



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

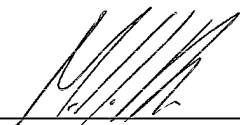
Consolidado
Fevereiro/2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO Fevereiro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	257.945.133,63	257.945.133,63	40.172.946,70	(217.772.186,93)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.087.301,46	140.087.301,46	23.032.665,19	(117.054.636,27)
RECEITA PATRIMONIAL	4.129.087,75	4.129.087,75	1.150.045,47	(2.979.042,28)
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	113.728.744,42	113.728.744,42	15.990.236,04	(97.738.508,38)
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)	257.945.133,63	257.945.133,63	40.172.946,70	(217.772.186,93)
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)	257.945.133,63	257.945.133,63	40.172.946,70	(217.772.186,93)
DÉFICIT (IV)			78.977.515,48	
TOTAL (V) = (III + IV)	257.945.133,63	257.945.133,63	119.150.462,18	(217.772.186,93)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00	


Márcia da Costa Mejo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
CRC/RJ 058601/0-7


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.086-1


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


Eduardo de Oliveira
Diretor Presidente
11/100.042-9



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

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

Consolidado
Fevereiro/2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: Fevereiro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	257.695.133,63	257.595.133,63	119.007.512,18	41.546.075,14	41.516.643,14	138.587.621,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.097.147,08	254.097.147,08	117.639.318,16	41.205.627,59	41.188.966,60	136.457.828,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.597.986,55	3.497.986,55	1.368.194,02	340.447,55	327.676,54	2.129.792,53
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	350.000,00	142.950,00	0,00	0,00	207.050,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	350.000,00	142.950,00	0,00	0,00	207.050,00
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)	257.945.133,63	257.945.133,63	119.150.462,18	41.546.075,14	41.516.643,14	138.794.671,45
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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	257.945.133,63	257.945.133,63	119.150.462,18	41.546.075,14	41.516.643,14	138.794.671,45
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	257.945.133,63	257.945.133,63	119.150.462,18	41.546.075,14	41.516.643,14	138.794.671,45

Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
CRC/RJ 058601/0-7

Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.086-1

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

Eduardo de Oliveira
Diretor Presidente
11/100.042-9



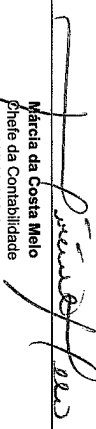
INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI
RUA. ANTENOR DE MOURA RAUNHEITTI,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

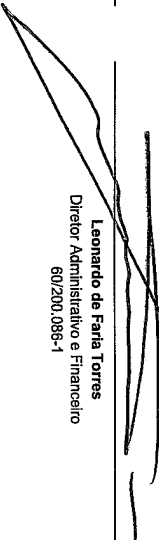
Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

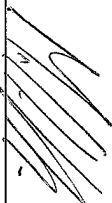
Fevereiro/2025

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
60/200.082-3
CRC/RJ 058801/0-7


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.086-1


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


Eduardo de Oliveira
Diretor Presidente
11/100.042-9



INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI
RUA. ANTONOR DE MOURA RAUHNHEIT,95
BAIRRO DA LUZ - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 03.450.083/0001-09

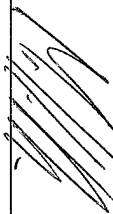
Consolidado
Fevereiro/2025

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	4.170,02	0,00	0,00	0,00	4.170,02
Pessoal e Encargos Sociais	4.170,02	0,00	0,00	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	4.170,02	0,00	0,00	0,00	4.170,02


Marcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
CRC/RJ 058601/0-7


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.086-1


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


Eduardo de Oliveira
Diretor Presidente
11/100.042-9