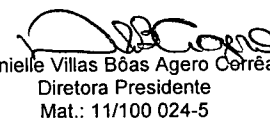
| Receita | | Despesa | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Titulos | R\$ | Titulos | R\$ |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 27.829.864,57 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 69.070.812,44 |
| Receitas Correntes | 27.829.864,57 | Despesas Correntes | 68.783.214,94 |
| Receita de Contribuição | 22.633.851,52 | Pessoal e Encargos Sociais | 68.299.538,56 |
| Receita Patrimonial | 1.469.128,39 | Outras Despesas Correntes | 483.676,38 |
| Outras Receita Correntes | 3.726.884,66 | Despesas de Capital | 287.597,50 |
| | | Investimentos | 87.697,50 |
| | | Amortização da dívida | 199.900,00 |
| | | Interferências Financeiras | 2.000.000,00 |
| | | Provisões para perdas em Aplicações Financeiras | 2.000.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95.094.736,54 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 45.638.174,97 |
| Investimentos e aplicações temporárias a CP | 2.000.000,00 | Demais obrigações a curto Prazo | 2.499.025,81 |
| Demais obrigações a curto Prazo | 2.443.088,75 | Crédito empenhado a liquidar | 21.486.344,04 |
| Crédito empenhado a liquidar | 69.084.170,04 | Crédito empenhado em liquidação | 81.133,71 |
| Crédito empenhado em liquidação | 199.900,00 | Crédito empenhado liquidado a pagar | 11.956.499,67 |
| Crédito empenhado liquidado a pagar | 21.367.577,75 | Restos a pagar processados pagos | 9.155.879,85 |
| | | Restos a pagar não processados pagos | 256.457,21 |
| | | Perdas de Investimentos e Aplicações temporárias | 202.834,68 |
| SOMA | 122.924.601,11 | SOMA | 116.708.987,41 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 56.159.994,77 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 62.375.608,47 |
| Bancos | 9.060.300,51 | Bancos | 9.327.862,69 |
| Investimentos | 47.099.694,26 | Investimentos | 53.047.745,78 |
| TOTAL | 179.084.595,88 | TOTAL | 179.084.595,88 |


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 Bôas Agero Corrêa
Diretora Presidente
Mat.: 11/100 024-5