

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro à Agosto

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	37.229.555,00	37.229.555,00	33.831.060,53	-3.398.474,47		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.284.245,12	25.284.245,12	19.703.557,78	-5.580.687,34		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.284.245,12	25.284.245,12	19.703.557,78	-5.580.687,34		
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,48	270.000,48	4.785.798,12	4.515.798,64		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	712.210,87	712.210,87		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	270.000,48	270.000,48	4.073.588,25	3.803.587,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.675.308,40	11.675.308,40	9.341.723,63	-2.333.585,77		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.675.308,40	11.675.308,40	9.341.723,63	-2.333.585,77		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	47.471.725,51	-48.298.719,49		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	47.471.725,51	-48.298.719,49		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	47.471.725,51	-48.298.719,49		
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	133.000.000,00	133.000.000,00	81.302.806,04	-51.697.193,96		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	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		
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)	133.000.000,00	133.000.000,00	81.302.806,04	-51.697.193,96		
DEFICIT (IV)	-	-	46.564.309,76	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	133.000.000,00	133.000.000,00	127.867.115,80	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	128.793.330,00	128.793.330,00	126.073.809,02	94.092.020,25	78.798.853,37	3.719.520,98
Pessoal e Encargos Sociais	128.168.330,00	128.168.330,00	124.901.260,39	93.528.938,30	78.228.487,74	3.287.069,61
Outras Despesas Correntes	1.625.000,00	1.625.000,00	1.172.548,63	563.080,95	568.365,63	452.451,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.310.000,00	2.310.000,00	1.098.306,78	787.834,99	780.864,93	1.213.693,22
Investimentos	1.990.000,00	1.990.000,00	794.362,09	465.890,30	458.720,24	1.195.637,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	301.944,69	301.944,69	301.944,69	18.055,31
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	896.670,00	896.670,00	697.000,00	370.523,01	369.948,87	199.670,00
Pessoal e Encargos Sociais	896.670,00	896.670,00	697.000,00	370.523,01	369.948,87	199.670,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	133.000.000,00	133.000.000,00	127.867.115,80	95.230.378,25	79.917.467,27	5.132.884,20
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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	133.000.000,00	133.000.000,00	127.867.115,80	95.230.378,25	79.917.467,27	5.132.884,20
COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	133.000.000,00	133.000.000,00	127.867.115,80	95.230.378,25	79.917.467,27	5.132.884,20
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	133.000.000,00	133.000.000,00	127.867.115,80	95.230.378,25	79.917.467,27	5.132.884,20

7

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

Período: Janeiro à Agosto

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Página: 1/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	157.825,20	118.273,55	118.273,55	41.351,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	157.825,20	118.273,55	118.273,55	41.351,65	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	808.082,01	808.082,01	808.082,01	0,00	0,00
Investimentos	0,00	808.082,01	808.082,01	808.082,01	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	0,00	965.707,21	924.355,56	924.355,56	41.351,65	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	9.109.304,84	9.109.304,84	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.089.524,50	9.089.524,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.780,34	19.780,34	0,00	0,00
DESPEAS 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
DESPEAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.575,01	46.575,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.575,01	46.575,01	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.155.879,85	9.155.879,85	0,00	0,00

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

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

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