

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

Rua. Antenor de Moura Raunheitti, 95

NOVA IGUAÇU - RJ

Órgão

**INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

| EXERCÍCIO 2020  | PERÍODO Agosto          |                            |                            |                        |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c - b)   |
| RECEITAS CORRENTES  | 50.901.252,99           | 50.901.252,99              | 34.011.961,92              | (16.889.291,07)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 32.680.515,72           | 32.680.515,72              | 19.206.814,37              | (13.473.701,35)        |
| Contribuições Sociais   | 32.680.515,72           | 32.680.515,72              | 19.206.814,37              | (13.473.701,35)        |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 3.856.707,55            | 3.856.707,55               | 711.556,81                 | (3.145.150,74)         |
| Receitas Imobiliárias   | 2.935.618,69            | 2.935.618,69               | 579.472,53                 | (2.356.146,16)         |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 921.088,86              | 921.088,86                 | 132.084,28                 | (789.004,58)           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 14.364.029,72           | 14.364.029,72              | 14.093.590,74              | (270.438,98)           |
| Indenizações e Restituições   | 0,00                    | 0,00                       | 19.114,21                  | 19.114,21              |
| Receitas Diversas   | 14.364.029,72           | 14.364.029,72              | 14.074.476,53              | (289.553,19)           |
| RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAOR                                  | 118.239.610,53          | 118.239.610,53             | 86.388.653,15              | (31.850.957,38)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES I                                  | 69.867.519,24           | 69.867.519,24              | 40.620.971,39              | (29.246.547,85)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÃO                                    | 48.372.091,29           | 48.372.091,29              | 45.767.681,76              | (2.604.409,53)         |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>   | <b>169.140.863,52</b>   | <b>169.140.863,52</b>      | <b>120.400.615,07</b>      | <b>(48.740.248,45)</b> |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                      | <b>169.140.863,52</b>   | <b>169.140.863,52</b>      | <b>120.400.615,07</b>      | <b>(48.740.248,45)</b> |
| DÉFICIT (IV)  |                         |                            | 46.368.660,21              |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>169.140.863,52</b>   | <b>169.140.863,52</b>      | <b>166.769.275,28</b>      |                        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(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  
Contador Chefe  
Mat.: 34/677.101-8  
CRC/RJ 058601/O-7

Rafael Machado da Costa  
Controlador  
Mat.: 60/200023-5

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

Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo Financeiro  
Mat.: 60/200.023-9

Anderson da Silva Moreira  
Diretor Presidente  
Mat.: 60/200 036-6

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

Rua. Antenor de Moura Raunheitti, 95

NOVA IGUAÇU - RJ

Órgão

**INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Agosto

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(l) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 168.425.863,52         | 169.055.863,52            | 166.037.393,27             | 123.954.955,52             | 123.939.727,04        | 3.018.470,25                    |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                            | 167.089.363,52         | 167.089.363,52            | 164.202.614,17             | 122.699.563,25             | 122.692.410,10        | 2.886.749,35                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.336.500,00           | 1.966.500,00              | 1.834.779,10               | 1.255.392,27               | 1.247.316,94          | 131.720,90                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 125.000,00             | 425.000,00                | 292.668,59                 | 292.668,59                 | 292.668,59            | 132.331,41                      |
| INVESTIMENTOS   | 125.000,00             | 425.000,00                | 292.668,59                 | 292.668,59                 | 292.668,59            | 132.331,41                      |
| DESPESA CORRENTE INTRA-ORÇAME                             | 590.000,00             | 590.000,00                | 439.213,42                 | 347.733,75                 | 347.733,75            | 150.786,58                      |
| Pessoal e encargos  | 590.000,00             | 590.000,00                | 439.213,42                 | 347.733,75                 | 347.733,75            | 150.786,58                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                         | <b>169.140.863,52</b>  | <b>170.070.863,52</b>     | <b>166.769.275,28</b>      | <b>124.595.357,86</b>      | <b>124.580.129,38</b> | <b>3.301.588,24</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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 Dívida   | 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 Dívida   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(VIII) = (VI+VII)</b> | <b>169.140.863,52</b>  | <b>170.070.863,52</b>     | <b>166.769.275,28</b>      | <b>124.595.357,86</b>      | <b>124.580.129,38</b> | <b>3.301.588,24</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                     |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                                 |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                            | <b>169.140.863,52</b>  | <b>170.070.863,52</b>     | <b>166.769.275,28</b>      | <b>124.595.357,86</b>      | <b>124.580.129,38</b> | <b>3.301.588,24</b>             |

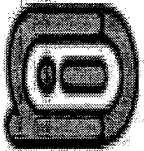
Márcia da Costa Melo  
Contador Chefe  
Mat.: 34/677.101-8  
CRC/RJ 058601/O-7

Rafael Machado da Costa  
Controlador  
Mat.: 60/200023-5

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

Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo Financeiro  
Mat.: 60/200.023-9

Anderson da Silva Moreira  
Diretor Presidente  
Mat.: 60/200 036 - 6

**INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUACU - PREVINI**Rua. Antenor de Moura Raunheitti, 95  
Bairro da I

Exercício 2020

Órgão

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

## Anexo I

## Balanco Orçamentário - 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-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|---------------------|
|                                | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) |                |             |                |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</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>         |
| 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                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>         |
| 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>         |

Márcia da Costa Melo  
Controlador Chêfe  
Mat.: 34/677.101-8  
CRC/RJ 058601/O-7

Rafael Machado da Costa  
Controlador  
Mat.: 60/200023-5

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

Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo Financeiro  
Mat.: 60/200.023-9

Anderson da Silva Moreira  
Diretor Presidente  
Mat.: 60/200 036-6

**INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI**Rua. Antenor de Moura Raunheitti, 95  
Bairro da IExercício 2020  
Órgão**INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI****Anexo II****Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados**

| RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS E RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | Inscritos                          |   | Pagos<br>(c)     | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------------|
|   | Em exercícios<br>anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do exercício anterior<br>(b) |                  |                   |                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| Amortização da Dívida   | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| Investimentos   | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,50</b>                        | <b>33.812,51</b>                                  | <b>33.547,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>265,85</b>          |
| Outras Despesas Correntes   | 0,50                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,50                   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                               | 33.812,51   | 33.547,16        | 0,00              | 265,35                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais INTRA  | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,50</b>                        | <b>33.812,51</b>                                  | <b>33.547,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>265,85</b>          |

Márcia da Costa Melo  
Contador Chefe  
Mat.: 34/677.101-8  
CRC/RJ 058601/O-7

Rafael Machado da Costa  
Controlador  
Mat.: 60/200023-5

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

Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo Financeiro  
Mat.: 60/200.023-9

Anderson da Silva Moreira  
Diretor Presidente  
Mat.: 60/200.036-6