



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

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

Consolidado
Outubro/2024

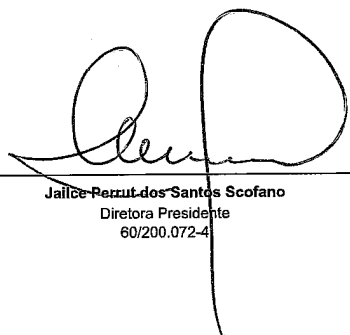
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO Outubro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	237.015.403,71	237.015.403,71	210.788.649,64	(26.226.754,07)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	134.930.449,55	134.930.449,55	108.996.189,54	(25.934.260,01)
RECEITA PATRIMONIAL	4.575.933,30	4.575.933,30	5.989.864,27	1.413.930,97
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	97.509.020,86	97.509.020,86	95.802.595,83	(1.706.425,03)
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)	237.015.403,71	237.015.403,71	210.788.649,64	(26.226.754,07)
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)	237.015.403,71	237.015.403,71	210.788.649,64	(26.226.754,07)
DÉFICIT (IV)			8.369.189,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	237.015.403,71	237.015.403,71	219.157.838,64	(26.226.754,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00	


Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
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 Peruzzo dos Santos Scófano
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

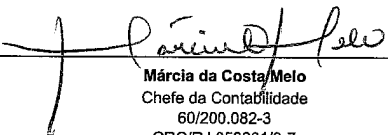
Consolidado
Outubro/2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

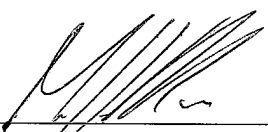
EXERCÍCIO: 2024

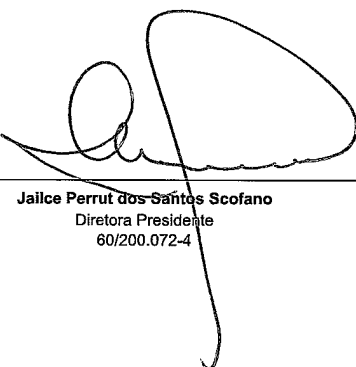
PERÍODO: Outubro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	236.790.403,71	237.740.403,71	219.155.453,64	205.118.239,23	204.990.235,56	18.584.950,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.013.230,45	234.053.230,45	216.484.187,87	203.245.385,51	203.158.549,52	17.569.042,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.777.173,26	3.687.173,26	2.671.265,77	1.872.853,72	1.831.686,04	1.015.907,49
DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	225.000,00	2.385,00	0,00	0,00	222.615,00
INVESTIMENTOS	225.000,00	225.000,00	2.385,00	0,00	0,00	222.615,00
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)	237.015.403,71	237.965.403,71	219.157.838,64	205.118.239,23	204.990.235,56	18.807.565,07
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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	237.015.403,71	237.965.403,71	219.157.838,64	205.118.239,23	204.990.235,56	18.807.565,07
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	237.015.403,71	237.965.403,71	219.157.838,64	205.118.239,23	204.990.235,56	18.807.565,07


Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
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


Jailce Perrut dos Santos Scófano
Diretora Presidente
60/200.072-4



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

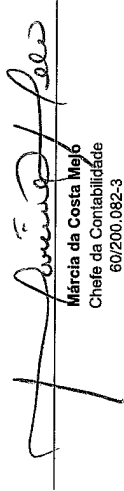
RUA. ANTONOR DE MOURA RAUNHEITTI,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

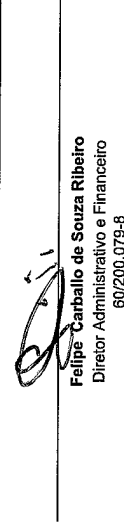
Consolidado
Outubro/2024

Quadro B

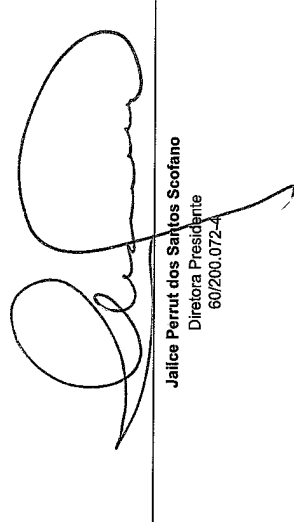
Balanco Orçamentário - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

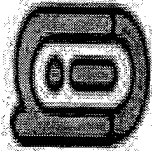
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas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


Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
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


Jailce Perrot dos Santos Scófano
Diretora Presidente
60/200.072-4



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

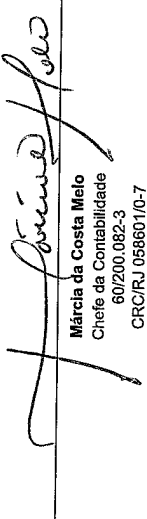
RUA. ANTONIO DE MOURA RAUNHEITTI,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

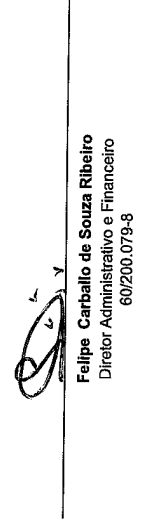
Consolidado
Outubro/2024

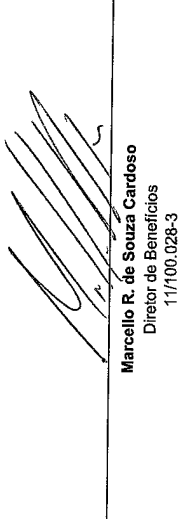
Quadro C

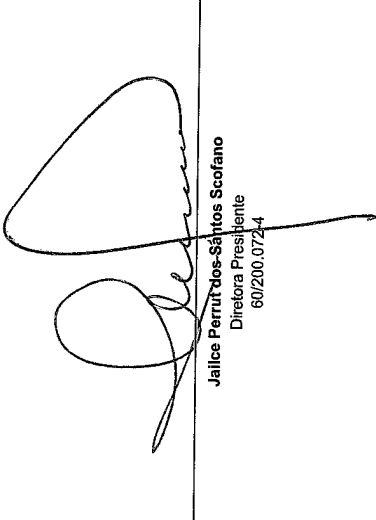
Balanco Orçamentário - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

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	0,00	7.519,24	3.349,22	0,00	4.170,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.519,24	3.349,22	0,00	4.170,02
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.519,24	3.349,22	0,00	4.170,02


Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
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 Perut dos Santos Scofano
Diretora Presidente
60/200.072-4