



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

2020
Dezembro
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	245.358.990,24	D 212.738.266,66	220.235.370,88	237.861.886,02 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	206.857.694,00	D 212.674.676,01	220.232.320,88	199.300.049,13 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.495.223,99	D 85.423.650,62	85.443.276,82	24.475.597,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.495.223,99	D 85.423.650,62	85.443.276,82	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.495.223,99	D 85.423.650,62	85.443.276,82	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	24.495.223,99	D 85.423.650,62	85.443.276,82	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	24.495.223,99	D 85.423.650,62	85.443.276,82	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.18	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	16.210,32	D 5.260.880,54	5.277.090,86	0,00 C
1.1.1.1.1.06.01.00.00.19	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0	3.903.523,48	D 277,37	0,50	3.903.800,35 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.20	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	20.569.981,75	D 29.413.990,91	29.415.331,68	20.568.640,98 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.25	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3	5.508,38	D 19.882,61	22.234,54	3.156,45 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.27	ITAU S/A - 53544-5	0,00	C 49.822.852,81	49.822.852,81	0,00 C
1.1.1.1.1.06.01.00.00.28	ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	0,06	D 905.766,38	905.766,43	0,01 D
1.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.325.126,90	D 20.985.851,70	6.310.416,41	46.000.562,19 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.325.126,90	D 20.985.851,70	6.310.416,41	46.000.562,19 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	31.325.126,90	D 20.985.851,70	6.310.416,41	46.000.562,19 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	31.325.126,90	D 20.985.851,70	6.310.416,41	46.000.562,19 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	31.325.126,90	D 20.985.851,70	6.310.416,41	46.000.562,19 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.444.107,19	D 0,00	7.075.063,32	4.369.043,87 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.444.107,19	D 0,00	7.075.063,32	4.369.043,87 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.444.107,19	D 0,00	7.075.063,32	4.369.043,87 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	139.592.273,50	D 106.265.173,69	121.402.601,91	124.454.845,28 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.063.013,47	D 85.621.246,53	87.229.414,72	124.454.845,28 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	126.063.013,47	D 85.621.246,53	87.229.414,72	124.454.845,28 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	102.256.514,86	D 81.755.121,30	72.084.711,67	111.926.924,49 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	102.256.514,86	D 81.755.121,30	72.084.711,67	111.926.924,49 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.01	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	2.986.480,01	D 14.203,00	3.000.683,01	0,00 C
1.1.4.1.1.09.04.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 6	125.821,16	D 1.193,40	127.014,56	0,00 C
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	10.475.609,20	D 1.019.451,32	207.905,45	11.287.155,07 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	10.762.214,85	D 4.234.838,66	156.109,87	14.838.943,64 D

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-342020
Dezembro
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Balancete de Verificação (Acumulado)

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.05	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 ITP RH	2.810.354,00 D	135.451,35	2.945.805,35	0,00 C
1.1.4.1.1.09.04.00.00.06	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP RF	2.122.254,00 D	221.562,15	121.053,15	2.222.763,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.07	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	823.088,67 D	5.537.757,17	949.184,14	5.411.661,70 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.08	APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	12.243.635,76 D	3.720.188,97	1.337.577,69	14.626.247,04 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.11	APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF	2.640.970,36 D	115.880,38	2.756.830,74	0,00 C
1.1.4.1.1.09.04.00.00.12	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.584.569,17 D	902.712,64	478.867,56	6.008.414,25 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.13	Aplicação - AZ QUEST SMALL - MID CAPS FIC DE	1.680.590,20 D	594.367,34	2.274.957,54	0,00 C
1.1.4.1.1.09.04.00.00.14	Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FIA	7.885.245,07 D	6.546.083,17	4.104.711,38	10.326.616,86 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.15	Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS	2.851.516,64 D	406.493,40	184.015,82	3.073.994,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.16	INFINITY INSTITUCIONAL - FIM	6.925.090,04 D	302.689,08	7.227.779,12	0,00 C
1.1.4.1.1.09.04.00.00.18	UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO	12.867.517,28 D	412.660,05	13.280.177,33	0,00 C
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	12.059.775,64 D	281.965,80	8.000.000,00	4.341.741,44 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.20	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 C	17.260.544,68	182.081,56	17.078.463,12 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.21	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00 C	6.501.113,22	22.905,41	6.478.207,81 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.22	53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.280.585,83 D	17.519.764,65	22.765.265,08	1.035.085,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.23	55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI	1.131.196,98 D	19.274,43	905.766,38	244.705,03 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.24	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00 C	1.826.503,16	26.458,95	1.800.044,21 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.25	CONSTANCIA FIA	0,00 C	4.626.854,19	468.710,96	4.158.143,23 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.26	EQUITIES FI AÇÕES	0,00 C	1.662.343,72	182.538,79	1.479.804,93 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.27	FINACAP MAURITSSAD FIA	0,00 C	1.320.420,23	53.344,31	1.267.075,92 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.28	META VALOR FIA	0,00 C	3.068.759,11	192.735,42	2.876.023,69 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.29	MULTINVEST FORTUNA FIM	0,00 C	1.661.307,89	39.155,49	1.622.152,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.30	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00 C	1.808.920,53	91.053,79	1.717.866,74 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.31	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	0,00 C	31.837,61	22,82	31.814,79 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	23.202.706,96 D	3.765.720,44	15.080.899,33	11.887.528,07 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	23.202.706,96 D	3.765.720,44	15.080.899,33	11.887.528,07 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.01	APLICAÇÃO - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.149.191,20 D	38.414,40	3.187.605,60	0,00 C
1.1.4.1.1.10.01.00.00.02	APLICAÇÃO - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.748.632,69 D	87.915,25	5.836.547,94	0,00 C
1.1.4.1.1.10.01.00.00.03	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	1.228.526,86 D	296.724,35	1.525.251,21	0,00 C
1.1.4.1.1.10.01.00.00.05	APLICAÇÃO - QUEST A FIQ FIA	2.808.229,29 D	1.297.330,37	1.405.895,44	2.699.664,22 D

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-342020
Dezembro
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.03.30.00	INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	0,00 C	24.606,27	0,00	24.606,27 D
1.2.3.1.1.00.00.03.30.03	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS	0,00 C	24.606,27	0,00	24.606,27 D
1.2.3.1.1.00.00.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	4.774,48	0,00	4.774,48 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.00	INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	0,00 C	4.774,48	0,00	4.774,48 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RPPS	0,00 C	1.724,48	0,00	1.724,48 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - RPPS	0,00 C	3.050,00	0,00	3.050,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.050,00 D	0,00	3.050,00	0,00 C
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.050,00 D	0,00	3.050,00	0,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.358.990,24 C	159.763.071,85	152.265.967,63	237.861.886,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.671.760,55 C	9.307.582,56	9.290.737,68	1.654.915,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.632.735,09 C	8.780.475,78	8.797.179,55	1.649.438,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.626.493,74 C	8.691.393,18	8.708.096,95	1.643.197,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.626.493,74 C	8.691.393,18	8.708.096,95	1.643.197,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.626.493,74 C	8.691.393,18	8.708.096,95	1.643.197,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.626.493,74 C	8.691.393,18	8.708.096,95	1.643.197,51 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.241,35 C	89.082,60	89.082,60	6.241,35 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.884,62	42.884,62	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.884,62	42.884,62	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	42.884,62	42.884,62	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.444,59 C	0,00	0,00	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.444,59 C	0,00	0,00	3.444,59 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.796,76 C	46.197,98	46.197,98	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	46.197,98	46.197,98	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	46.197,98	46.197,98	2.796,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.188,85 C	255.117,01	255.404,97	5.476,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.188,85 C	255.117,01	255.404,97	5.476,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.188,85 C	255.117,01	255.404,97	5.476,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.188,85 C	255.117,01	255.404,97	5.476,81 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.188,85 C	255.117,01	255.404,97	5.476,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.836,61 C	271.989,77	238.153,16	0,00 C



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

2020

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	33.836,61 C	271.989,77	238.153,16	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.836,61 C	271.989,77	238.153,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	33.836,61 C	271.989,77	238.153,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.027,18 C	250.277,23	233.250,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.734,87 C	15.734,87	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	660,95 C	1.301,78	640,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	334,11 C	334,11	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.60.00.00	SEPE - MESQUITAPREV	0,00 C	3.626,28	3.626,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.70.00.00	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	79,50 C	715,50	636,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	0,00	0,00	32.484.207,88 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.060.819,61 C	150.455.489,29	142.975.229,95	121.580.560,27 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	129.060.819,61 C	150.455.489,29	142.975.229,95	121.580.560,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.060.819,61 C	150.455.489,29	142.975.229,95	121.580.560,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.338.714,38 C	144.559.553,59	41.586.185,05	1.634.654,16 D
2.3.7.1.1.01.00.03.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	101.338.714,38 C	144.559.553,59	41.586.185,05	1.634.654,16 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.643.951,06 C	0,00	101.338.714,38	128.982.665,44 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	27.643.951,06 C	0,00	101.338.714,38	128.982.665,44 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.154,17 C	5.895.935,70	50.330,52	5.767.451,01 D

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-342020
Dezembro
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	78.154,17 C	5.895.935,70	50.330,52	5.767.451,01 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	43.226.734,13	43.226.734,13	0,00 C
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	8.797.179,55	8.797.179,55	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	8.750.981,57	8.750.981,57	0,00 C
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 C	8.708.096,95	8.708.096,95	0,00 C
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.708.096,95	8.708.096,95	0,00 C
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 C	8.708.096,95	8.708.096,95	0,00 C
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	8.708.096,95	8.708.096,95	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	42.884,62	42.884,62	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.884,62	42.884,62	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 C	42.884,62	42.884,62	0,00 C
3.1.1.2.1.04.28.00.00	INSS PATRONAL	0,00 C	42.884,62	42.884,62	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	46.197,98	46.197,98	0,00 C
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 C	46.197,98	46.197,98	0,00 C
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	46.197,98	46.197,98	0,00 C
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 C	46.197,98	46.197,98	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	256.367,39	256.367,39	0,00 C
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	962,42	962,42	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	962,42	962,42	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	962,42	962,42	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO RPPS	0,00 C	962,42	962,42	0,00 C
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	255.404,97	255.404,97	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	28.047,61	28.047,61	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	28.047,61	28.047,61	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	28.047,61	28.047,61	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	227.357,36	227.357,36	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	227.357,36	227.357,36	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	12.720,00	12.720,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	214.637,36	214.637,36	0,00 C
3.6.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	34.173.187,19	34.173.187,19	0,00 C



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

2020

Dezembro

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Balancete de Verificação (Acumulado)

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00.00.00	0,00 C	34.173.187,19	34.173.187,19	0,00 C
3.6.1.7.1.00.00.00.00	0,00 C	34.173.187,19	34.173.187,19	0,00 C
3.6.1.7.1.99.00.00.00	0,00 C	34.173.187,19	34.173.187,19	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00	0,00 C	42.202.935,08	42.202.935,08	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00	0,00 C	20.985.851,70	20.985.851,70	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00	0,00 C	20.985.851,70	20.985.851,70	0,00 C
4.2.1.1.00.00.00.00	0,00 C	7.413.958,08	7.413.958,08	0,00 C
4.2.1.1.02.00.00.00	0,00 C	7.413.958,08	7.413.958,08	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	0,00 C	7.413.958,08	7.413.958,08	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	0,00 C	13.571.893,62	13.571.893,62	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00	0,00 C	13.571.893,62	13.571.893,62	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00	0,00 C	13.571.893,62	13.571.893,62	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	0,00 C	20.553.716,19	20.553.716,19	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	0,00 C	20.553.716,19	20.553.716,19	0,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00	0,00 C	20.553.716,19	20.553.716,19	0,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00	0,00 C	20.553.716,19	20.553.716,19	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00	0,00 C	26.330,75	26.330,75	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00	0,00 C	26.330,75	26.330,75	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00	0,00 C	26.330,75	26.330,75	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00	0,00 C	637.036,44	637.036,44	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00	0,00 C	637.036,44	637.036,44	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00	0,00 C	20.286,41	20.286,41	0,00 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00	0,00 C	616.750,03	616.750,03	0,00 C
Total do Grupo:		457.931.007,72	457.931.007,72	



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

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

2020
Dezembro
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.183.946,50	D	56.343.485,97	56.619.140,15
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	C	55.867.009,80	55.867.009,80
5.2.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	28.063.546,63	28.063.546,63
5.2.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	28.063.546,63	28.063.546,63
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	28.063.546,63	28.063.546,63
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	27.803.463,17	27.803.463,17
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	27.803.463,17	27.803.463,17
5.2.2.1.1.01.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	21.468.201,51	21.468.201,51
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	C	3.167.630,83	3.167.630,83
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	3.167.630,83	3.167.630,83
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	3.167.630,83	3.167.630,83
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	3.167.630,83	3.167.630,83
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.183.946,50	D	476.476,17	752.130,35
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	750.786,74	D	458.140,83	750.786,74
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	750.786,74	D	458.140,83	750.786,74
5.3.1.1.1.00.00.03.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS MESQUITA PREV	750.786,74	D	458.140,83	750.786,74
5.3.2.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.433.159,76	D	18.335,34	1.343,61
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.433.159,76	D	18.335,34	1.343,61
5.3.2.1.1.00.00.03.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS MESQUITA PREV	1.433.159,76	D	18.335,34	1.343,61
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.183.946,50	C	111.669.890,84	111.394.236,66
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	109.690.700,39	109.690.700,39
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	56.127.093,26	56.127.093,26
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	28.063.546,63	28.063.546,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	C	28.063.546,63	28.063.546,63
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	53.563.607,13	53.563.607,13
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	53.563.607,13	53.563.607,13
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	26.006.507,87	26.006.507,87
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	27.557.099,26	27.557.099,26
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	10.411.022,44	10.411.022,44



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

2020

Dezembro

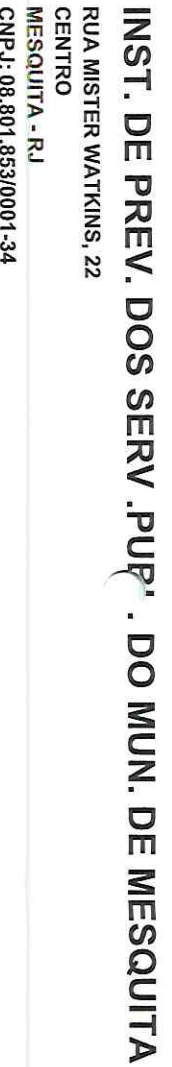
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	0,00 C	8.582.206,08	8.582.206,08	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	0,00 C	8.563.870,74	8.563.870,74	0,00 C
6.3.0.0.00.00.00.00.00	2.183.946,50 C	1.979.190,45	1.703.536,27	1.908.292,32 C
6.3.1.0.00.00.00.00.00	750.786,74 C	1.976.503,23	1.683.857,32	458.140,83 C
6.3.1.1.0.00.00.03.00.01	750.786,74 C	755.338,05	462.692,14	458.140,83 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	0,00 C	470.378,44	470.378,44	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	0,00 C	465.827,13	465.827,13	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	0,00 C	284.959,61	284.959,61	0,00 C
6.3.2.0.00.00.00.00.00	1.433.159,76 C	2.687,22	19.678,95	1.450.151,49 C
6.3.2.1.0.00.00.03.00.01	1.433.159,76 C	1.343,61	18.335,34	1.450.151,49 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	0,00 C	1.343,61	1.343,61	0,00 C
6.3.2.9.00.00.00.00.00	0,00 C	1.343,61	1.343,61	0,00 C
Total do Grupo:	168.013.376,81		168.013.376,81	

[Handwritten signature]

27



INSTITUTO DE PREVENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA

DINA MISTEB WATRINS 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

2020

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Total do Geral:

832.300.663,02

832.300.663,02

Lenora Olin

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