



INST. PREV. SERV. MUN. DE NOVA IGUAÇU - PREVINI

RUA. ANTONOR DE MOURA RAUNHEITTI,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

Dezembro/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	213.108.656,01	213.108.656,01	246.554.323,88	33.445.667,87
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.028.737,51	121.028.737,51	133.901.071,94	12.872.334,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.130.862,56	3.130.862,56	3.946.748,00	815.885,44
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	88.949.055,94	88.949.055,94	108.706.503,94	19.757.448,00
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)	213.108.656,01	213.108.656,01	246.554.323,88	33.445.667,87
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)	213.108.656,01	213.108.656,01	246.554.323,88	33.445.667,87
DÉFICIT (IV)	0,00	31.540.000,00	0,00	(31.540.000,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	213.108.656,01	244.648.656,01	246.554.323,88	1.905.667,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
11/677.101-8
CRC/RJ 0586010-7

Felipe Carballo de Souza Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.079-8

Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
11/100.028-3

Jailce Ferrut dos Santos Scofano
Diretora-Previdente
60/200.072-4



INST. PREV. SERV. MUN. DE NOVA IGUAÇU - PREVINI

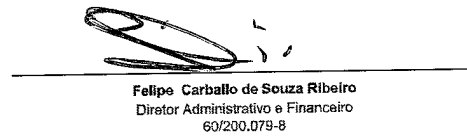
RUA. ANTONIO DE MOURA RAUNHEITTI,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

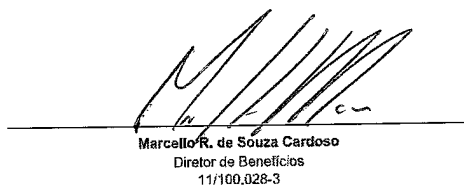
Dezembro/2023

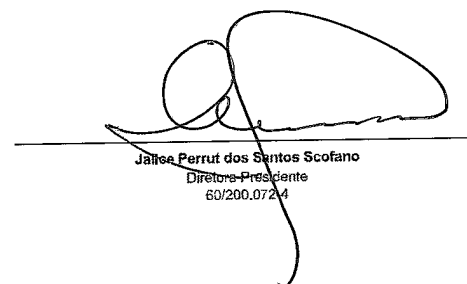
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

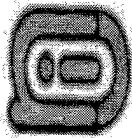
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	212.983.656,01	244.523.656,01	241.018.830,87	241.018.830,87	241.011.311,63	3.504.825,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.963.656,01	241.853.656,01	239.234.478,46	239.234.478,46	239.226.959,22	2.619.177,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020.000,00	2.670.000,00	1.784.352,41	1.784.352,41	1.784.352,41	885.647,59
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	120.630,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	125.000,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	120.630,00
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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	213.108.656,01	244.648.656,01	241.023.200,87	241.023.200,87	241.015.681,63	3.625.455,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Divida 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)	213.108.656,01	244.648.656,01	241.023.200,87	241.023.200,87	241.015.681,63	3.625.455,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	5.531.123,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	213.108.656,01	244.648.656,01	246.554.323,88	241.023.200,87	241.015.681,63	3.625.455,14


Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
11/677.101-8
CRC/RJ 058601/0-7


Felipe Carballo de Souza Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.079-8


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
11/100.028-3


Jaíza Perrut dos Santos Scofano
Diretora-Presidente
60/200.072-4



INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI

RUA. ANTONOR DE MOURA RAUNHEITTI,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

Dezembro/2023

Balancço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Anexo I

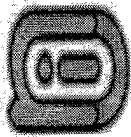
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
11/877.101-8
CRC/RJ 0686010-7

Felipe Carneiro de Souza Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.079-8

Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
11/100.028-3

Calisto Paetz dos Santos Scorfano
Diretora Presidente
60/200.072-1



INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI

RUA. ANTONER DE MOURA RAUNHEITTI,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

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	127.616,32	163.404,06	158.573,91	132.446,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	127.616,32	160.604,06	155.773,91	132.446,47	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
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	127.616,32	163.404,06	158.573,91	132.446,47	0,00

Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
11/677.101-8
CRC/RJ 058601/0-7

Felipe Carballo de Souza Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.079-8

Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
11/100.028-3

Jaílce Perait dos Santos Scofano
Diretora Presidente
60/200.072-4