

## RIO DE JANEIRO

Exercício de 2016

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

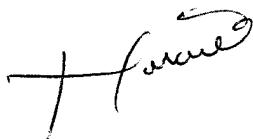
Período: Janeiro à Maio

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	37.645.309,88	37.645.309,88	22.439.839,88	-15.205.470,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.700.000,00	25.700.000,00	14.592.162,62	-11.107.837,38		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.700.000,00	25.700.000,00	14.592.162,62	-11.107.837,38		
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,48	270.000,48	1.033.820,25	763.819,77		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	270.000,48	270.000,48	1.033.820,25	763.819,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.675.309,40	11.675.309,40	6.813.857,01	-4.861.452,39		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.675.309,40	11.675.309,40	6.813.857,01	-4.861.452,39		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.354.690,12	104.354.690,12	34.580.632,19	-69.774.057,93		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.354.690,12	104.354.690,12	34.580.632,19	-69.774.057,93		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.354.690,12	104.354.690,12	34.580.632,19	-69.774.057,93		
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>57.020.472,07</b>	<b>-84.979.527,93</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilária	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		
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>57.020.472,07</b>	<b>-84.979.527,93</b>		
DEFICIT (IV)	-	-	14.988.460,49	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>72.008.932,56</b>	<b>-</b>		
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	139.793.330,00	139.793.330,00	71.586.420,13	59.307.479,27	48.829.273,50	68.206.909,87
Pessoal e Encargos Sociais	138.048.330,00	138.048.330,00	70.753.800,00	58.944.159,59	48.469.514,72	67.294.530,00
Outras Despesas Correntes	1.745.000,00	1.745.000,00	832.620,13	363.319,68	359.758,78	912.379,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.310.000,00	1.310.000,00	102.512,43	15.198,75	7.158,80	1.207.487,57
Investimentos	990.000,00	990.000,00	102.512,43	15.198,75	7.158,80	887.487,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	896.670,00	896.670,00	320.000,00	261.413,28	208.229,46	576.670,00
Pessoal e Encargos Sociais	896.670,00	896.670,00	320.000,00	261.413,28	208.229,46	576.670,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>72.008.932,56</b>	<b>59.584.091,30</b>	<b>49.044.661,76</b>	<b>69.991.067,44</b>
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 Mobilária	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 Mobilária	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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>72.008.932,56</b>	<b>59.584.091,30</b>	<b>49.044.661,76</b>	<b>69.991.067,44</b>
COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	142.000.000,00	142.000.000,00	72.008.932,56	59.584.091,30	49.044.661,76	69.991.067,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>72.008.932,56</b>	<b>59.584.091,30</b>	<b>49.044.661,76</b>	<b>69.991.067,44</b>







## RIO DE JANEIRO

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro à Maio

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Página: 2/2


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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

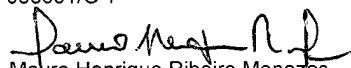
## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

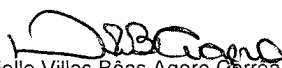
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	10 136 932,43	10 136 428,02	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10 136 428,02	10 136 428,02	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	504,41	0,00	504,41	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
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	51 306,40	51 306,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	51 306,40	51 306,40	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10 188 238,83</b>	<b>10 187 734,42</b>	<b>504,41</b>	<b>0,00</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 Bôas Agero Corrêa  
Diretora Presidente  
Mat.: 11/100 024-5