

RIO DE JANEIRO
NST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Exercício 2016


Página 1/1


Art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Julho/2016

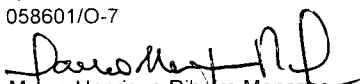
Valores em R\$

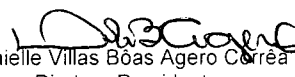
| Receita | | Despesa | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Titulos | R\$ | Titulos | R\$ |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 81.027.770,38 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 136.492.385,53 |
| Receitas Correntes | 81.027.770,38 | Despesas Correntes | 136.383.023,10 |
| Receita de Contribuição | 70.018.974,55 | Pessoal e Encargos Sociais | 135.452.630,14 |
| Receita Patrimonial | 1.583.176,48 | Outras Despesas Correntes | 930.392,96 |
| Outras Receita Correntes | 9.425.619,35 | Despesas de Capital | 109.362,43 |
| | | Investimentos | 109.362,43 |
| | | Interferências Financeiras | 600.000,00 |
| | | Provisões para perdas em Aplicações Financeiras | 600.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 230.778.103,48 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 176.495.057,79 |
| Investimentos e aplicações temporárias a CP | 600.000,00 | Demais obrigações a curto prazo | 8.750.640,64 |
| Demais obrigações a curto Prazo | 9.366.477,12 | Crédito empenhado a liquidar | 84.312.613,84 |
| Crédito empenhado a liquidar | 136.535.212,52 | Crédito empenhado liquidado a pagar | 73.234.458,85 |
| Crédito empenhado liquidado a pagar | 84.276.413,84 | Restos a pagar processados pagos | 10.187.734,42 |
| | | Perdas de investimentos e aplicações temporárias | 9.610,04 |
| SOMA | 311.805.873,86 | SOMA | 313.587.443,32 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 20.935.410,12 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 19.153.840,66 |
| Bancos | 1.697.879,23 | Bancos | 289.972,49 |
| Investimentos | 19.237.530,89 | Investimentos | 18.863.868,17 |
| TOTAL | 332.741.283,98 | TOTAL | 332.741.283,98 |


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