



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 31
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

Balanco Patrimonial - Analítico

<u>ATIVO</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	640.392,72 D	603.791,65 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 D	13.529.260,03 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLII	0,00 D	13.529.260,03 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	13.529.260,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.C	ESTOQUES	0,00 D	962,42 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.C	ALMOXARIFADO	0,00 D	962,42 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.C	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	962,42 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.C	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	962,42 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.561.836,89 D	38.501.296,24 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - MESQUITAPREV	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.C	CLIENTES	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.C	OUTROS VALORES A RECEBER	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.C	IMOBILIZADO	63.590,65 D	3.050,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS	63.590,65 D	3.050,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.590,65 D	3.050,00 D
1.2.3.1.1.00.00.02.30.C	INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MESQUITA	34.209,90 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.02.30.C	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	23.936,60 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.02.30.C	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RPPS	10.273,30 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.03.30.C	INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	24.606,27 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.03.30.C	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS	24.606,27 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.99.00.C	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.774,48 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.C	INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	4.774,48 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.C	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RPPS	1.724,48 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - RPPS	3.050,00 D	0,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.C	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	3.050,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.C	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	3.050,00 D
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.861.886,02 C	245.358.990,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.915,67 C	1.671.760,55 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.649.438,86 C	1.632.735,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.241,35 C	6.241,35 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	17.027,18 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.C	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	15.734,87 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00 C	660,95 C
2.1.8.8.1.01.30.50.00.C	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	0,00 C	334,11 C
2.1.8.8.1.01.30.70.00.C	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00 C	79,50 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 32
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

Balanco Patrimonial - Analítico

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
2.2.7.2.1.00.00.00.00.C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PRE	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.70.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.2.7.2.1.05.00.00.70.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREVI	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.634.654,16 D	101.338.714,38 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	1.634.654,16 D	101.338.714,38 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.982.665,44 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	128.982.665,44 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.767.451,01 D	78.154,17 C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	5.767.451,01 D	78.154,17 C

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferraz
Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**Dezembro/2020****Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

*Renata Alves*Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRICULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9*Cátia da Silva Ferraz*
Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 34
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	237.861.886,02	245.358.990,24
ATIVO FINANCEIRO	148.930.443,07	164.087.497,49
Caixa e Equivalente de Caixa	24.475.597,79	24.495.223,99
Investimentos temporários a Curto Prazo	124.454.845,28	139.592.273,50
ATIVO PERMANENTE	88.931.442,95	81.271.492,75
Ativo Permanente Imobilizado	88.931.442,95	81.271.492,75
PASSIVO (II)	116.534.702,40	116.844.193,19
PASSIVO FINANCEIRO	1.908.292,32	2.217.783,11
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	33.836,61
Restos a Pagar Não Processados	458.140,83	750.786,74
Restos a Pagar Processados	1.450.151,49	1.433.159,76
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08	114.626.410,08
Dávida Permanente	114.626.410,08	114.626.410,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	121.327.183,62	128.514.797,05

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRICULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/0-9

Cátia da Silva Ferra
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.132.090/0001-25

TCE-RJ
Fls. 35
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

Anexo I

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

Balanco Patrimonial - Superavit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	Atual	Anterior
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	147.022.150,75	160.525.918,52
TOTAL	147.022.150,75	160.525.918,52

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Catia da Silva Ferraz
Catia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003