

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2020
Banco: ITAU	Conta Bancária: 53544-5	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECADACÃO DA RECEITA	11.579.003,86	
Subtotal (A)			11.579.003,86	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECADACÃO DA RECEITA	49.822.852,81	
Subtotal (B)			49.822.852,81	
Total (A+B)			61.401.856,67	

Nome: <u>Wenderson Dias Quinto</u>	Assinatura: <u>Wenderson Dias Quinto</u>	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: <u>95537-7</u>	Data: <u>08/03/2022</u>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome: <u>Elis F de S. Sales</u>	Assinatura: <u>Elis F de S. Sales</u>	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: <u>116209210-0</u>	Data: <u>08/03/2022</u>	
		CRC-RJ nº _____

---

**Tutorial Quadro I do Modelo 2**

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

---

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2020
Banco: ITAU		Conta Bancária: 53544-5

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECAÇÃO DA RECEITA	11.579.003,86	
Subtotal (A)				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECAÇÃO DA RECEITA	49.822.852,81	
Subtotal (B)			49.822.852,81	
Total (A+B)			49.822.852,81	

Nome: Vanessa Dias Quintino Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 95537 Data: 08/09/2020 Assinatura: Vanessa Dias Quintino Responsável pelo Setor Contábil

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Elisângela F. da S. da S. Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 11/009.210.3 Data: 08/09/2020 Assinatura: Elisângela F. da S. da S.

Nome: Vanessa Dias Quintino Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 95537 Data: 08/09/2020 Assinatura: Vanessa Dias Quintino Responsável pelo Setor Contábil

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Elisângela F. da S. da S. Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 11/009.210.3 Data: 08/09/2020 Assinatura: Elisângela F. da S. da S.

---

**Tutorial Quadro II do Modelo 2**

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		18/04/2019	88.957,02
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		18/04/2019	381.247,20
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		02/05/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRO N/MES			470.204,22
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		14/05/2019	426.676,98
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		14/05/2019	38.187,59
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		15/05/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			464.864,57
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		21/05/2019	0,00
Histórico do Lançamento: PLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			88.948,36
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		21/05/2019	88.948,36
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		24/05/2019	764,07
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		24/05/2019	1.580,93
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		27/05/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRO N/MES			2.345,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		31/05/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRO N/MES			378.003,98
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		31/05/2019	378.003,98
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/06/2019	302.545,37
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 53/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS MAIO/2019			236.218,53
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 54/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE MAIO/2019			66.075,36
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: ( SEPE ) S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS MAIO/2019			251,48
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			92.467,82
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			464.864,57
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		10/06/2019	92.467,82
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		10/06/2019	426.676,98
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		10/06/2019	38.187,59
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO		18/06/2019	396.188,30
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:28:29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		19/06/2019	0,00	396.188,30
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		04/07/2019	0,00	251,48
Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO JUNHO/2019				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/07/2019	322.422,61	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/07/2019	0,00	257.605,41
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 69/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA- JUNHO/2019				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/07/2019	0,00	79.627,29
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 70/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE - JUNHO/2019				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		08/07/2019	762,82	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		08/07/2019	152.422,64	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		08/07/2019	0,00	127.805,91
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 74/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS 2019				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		08/07/2019	0,00	32.092,40
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 77/2019 do empenho nº 27 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PENSÃO POR MORTE/2019				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		08/07/2019	44.766,94	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		09/07/2019	0,00	44.766,98
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/07/2019	10.645,37	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		10/07/2019	0,00	9.990,45
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS MAIO/2019				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		10/07/2019	0,00	654,92
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE MAIO/2019				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		10/07/2019	426.676,98	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		10/07/2019	38.187,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		11/07/2019	0,00	468.864,57
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		11/07/2019	3.608,44	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		12/07/2019	734,29	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		12/07/2019	1.104,83	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		12/07/2019	10.111,64	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12/07/2019	0,00	3.608,43
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 72/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR REF. JUNHO/19 PROC: 07/10884/19				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12/07/2019	0,00	734,28
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 73/2019 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- PROC: 07/10883/19				

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:28:29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		12/07/2019	92.718,48
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		15/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES			92.718,48
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		15/07/2019	6.796,32
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		16/07/2019	1.076,03
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		16/07/2019	1.582,09
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		16/07/2019	426.436,14
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		17/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			422.829,61
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		18/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			44.777,22
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		18/07/2019	44.777,22
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		22/07/2019	16.932,11
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		22/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE JUNHO/2019			2.961,14
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		22/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS JUNHO/2019			13.970,96
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		25/07/2019	1.497,02
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/08/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			3.500,08
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/08/2019	289,80
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/08/2019	326.713,55
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/08/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 83/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A DESPESAS PAGAMENTOS APOSENTADORIAS JULHO/2019			248.989,85
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/08/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 84/2019 do empenho nº 27 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE JULHO/2019			77.723,70
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/08/2019	0,00
Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIA JULHO/19			289,79
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		09/08/2019	426.676,98
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104			0,00
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		09/08/2019	38.187,59
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		12/08/2019	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			464.864,57
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		13/08/2019	477,24
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		13/08/2019	44.684,61	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		14/08/2019	0,00	45.161,85
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINCEIRA N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		15/08/2019	0,00	336.608,62
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		15/08/2019	336.608,62	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		19/08/2019	12.696,97	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		19/08/2019	0,00	11.896,11
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS JULHO/19				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		19/08/2019	0,00	802,84
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE JULHO/19				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		19/08/2019	92.997,08	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		20/08/2019	0,00	92.997,10
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		21/08/2019	1.249,07	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 07/12050/19				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		21/08/2019	3.500,05	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		21/08/2019	2.251,78	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		22/08/2019	0,00	3.500,86
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		28/08/2019	66.889,52	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		30/08/2019	0,00	66.889,52
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		03/09/2019	1.767,78	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 08/13385/19				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		03/09/2019	0,00	4.954,64
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		03/09/2019	3.186,86	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/09/2019	264,26	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/09/2019	704,92	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/09/2019	323.595,22	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/09/2019	0,00	253.341,87
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 100/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS MÊS AGOSTO/19				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/09/2019	0,00	70.958,24
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 101/2019 do empenho nº 27 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A DESPESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE AGOSTO/19				

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:28:29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/09/2019	0,00	264,25
Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS AGOSTO/19				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		10/09/2019	774,69	0,00
Histórico do Lançamento: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA (TATIANA DUMAS MACEDO)				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/09/2019	0,00	774,73
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/09/2019	0,00	464.864,57
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		10/09/2019	426.676,98	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		10/09/2019	38.187,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		11/09/2019	12.992,13	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		11/09/2019	0,00	802,84
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE AGOSTO/2019				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		11/09/2019	0,00	12.189,27
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS AGOSTO/19				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		11/09/2019	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		12/09/2019	44.496,89	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		13/09/2019	0,00	44.974,15
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		13/09/2019	94.113,19	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		16/09/2019	0,00	94.113,19
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		18/09/2019	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		18/09/2019	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		23/09/2019	0,00	893,08
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		27/09/2019	68.721,57	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		27/09/2019	347.901,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		30/09/2019	1.578,69	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 09/14647/19				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		30/09/2019	0,00	4.845,19
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		30/09/2019	0,00	416.623,56
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		30/09/2019	3.266,50	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION				
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	02/10/2019	0,00	876,31	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	02/10/2019	876,31	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION				
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	03/10/2019	331.642,38	0,00	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 110/2019 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A PAGAMENTO FOLHA DE APOSENTADOS REFERENTE SETEMBRO/2019-PROC Nº 09/14646/19	04/10/2019	0,00	256.138,99	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 111/2019 do empenho nº 27 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A PAGAMENTOS PENSIONISTAS REFERENTE SETEMBRO/19-PROC Nº 09/14646/19	04/10/2019	0,00	75.201,18	
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV				
Histórico do Lançamento: PAGAMENTO SEPE S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS- PROC Nº 09/14646	04/10/2019	0,00	302,19	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	09/10/2019	477,24	0,00	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION				
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	10/10/2019	0,00	465.341,83	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104	10/10/2019	426.676,98	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104	10/10/2019	38.187,59	0,00	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	11/10/2019	13.324,88	0,00	
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA				
Histórico do Lançamento: IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REF SETEMBRO/19- PROC Nº 09/14646/19	11/10/2019	0,00	1.229,87	
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA				
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS- PRO Nº 09/14646/19	11/10/2019	0,00	12.094,99	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	14/10/2019	290,99	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	14/10/2019	290,99	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	14/10/2019	476,32	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	14/10/2019	602,09	0,00	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	14/10/2019	602,09	0,00	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION				
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	15/10/2019	0,00	2.262,50	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	15/10/2019	93.998,64	0,00	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION				
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	17/10/2019	0,00	93.998,64	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO				
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	18/10/2019	44.415,14	0,00	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION				
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	22/10/2019	0,00	44.415,14	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		23/10/2019	406.633,71	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		25/10/2019	0,00	406.633,71
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		31/10/2019	0,00	2.676,86
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		31/10/2019	2.676,86	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		01/11/2019	1.578,69	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 10/15816/19				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		01/11/2019	0,00	4.845,19
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MÊS				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		01/11/2019	3.266,50	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/11/2019	330.049,93	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		04/11/2019	588,81	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/11/2019	12.376,60	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/11/2019	0,00	168.489,49
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 122/2019 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A IRRF S / FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA OUT/19				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/11/2019	0,00	87.724,21
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 122/2019 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A IRRF S / FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA OUT/19				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/11/2019	0,00	40.318,49
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 124/2019 do empenho nº 27 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA PROC. 10/15814/19 OUT/2019				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/11/2019	0,00	33.215,53
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 124/2019 do empenho nº 32 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA PROC. 10/15814/19 OUT/2019				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/11/2019	0,00	12.094,99
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIA OUT/19				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/11/2019	0,00	870,44
Histórico do Lançamento: IRRF - S/FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA OUT/19				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/11/2019	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIA OUT/19				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		11/11/2019	426.676,98	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		11/11/2019	38.187,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		13/11/2019	93.522,51	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		18/11/2019	0,00	558.387,08
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MÊS				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		18/11/2019	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		18/11/2019	17.757,15	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		19/11/2019	0,00	18.234,39
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		19/11/2019	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		19/11/2019	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		19/11/2019	26.449,67	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		22/11/2019	0,00	27.342,75
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		25/11/2019	0,00	402.708,89
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		25/11/2019	402.708,89	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		03/12/2019	1.578,69	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 11/17103/19				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		03/12/2019	0,00	850,56
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		03/12/2019	0,00	4.845,19
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		03/12/2019	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		03/12/2019	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		03/12/2019	3.266,50	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/12/2019	332.851,24	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/12/2019	0,00	259.015,01
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 137/2019 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS NOV/19				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/12/2019	0,00	73.534,02
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 138/2019 do empenho nº 32 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA NOV/19				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/12/2019	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: SEPE S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS NOV/19				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		06/12/2019	4.070,78	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		09/12/2019	0,00	3.140,77
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/12/2019	13.045,34	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		10/12/2019	0,00	12.174,88
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS NOV/19				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		10/12/2019	0,00	870,44
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA NOV/19				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		10/12/2019	426.676,98	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241001 FONTE NUMERO 104				

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:28:30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		10/12/2019	38.187,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 104				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		11/12/2019	0,00	508.652,79
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		11/12/2019	43.788,20	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		12/12/2019	954,48	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		13/12/2019	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		13/12/2019	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		16/12/2019	1.578,69	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 12/17719/19				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		16/12/2019	0,00	6.692,74
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		16/12/2019	3.266,49	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		19/12/2019	0,00	401.877,94
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		19/12/2019	155.703,45	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		19/12/2019	401.877,94	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC		20/12/2019	0,00	120.048,16
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 153/2019 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A PAGAMENTO APOSENTADO 13º SALARIO				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC		20/12/2019	0,00	35.353,09
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 154/2019 do empenho nº 32 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE 13º SALARIO/19				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC		20/12/2019	0,00	930,03
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 161/2019 do empenho nº 44 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR APOSENTADORIAS 13 SALARIO/2019				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		20/12/2019	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: PAGAMENTO SEPE SOBRE FOLHA APOSENTADORIAS/19				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		23/12/2019	44.023,29	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		24/12/2019	0,00	44.023,30
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES				
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO		26/12/2019	404.168,52	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		27/12/2019	0,00	404.168,52
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO N/MES				
Total da Movimentação:		11.579.003,86 11.579.003,86		
		Saldo Atual:		0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/01/2020	277,14
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/01/2020	573,42
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		03/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			850,56
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		06/01/2020	354.448,12
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO NO MÊS			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC		06/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 2/2020 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A PAGAMENTO APOSENTADORIA DEZ/19			75.639,45
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC		06/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 2/2020 do empenho nº 37 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A PAGAMENTO APOSENTADORIA DEZ/19			205.000,00
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		06/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: SEPE SOBRE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIA DEZ/19			302,19
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC		09/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 3/2020 do empenho nº 32 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE DEZ/19			22.506,47
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC		09/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 3/2020 do empenho nº 38 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE DEZ/19			51.000,00
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		10/01/2020	1.578,69
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 12/18360/19			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		10/01/2020	3.266,50
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEB		10/01/2020	356.889,62
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEB		10/01/2020	36.152,92
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			4.845,20
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		15/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			393.042,54
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		17/01/2020	581,98
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		17/01/2020	1.204,18
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		20/01/2020	23.049,45
Histórico do Lançamento: RESGATE DE INVESTIMENTO NO MÊS			0,00
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		20/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE DEZ/19			897,99
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		20/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIA DEZ/19			12.174,88
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		20/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO/19			721,58
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		20/01/2020	0,00
Histórico do Lançamento: PAGAMENTO 13ª SEGUNDA PARCELA/19			11.041,14
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		23/01/2020	43.840,89
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		24/01/2020	0,00	43.840,91
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		03/02/2020	1.578,69	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 011/143/20				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		03/02/2020	3.266,50	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		03/02/2020	0,00	4.845,19
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		04/02/2020	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		04/02/2020	314,98	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		04/02/2020	651,73	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		04/02/2020	1.154,10	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		04/02/2020	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/02/2020	351.426,25	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/02/2020	0,00	297,34
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 13/2020 do empenho nº 30 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A PAGAMENTO APOSENTADOS JANEIRO/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/02/2020	0,00	274.666,67
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 13/2020 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A PAGAMENTO APOSENTADOS JANEIRO/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/02/2020	0,00	74,20
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 14/2020 do empenho nº 12 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE JANEIRO/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/02/2020	0,00	76.085,83
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 14/2020 do empenho nº 6 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE JANEIRO/2020				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/02/2020	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		06/02/2020	1.425.268,56	0,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		06/02/2020	0,00	2.971,39
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEB		10/02/2020	356.889,62	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEB		10/02/2020	36.152,92	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000021 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÁ		10/02/2020	0,00	1.425.268,56
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/02/2020	13.284,50	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		10/02/2020	0,00	1.101,91
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		10/02/2020	0,00	12.182,57
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11/02/2020	890,86	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11/02/2020	17.621,52	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	13/02/2020	0,00	411.554,94
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	14/02/2020	67,82	0,00
Histórico do Lançamento: COMPLEMENTO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 02/1921/20			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	14/02/2020	140,34	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	14/02/2020	0,00	208,16
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	19/02/2020	26.266,43	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	19/02/2020	400.642,94	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	19/02/2020	64.824,82	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	21/02/2020	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	21/02/2020	397.895,37	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	21/02/2020	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	21/02/2020	0,00	1.506.379,59
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 499910600000000-DEVOLUÇÃO DE VALORES	21/02/2020	616.750,03	0,00
Histórico do Lançamento: CRÉDITO DE VALOR NÃO IDENTIFICADO			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	27/02/2020	0,00	893,08
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	03/03/2020	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	03/03/2020	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	04/03/2020	1.763,67	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 02/4051/20			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	04/03/2020	3.649,23	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	04/03/2020	0,00	6.263,46
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	04/03/2020	368.928,07	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/03/2020	0,00	277.926,77
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 22/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/03/2020	0,00	90.699,09
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 23/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020			

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:29:10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV				
Histórico do Lançamento: SEPE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	05/03/2020	0,00	302,19	
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020				
Contrapartida: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEB	10/03/2020	356.889,62	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180241000 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 113629901000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEB	10/03/2020	36.152,92	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180242001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	10/03/2020	616.750,03	0,00	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 499910600000000-DEVOLUÇÃO DE VALORES	10/03/2020	0,00	616.750,03	
Histórico do Lançamento: VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO MESQUITAPREV				
SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0016 / ADM / TESOURARIA / 2020				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11/03/2020	93.084,48	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	16/03/2020	290,99	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	16/03/2020	477,24	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	16/03/2020	602,09	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	17/03/2020	43.867,12	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	20/03/2020	0,00	531.364,48	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	27/03/2020	92.138,10	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	27/03/2020	398.082,03	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	30/03/2020	0,00	490.220,13	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	02/04/2020	277,14	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	02/04/2020	573,42	0,00	
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	06/04/2020	373.205,25	0,00	
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	06/04/2020	0,00	275.902,17	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 30/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS				
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	06/04/2020	0,00	83.767,58	
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 31/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS				
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	06/04/2020	0,00	12.182,57	
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS				
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	06/04/2020	0,00	1.050,74	
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS				
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV	06/04/2020	0,00	302,19	
Histórico do Lançamento: SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS				
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	07/04/2020	0,00	850,56	
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D	
			Débito	Crédito
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		09/04/2020	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		09/04/2020	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		13/04/2020	192,69	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO 04/5269/20				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		13/04/2020	1.185,57	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO 03/5150/20				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		13/04/2020	43.748,41	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		13/04/2020	398,70	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		13/04/2020	2.453,15	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		13/04/2020	13.493,52	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		13/04/2020	0,00	12.182,57
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		13/04/2020	0,00	1.310,95
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		15/04/2020	0,00	48.871,60
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		17/04/2020	400.560,18	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		20/04/2020	92.833,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		22/04/2020	0,00	493.393,27
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		05/05/2020	1.582,56	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/05/2020	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/05/2020	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/05/2020	3.295,21	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/05/2020	0,00	4.877,80
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/05/2020	381.839,26	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/05/2020	724.505,21	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/05/2020	0,00	283.862,77
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 42/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/05/2020	0,00	83.767,58
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 43/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020				

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:29:10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/05/2020	0,00	205.214,32
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 48/2020 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - MÊS DE			
REFERÊNCIA: JANEIRO/2020			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/05/2020	0,00	519.290,87
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 49/2020 do empenho nº 24 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - MÊS DE			
REFERÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO / 2020			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	05/05/2020	0,00	12.855,97
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	05/05/2020	0,00	1.050,74
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS			
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV	05/05/2020	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: SEPE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	06/05/2020	0,00	850,56
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	07/05/2020	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	08/05/2020	445,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	13/05/2020	0,00	922,66
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	14/05/2020	92.467,57	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	15/05/2020	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	15/05/2020	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	18/05/2020	0,00	93.360,65
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	19/05/2020	43.648,51	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	21/05/2020	397.306,83	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	26/05/2020	0,00	440.955,34
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	02/06/2020	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	02/06/2020	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	03/06/2020	0,00	850,56
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	04/06/2020	1.521.056,48	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	04/06/2020	0,00	217.625,23
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 61/2020 do empenho nº 1 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - MÊS DE			
REFERÊNCIA: ABRIL / 2020			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	04/06/2020	0,00	18.499,86
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 62/2020 do empenho nº 24 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - MÊS DE			
REFERÊNCIA: ABRIL / 2020			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	04/06/2020	0,00	1.284.931,37
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 62/2020 do empenho nº 25 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - PERÍODO:			
NOVEMBRO DE 2017 À NOVEMBRO DE 2019			

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:29:10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		05/06/2020	1.582,56	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/06/2020	3.295,21	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/06/2020	0,00	4.877,79
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/06/2020	420.409,49	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/06/2020	0,00	316.018,10
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 53/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS				
Mês de Referência: MAIO/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/06/2020	0,00	88.556,39
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 54/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS				
Mês de Referência: MAIO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/06/2020	0,00	14.482,07
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS				
Mês de Referência: MAIO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/06/2020	0,00	1.050,74
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS				
Mês de Referência: MAIO/2020				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/06/2020	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: CONTRIBUIÇÃO DO SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS				
Mês de Referência: MAIO/2020				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		12/06/2020	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		12/06/2020	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		15/06/2020	43.960,08	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		15/06/2020	8.831,05	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		15/06/2020	0,00	5.447,64
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 63/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR				
CORRESPONDENTE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DA SERVIDORA LEILA CRISTINA BASILIO SANTIAGO DE LIMA, A CONTAR DE 25/11/2019				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		15/06/2020	0,00	2.338,06
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA APOSENTADA LEILA CRISTINA BASILIO SANTIAGO DE LIMA				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		16/06/2020	0,00	45.898,51
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		17/06/2020	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		22/06/2020	396.403,40	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		29/06/2020	92.449,51	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		29/06/2020	93.697,65	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		29/06/2020	94.212,04	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		29/06/2020	0,00	677.239,84
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		30/06/2020	2.216,37	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		30/06/2020	86.283,88
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		30/06/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			2.216,32
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		01/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			86.283,93
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/07/2020	277,14
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/07/2020	5.707,02
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/07/2020	573,42
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000018 - UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO		03/07/2020	8.895.029,80
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		03/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			6.557,58
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		06/07/2020	1.602,27
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) REFERENTE AO PROCESSO 06/6600/20			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		06/07/2020	3.315,30
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		06/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			8.895.029,80
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		06/07/2020	385.988,96
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		06/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 68/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			286.403,03
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		06/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 69/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS			85.975,55
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		06/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			11.777,77
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		06/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS			1.530,40
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		06/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: CONTRIBUIÇÃO DO SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			302,19
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		08/07/2020	192.829,60
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		08/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 74/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS -			149.653,00
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		08/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 75/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -			43.176,58
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		09/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			4.917,61
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		13/07/2020	17.401,64
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000021 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINA		13/07/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			5.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	13/07/2020	5.000.000,02	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	14/07/2020	26.266,43	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	15/07/2020	0,00	4.500.000,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	15/07/2020	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	15/07/2020	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	15/07/2020	0,00	43.668,10
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	15/07/2020	4.500.000,01	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	16/07/2020	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	17/07/2020	1.033,73	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 13210041000 FONTE NUMERO 1430			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20/07/2020	395.428,55	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	20/07/2020	0,00	397.832,60
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000018 - MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO	21/07/2020	0,00	4.395.029,80
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	21/07/2020	4.395.029,82	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	22/07/2020	379.465,99	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	22/07/2020	0,00	379.465,97
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 77/2020 do empenho nº 26 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO AUXÍLIO DOENÇA - MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2020 E JUNHO/2020			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	23/07/2020	8.212,66	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	23/07/2020	84.366,69	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	28/07/2020	0,00	92.579,39
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	30/07/2020	0,00	6.399,64
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	30/07/2020	6.399,64	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000011 - APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF	03/08/2020	2.589.416,87	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 114110904000016 - INFINITY INSTITUCIONAL - FIM	03/08/2020	1.500.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	05/08/2020	1.602,27	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 07/7706/20			

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:29:11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/08/2020	277,14
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/08/2020	573,42
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/08/2020	3.315,30
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/08/2020	388.184,23
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 82/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			288.000,26
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 83/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS			85.332,12
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			13.221,61
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS			1.328,05
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DO SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS			302,19
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		06/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			5.768,13
Contrapartida: 114110904000014 - Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FI		10/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			1.500.000,00
Contrapartida: 114110904000028 - META VALOR FIA		10/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			1.500.000,00
Contrapartida: 114111001000003 - APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM A		12/08/2020	1.064.612,52
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 114110904000028 - META VALOR FIA		14/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			1.064.612,52
Contrapartida: 114110904000027 - FINACAP MAURITSSTAD FIA		17/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			1.089.416,87
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		18/08/2020	290,99
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		18/08/2020	477,24
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		18/08/2020	602,09
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		19/08/2020	43.554,20
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 114110904000016 - INFINITY INSTITUCIONAL - FIM		20/08/2020	2.000.000,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		21/08/2020	0,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			444.824,52
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		24/08/2020	91.994,14
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		24/08/2020	396.030,88
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		25/08/2020	0,00	488.025,02
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000029 - MULTINVEST FORTUNA FIM		27/08/2020	0,00	1.600.000,00
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000013 - Aplicação - AZ QUEST SMALL - MID		28/08/2020	1.489.726,27	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000030 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL F		01/09/2020	0,00	1.489.726,27
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO EM NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/09/2020	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/09/2020	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		04/09/2020	1.602,27	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 08/9000/20				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		04/09/2020	3.315,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/09/2020	0,00	9.305,98
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		04/09/2020	393.144,24	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		04/09/2020	0,00	287.522,76
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 89/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		04/09/2020	0,00	88.350,77
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 90/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		04/09/2020	0,00	1.652,90
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		04/09/2020	0,00	11.777,77
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		04/09/2020	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DO SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		09/09/2020	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		14/09/2020	43.668,69	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		14/09/2020	0,00	44.145,93
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		22/09/2020	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		22/09/2020	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		28/09/2020	0,00	893,08
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/10/2020	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		02/10/2020	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 09/10031/20	05/10/2020	1.602,27	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410	05/10/2020	3.315,30	0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	05/10/2020	0,00	5.768,14
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	05/10/2020	393.578,06	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 100/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020	05/10/2020	0,00	283.984,92
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 101/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020	05/10/2020	0,00	95.219,95
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020	05/10/2020	0,00	11.777,77
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020	05/10/2020	0,00	2.293,22
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV			
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DO SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020	05/10/2020	0,00	302,19
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	06/10/2020	417,90	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	09/10/2020	8.216,19	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	09/10/2020	84.376,35	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	09/10/2020	394.002,24	0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	09/10/2020	100.055,80	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 106/2020 do empenho nº 31 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE MESQUITA, NO PERÍODO DE 2013 A	09/10/2020	0,00	100.055,78
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	15/10/2020	477,24	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	16/10/2020	26.516,41	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	19/10/2020	391.372,98	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	20/10/2020	290,99	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410	20/10/2020	602,09	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	22/10/2020	17.214,63	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	22/10/2020	92.359,98	0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	22/10/2020	0,00	923.487,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		23/10/2020	0,00	92.359,98
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55		05/11/2020	1.602,27	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 10/1119/20				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/11/2020	277,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/11/2020	573,42	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		05/11/2020	3.315,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/11/2020	0,00	5.768,15
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		05/11/2020	393.626,46	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/11/2020	0,00	294.165,79
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 116/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/11/2020	0,00	86.389,84
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 117/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/11/2020	0,00	11.647,48
Histórico do Lançamento: IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/11/2020	0,00	1.121,14
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020				
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV		05/11/2020	0,00	302,19
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DO SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020				
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		10/11/2020	0,00	400.000,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		10/11/2020	477,24	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		10/11/2020	400.000,00	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		12/11/2020	39.390,59	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12/11/2020	0,00	39.867,83
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 118/2020 do empenho nº 40 - EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DOS SERVIDORES EXONERADOS DA EDUCAÇÃO				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		16/11/2020	1.943,50	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		16/11/2020	84.312,52	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		17/11/2020	0,00	86.256,02
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		18/11/2020	43.402,30	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		19/11/2020	290,99	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		19/11/2020	602,09	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA	23/11/2020	0,00	44.295,38
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	26/11/2020	389.189,73	0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2020	0,00	389.189,73
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410	03/12/2020	277,14	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410	03/12/2020	573,42	0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	03/12/2020	33.337,96	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 123/2020 do empenho nº 49 - EM FAVOR DE SOLANGE JOSÉ DA NATIVIDADE, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	5.833,76
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 124/2020 do empenho nº 46 - EM FAVOR DE SANDRA LIMA GUIMARÃES, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	3.226,27
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 125/2020 do empenho nº 48 - EM FAVOR DE SIRLENE FELIZARDO DA COSTA SILVA, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	2.940,59
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 126/2020 do empenho nº 42 - EM FAVOR DE LUCIA HELENA TOMAZ LOPES DA SILVA, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	4.823,47
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 127/2020 do empenho nº 41 - EM FAVOR DE ELAYNE SILVA MORAIS, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	373,71
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 128/2020 do empenho nº 45 - EM FAVOR DE Nanci Bernardes da Conceição da Rocha, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	10.218,31
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 129/2020 do empenho nº 43 - EM FAVOR DE MAGDA MARTINS DA SILVA, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	881,72
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 130/2020 do empenho nº 44 - EM FAVOR DE MARISE GUALBERTO, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	1.140,54
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 131/2020 do empenho nº 47 - EM FAVOR DE SANDRA REGINA LOBIANCO, REF. A RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO.	03/12/2020	0,00	3.899,56
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 11/12185/20	04/12/2020	1.602,27	0,00
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410	04/12/2020	3.315,30	0,00
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	04/12/2020	390.286,62	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 133/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020	04/12/2020	0,00	290.860,32
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 134/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020	04/12/2020	0,00	86.389,84
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020	04/12/2020	0,00	11.613,12
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020	04/12/2020	0,00	1.121,14
Contrapartida: 218810130600000-SEPE - MESQUITAPREV			
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DO SEPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020	04/12/2020	0,00	302,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	07/12/2020	5.978,14	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	14/12/2020	954,48	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	16/12/2020	0,00	12.700,79
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	17/12/2020	396,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	17/12/2020	819,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	18/12/2020	396,00	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	18/12/2020	819,36	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311002 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	18/12/2020	12.332,44	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	18/12/2020	185.502,22	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18/12/2020	0,00	143.334,62
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 141/2020 do empenho nº 15 - EM FAVOR DE FOLHA PAGAMENTO APOSENTADORIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18/12/2020	0,00	42.167,58
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 142/2020 do empenho nº 16 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES POR MORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	18/12/2020	0,00	11.361,41
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPETÊNCIA: 13º / 2020			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	18/12/2020	0,00	971,03
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA: 13º / 2020			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	22/12/2020	0,00	2.430,74
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês			
Contrapartida: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	24/12/2020	1.582,66	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 12/12920/20			
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	24/12/2020	3.274,69	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180311001 FONTE NUMERO 1410			
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION	24/12/2020	4.885,74	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	24/12/2020	0,00	1.013,69
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO SOLANGE JOSÉ DA NATIVIDADE.			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	24/12/2020	0,00	630,48
Histórico do Lançamento: RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO LUCIA HELENA TOMAZ LOPES DA SILVA			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	24/12/2020	0,00	2.676,79
Histórico do Lançamento: RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO Nanci Bernardes da Conceição da Rocha			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	24/12/2020	0,00	151,93
Histórico do Lançamento: RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO SANDRA LIMA GUIMARÃES			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	24/12/2020	0,00	311,32
Histórico do Lançamento: RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO SANDRA REGINA LOBIANCO.			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	24/12/2020	0,00	101,52
Histórico do Lançamento: RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE INCIDIRAM INDEVIDAMENTE SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO SERVIDOR INATIVO SIRLENE FELIZARDO DA COSTA SILVA			

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:29:11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

## Razão Analítico

Conta: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5		Saldo Anterior:		0,00 D
			Débito	Crédito
Contrapartida: 112120501000000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		28/12/2020	91.393,59	0,00
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12180111001 FONTE NUMERO 1410				
Contrapartida: 114110904000022 - 53544-4 - APLIC. ITAU INSTITUCION		30/12/2020	0,00	96.250,95
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
		Total da Movimentação:		
		49.822.852,81 49.822.852,81		
		Saldo Atual:		0,00 D

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS	
---------	--

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2020
Banco: ITAU	Conta Bancária: 55479-2	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECADAÇÃO DA RECEITA	2.113.469,24	
Subtotal (A)			2.113.469,24	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECADAÇÃO DA RECEITA	905.766,43	
Subtotal (B)			905.766,43	
Total (A+B)			3.019.235,67	

Nome: Venere Din Quina Responsável pela Tesouraria (01/23/2020) 01/23/2020

Matrícula: 9553-2 Data: 03/03/2020 Assinatura: Venere Din Quina

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Elvira F de Silva Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 41009.210.0 Data: 08/07/2020 Assinatura: Elvira F de Silva

CRC-RJ nº \_\_\_\_\_

Descontados da Silva  
CONTADOR  
CRC: 119.2410-3



---

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

---

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA		Município: MESQUITA	Exercício: 2020
Banco: ITAU		Conta Bancária: 55479-2	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECADACÃO DA RECEITA	2.113.469,30	
Subtotal (A)				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		ARRECADACÃO DA RECEITA	905.766,38	
Subtotal (B)			905.766,38	
Total (A+B)			905.766,38	

Nome: <i>Vanessa Diniz</i>	Data: <i>08/03/2023</i>	Assinatura: <i>Vanessa Diniz</i>	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: <i>9553-2</i>			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: <i>Elis F da Silva</i>	Data: <i>08/09/2022</i>	Assinatura: <i>Elis F da Silva</i>	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: <i>11009.20.0</i>			

TCE-RJ  
 Fls. 278  
 No. Processo: 221506-9/2021

Elis Fernandes da Silva  
 CONTADOR  
 CRC: 119.281/0-3



---

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT		23/07/2019 1.606.904,87	0,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		25/07/2019 0,00	1.510,50
<font color="black"><style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style></font>Pagamento da liquidação nº 78/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO REFERENTE A 4ª PARCELA- N.F 19895			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		31/07/2019 0,00	1.605.394,37
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		01/08/2019 79,51	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED		01/08/2019 0,00	79,50
Histórico do Lançamento: ISS S/NF 19895 CREDITO E MERCADO PARCELA 4ª			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		02/08/2019 11.291,11	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		05/08/2019 38.065,55	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI		05/08/2019 0,00	38.065,54
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 81/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO JULHO/19			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA		05/08/2019 0,00	3.128,44
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 79/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS JULHO/19 SERVIDOR COMISSIONADO			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		05/08/2019 0,00	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 82/2019 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		05/08/2019 0,00	4.287,18
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 94/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - PARCELA 1/12			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		05/08/2019 0,00	374,65
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 94/2019 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - PARCELA 1/12			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		14/08/2019 2.023,80	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14/08/2019 0,00	2.024,62
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 85/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO CONSELHO FISCAL- 3ª REUNIÃO EM 27/06/2019			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		19/08/2019 4.756,76	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		19/08/2019 0,00	4.685,75
Histórico do Lançamento: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO JULHO/19			
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		19/08/2019 0,00	70,99
Histórico do Lançamento: IRRF S/NOTA FISCAL Nº2019/385 UNIVERSALPREV			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5		21/08/2019 0,00	1.249,07
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 07/12050/19			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		21/08/2019 9.676,25	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		21/08/2019 0,00	2.251,78
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 80/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) REF. JULHO/19			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		21/08/2019 0,00	1.510,50
<font color="black"><style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style></font>Pagamento da liquidação nº 86/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A DESPESA DE PAGAMENTO CREDITO & MERCADO PARCELA 05/12 SOBRE NOTA FISCAL Nº 20230			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		21/08/2019 0,00	8.164,95
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 87/2019 do empenho nº 20 - EM FAVOR DE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. A NP CAPACITAÇÃO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA NFS-E 18512			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		27/08/2019 4.661,82	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 88/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA NFS-e Nº 2019/444 PARCELA 02/12	27/08/2019	0,00	4.661,83
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	28/08/2019	2.024,63	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 95/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO CONSELHO ADMINISTRATIVO- 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA- PROC Nº 08/13134/19	28/08/2019	0,00	2.024,62
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	30/08/2019	700,02	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 103/2019 do empenho nº 29 - EM FAVOR DE AEPREMERJ, REF. A PAGAMENTO 13º CONGRESSO DA AEPREMERJ-SERVIDORES: THAIS E MURILO- PROC Nº 08/13499/19	30/08/2019	0,00	700,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 08/13385/19	03/09/2019	0,00	1.767,78
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	03/09/2019	9.593,55	0,00
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 97/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO GPS SERVIDOR COMISSIONADO - REF. AGOSTO/2019	03/09/2019	0,00	3.128,44
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 96/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES CEDIDOS REF. AGOSTO/19	03/09/2019	0,00	3.186,86
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 98/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO REFERENTE A PARCELA 03/12- NF. 19599	03/09/2019	0,00	1.510,50
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/09/2019	685,54	0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/09/2019	44.128,20	0,00
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE			
Histórico do Lançamento: IRRF S/NOTA FISCAL Nº2019/444 UNIVERSALPREV	04/09/2019	0,00	70,99
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE			
Histórico do Lançamento: NP CAPACITAÇÃO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	04/09/2019	0,00	535,05
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED			
Histórico do Lançamento: ISS S/FOLHA PAGAMENTO N/FISCAL Nº 20230	04/09/2019	0,00	79,50
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 99/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO ATIVOS REF. AGOSTO/19- PROC: 08/13350/19	05/09/2019	0,00	44.128,19
Contrapartida: 421110101000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO			
Histórico do Lançamento: ARRECADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA 12100421001 FONTE NUMERO 103	09/09/2019	774,69	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5			
Histórico do Lançamento: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA (TATIANA DUMAS MACEDO)	10/09/2019	0,00	774,69
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	11/09/2019	5.599,84	0,00
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO AGOSTO/19	11/09/2019	0,00	5.520,35
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED			
Histórico do Lançamento: ISS S/ PAGAMENTO NOTA FISCAL 19599- PARCELA 03/12	11/09/2019	0,00	79,50
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	18/09/2019	1.510,52	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 102/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO- PARCELA 06/12-PROCº 09/14381/19	18/09/2019	0,00	1.510,50

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:30:11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	Saldo Anterior:	0,00 D
	Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5		
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 09/14647/19	30/09/2019	0,00 1.578,69
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	30/09/2019	16.295,34 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA	30/09/2019	0,00 3.128,44
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 104/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -GPS--		
SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO-PROC. 09/14648/19-REF. SETEMBRO/19		
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	30/09/2019	0,00 3.266,50
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 105/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO		
PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS- REF. SETEMBRO/19-PROC Nº 09/14647/19		
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30/09/2019	0,00 2.024,62
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 106/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL- 1ª		
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 19/09/2019-PROC Nº 09/14649/19		
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30/09/2019	0,00 1.635,27
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 107/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO		
ADMINISTRATIVO- 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 19/09/2019- PROC Nº 09/14649/19		
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30/09/2019	0,00 4.661,83
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 108/2019 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A PAGAMENTO UNIVERSALPREV PARCELA		
03/12-NF Nº 2019/500- PROC Nº 09/14650/19		
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	02/10/2019	150,49 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	02/10/2019	0,00 70,99
Histórico do Lançamento: IRRF S/ NOTA FISCAL 2019/500- UNIVERSALPREV		
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	02/10/2019	0,00 79,50
Histórico do Lançamento: ISS S/ NOTA FISCAL 20550- CREDITO & MERCADO PROC Nº 09/14381/19		
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	03/10/2019	17.000,01 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	03/10/2019	43.573,48 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	03/10/2019	0,00 17.000,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 112/2019 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA-		
MESQ MED CLÍNICA MÉDICA-NF Nº 20199 -SETEMBRO-19		
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	04/10/2019	0,00 43.573,47
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 109/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS REFERENTE		
SETEMBRO/19- PROC: 09/14645/19		
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	07/10/2019	5.587,27 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	07/10/2019	0,00 5.587,25
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS SETEMBRO/19		
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	17/10/2019	3.292,37 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	17/10/2019	0,00 3.292,40
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 113/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORA THAIS		
DOS SANTOS DE LIMA- REF. A PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 07/12- PROC: 10/15502/19- CREDITO & MERCADO .		
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	22/10/2019	243,12 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	22/10/2019	1.510,50 0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	22/10/2019	0,00 1.510,50
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 114/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES		
MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 07/12- PROC: 10/15502/19- CREDITO & MERCADO .		
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	22/10/2019	0,00 163,60
Histórico do Lançamento: IRRF/ S FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA THAIS DOS SANTOS LIMA PROC Nº 10/15049/19		
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	22/10/2019	0,00 79,50
Histórico do Lançamento: ISS S/NOTA FISCAL 20859-CREDITO & MERCADO PROC Nº 10/15502/19		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	Saldo Anterior:	0,00 D
	Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	29/10/2019 6.686,41	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 119/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO REUNIÃO 23/10/19- PROCº 10/15947/19	29/10/2019 0,00	2.024,62
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 123/2019 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A PAGAMENTO UNIVERSALPREV PARC. 04/12	29/10/2019 0,00	4.661,83
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	30/10/2019 2.024,64	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 126/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL 4º REUNIÃO - PROC Nº 10/15946/19	30/10/2019 0,00	2.024,62
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MÊS	31/10/2019 22.176,84	0,00
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 127/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DEFERÊNCIA DOS MESES JANEIRO A AGOSTO / 2019 À PAGAR A MENOR	31/10/2019 0,00	2.676,86
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 128/2019 do empenho nº 24 - EM FAVOR DE ESTRUTURAL ASSET ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/S LTDA, REF. A ASSESSORIA CONTÁBIL APLICADA AO RPPS PARC. 1/12	31/10/2019 0,00	19.500,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5 Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 10/15816/19	01/11/2019 0,00	1.578,69
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	01/11/2019 7.973,64	0,00
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 116/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GPS) SERVIDOR COMISSIONADO OUT/19	01/11/2019 0,00	3.128,44
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 118/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA UNIDADE GESTORA (PATRONAL) OUT/19	01/11/2019 0,00	3.266,50
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/11/2019 43.952,79	0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/11/2019 71,01	0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/11/2019 5.587,26	0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	05/11/2019 16.999,98	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 115/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO OUT/19	05/11/2019 0,00	43.952,77
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 130/2019 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A PAGAMENTO A MESQ MED CLÍNICA MÉDICA-PARC 2º/12-PROC. Nº 10/16135/19	05/11/2019 0,00	17.000,00
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS OUTUBRO/2019	05/11/2019 0,00	5.587,25
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE Histórico do Lançamento: IRRF S/NOTA FISCAL Nº 2019/556	05/11/2019 0,00	70,99
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	11/11/2019 13.553,15	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 82/2019 do empenho nº 12 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	11/11/2019 0,00	13.553,17
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	22/11/2019 1.510,49	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:		0,00 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 129/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO REFERENTE PARCELA 8ª- PROC; Nº 11/16911/19	22/11/2019	0,00	1.510,50	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	28/11/2019	79,51	0,00	
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED				
Histórico do Lançamento: ISS S/NOTA FISCAL Nº 21174- PROC Nº 11/16911/19	28/11/2019	0,00	79,50	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	02/12/2019	7.973,65	0,00	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	02/12/2019	19.499,98	0,00	
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 132/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2019	02/12/2019	0,00	3.128,44	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 131/2019 do empenho nº 24 - EM FAVOR DE ESTRUTURAL ASSET ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/S LTDA, REF. A ASSESSORIA CONTÁBIL APLICADO AO RPPS PARCELA 2/12	02/12/2019	0,00	19.500,00	
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5				
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 11/17103/19	03/12/2019	0,00	1.578,69	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	03/12/2019	4.661,81	0,00	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 133/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO- PROCº 11/17103/19	03/12/2019	0,00	3.266,50	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 134/2019 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA REF. NF. 2019/615 REF. 11/2019 PARC. 5/12	03/12/2019	0,00	4.661,83	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/12/2019	17.071,01	0,00	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	04/12/2019	45.185,05	0,00	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 135/2019 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A PAGAMENTO A MESQ MED CLINICA MÉDICA REF. PARC 3/12- PROC Nº 11/17227/19	04/12/2019	0,00	17.000,00	
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE				
Histórico do Lançamento: IMPOSTO S/SERVIÇO PRESTADO	04/12/2019	0,00	70,99	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 136/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO NOV/19	05/12/2019	0,00	45.185,05	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	10/12/2019	6.062,42	0,00	
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA				
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO	10/12/2019	0,00	6.062,44	
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5				
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) - PROCESSO: 12/17719/19	16/12/2019	0,00	1.578,69	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES	16/12/2019	7.973,62	0,00	
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 139/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-REFERENTE AO 13º SALÁRIO- MURILO SANCHES RODRIGUES PROC Nº 12/17720/19	16/12/2019	0,00	3.128,44	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 140/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS-REF. 13º SALÁRIO-PROC Nº 12/17719/19	16/12/2019	0,00	790,14	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 142/2019 do empenho nº 34 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS REF. 13º SALÁRIO PROC Nº 12/17719/19	16/12/2019	0,00	2.476,35	

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:30:12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,00 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		17/12/2019	9.655,89
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 143/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO AO CONSELHO FISCAL REFERENTE 5ª REUNIÃO - PROC Nº 12/17862/19			1.635,27
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 144/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO AO CONSELHO FISCAL REFERENTE A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA-PROC Nº 12/17864/19			2.024,62
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 145/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO AO CONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-PROC Nº 12/17864/19			2.024,62
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 146/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL REFERENTE A 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-PROC Nº 12/17863/19			1.315,49
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 147/2019 do empenho nº 36 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL REFERENTE A 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-PROC Nº 12/17863/19			709,13
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 148/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-PROC Nº 12/17863/19			1.946,75
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		18/12/2019	19.500,02
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		18/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 149/2019 do empenho nº 24 - EM FAVOR DE ESTRUTURAL ASSET ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/S LTDA, REF. A PAGAMENTO A EMPRESA ESTRUTURAL ASSET. REFERENTE PROC Nº 12/18125/19- PARC Nº 3/12			19.500,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		19/12/2019	7.418,28
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		19/12/2019	17.722,61
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES			0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		19/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 150/2019 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A PAGAMENTO UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA REF. PROC Nº 12/18126/19- 6ª/12			4.661,83
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		19/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 151/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA-PROC Nº 12/17480/19			1.245,92
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		19/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 152/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO GESTÃO VAL. MOBILIÁRIOS LTDA- PROC. 12/18127/19- 9ª PARCELA			1.510,50
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		20/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 155/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS ATIVOS 13ª SEGUNDA PARCELA / 2019			2.360,89
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		20/12/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 155/2019 do empenho nº 35 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS ATIVOS 13ª SEGUNDA PARCELA / 2019			15.361,72
Total da Movimentação:		2.113.469,30	2.113.469,24
Saldo Atual:			0,06 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:		0,06 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS	06/01/2020	47.308,93	0,00	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 1/2020 do empenho nº 35 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DEZ/19	06/01/2020	0,00	27.308,92	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 1/2020 do empenho nº 39 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DEZ/19	06/01/2020	0,00	20.000,00	
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5				
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 12/18360/19	10/01/2020	0,00	1.578,69	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS	10/01/2020	7.973,64	0,00	
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 4/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GPS) DEZ/19	10/01/2020	0,00	428,44	
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 4/2020 do empenho nº 40 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GPS) DEZ/19	10/01/2020	0,00	2.700,00	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 6/2020 do empenho nº 34 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEZ/19	10/01/2020	0,00	3.223,50	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 6/2020 do empenho nº 41 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEZ/19	10/01/2020	0,00	43,00	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS	20/01/2020	11.448,81	0,00	
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA				
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO ATIVO	20/01/2020	0,00	5.212,82	
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA				
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DEZ/19	20/01/2020	0,00	6.085,57	
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE				
Histórico do Lançamento: IRRF/ NF Nº 2019/655-UNIVERSALPREF	20/01/2020	0,00	70,99	
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED				
Histórico do Lançamento: ISS S/NOTA FISCAL Nº 21509- PRC 12/18127/19	20/01/2020	0,00	79,50	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS	24/01/2020	1.510,51	0,00	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 7/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA CREDITO & MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 10/12	24/01/2020	0,00	1.510,50	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS	28/01/2020	79,49	0,00	
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE				
Histórico do Lançamento: ISS S/NOTA FISCAL Nº 21842	28/01/2020	0,00	79,50	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS	30/01/2020	17.000,00	0,00	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 8/2020 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDACÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 201915	30/01/2020	0,00	17.000,00	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO NO MÊS	31/01/2020	16.999,99	0,00	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 11/2020 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDACÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 20201	31/01/2020	0,00	17.000,00	
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5				
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 01/1143/20	03/02/2020	0,00	1.578,69	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAU - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,06 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	03/02/2020	7.973,63	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA	03/02/2020	0,00	3.128,44
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 9/2020 do empenho nº 9 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	03/02/2020	0,00	3.266,50
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 10/2020 do empenho nº 8 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	05/02/2020	50.056,15	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/02/2020	0,00	655,75
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 12/2020 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS JANEIRO/2020			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/02/2020	0,00	49.400,39
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 12/2020 do empenho nº 7 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS JANEIRO/2020			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	10/02/2020	4.999,51	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	10/02/2020	0,00	4.999,49
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	13/02/2020	710,94	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	14/02/2020	0,00	67,82
Histórico do Lançamento: COMPLEMENTO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 02/1921/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	14/02/2020	4.869,98	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	14/02/2020	0,00	140,34
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 17/2020 do empenho nº 8 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14/02/2020	0,00	4.661,83
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 16/2020 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDACÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 30			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	18/02/2020	2.076,13	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18/02/2020	0,00	2.076,10
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 19/2020 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	21/02/2020	1.510,47	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21/02/2020	0,00	55,21
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 18/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIDORA DEBORAH FERNANDES SANTANA			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21/02/2020	0,00	655,75
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 18/2020 do empenho nº 35 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIDORA DEBORAH FERNANDES SANTANA			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	21/02/2020	0,00	1.510,50
<font color="black"><style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style></font>Pagamento da liquidação nº 20/2020 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDACÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 22.149			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5	04/03/2020	0,00	1.763,67
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 02/4051/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAU INSTITUCIONAL REN	04/03/2020	8.541,36	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA	04/03/2020	0,00	3.128,44
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 26/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	04/03/2020	0,00	2.210,88
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 25/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:		0,06 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 25/2020 do empenho nº 8 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV		04/03/2020	0,00	1.438,35
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		05/03/2020	13.992,32	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		05/03/2020	49.201,04	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		05/03/2020	0,00	41.531,54
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 24/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		05/03/2020	0,00	4.661,83
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 21/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 83				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		05/03/2020	0,00	17.000,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 27/2020 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 20203				
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		06/04/2020	40.482,04	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		06/04/2020	0,00	38.760,08
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 29/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		06/04/2020	0,00	1.721,95
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR COMISSONADO MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5		13/04/2020	0,00	192,69
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO 04/5269/20				
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5		13/04/2020	0,00	1.185,57
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO 03/5150/20				
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		13/04/2020	44.276,83	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS				
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO		13/04/2020	0,00	1.927,61
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 37/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIDORA MARIZA MOUTINHO COSTA DE SANT ANA				
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ		13/04/2020	0,00	5.554,06
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 33/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV				
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		13/04/2020	0,00	2.453,15
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 32/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV				
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		13/04/2020	0,00	398,70
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 40/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		13/04/2020	0,00	1.510,50
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 34/2020 do empenho nº 2 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 22.461				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		13/04/2020	0,00	17.000,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 35/2020 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 20205				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		13/04/2020	0,00	4.661,83
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 36/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 149				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		13/04/2020	0,00	2.076,10
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 38/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA				
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		13/04/2020	0,00	2.076,10
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 39/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		13/04/2020	0,00	4.868,55
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020				
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE		13/04/2020	0,00	70,99
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 149 PERÍODO: 14/02/2020 à 13/03/2020 - PARCELA 09/12 - PROCESSO: 03/5212/20				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,06 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	13/04/2020	0,00	70,99
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 2020/30 PROCESSO: 01/1637/20			
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	13/04/2020	0,00	70,99
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 83 PERÍODO: 14/01/2020 à 13/02/2020 - PARCELA 08/12 - PROCESSO: 02/4014/20			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	13/04/2020	0,00	79,50
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 22.461 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2020 À 14/03/2020 - PARCELA: 12/12 - PROCESSO: 03/5210/20			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	13/04/2020	0,00	79,50
Histórico do Lançamento: REFERENTE A RETENÇÃO DA NFS-e Nº 22.149 PERÍODO: 15/01/2020 À 14/02/2020			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5	05/05/2020	0,00	1.582,56
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	05/05/2020	65.869,38	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	05/05/2020	0,00	31.103,22
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 44/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA	05/05/2020	0,00	3.233,08
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 46/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	05/05/2020	0,00	3.295,21
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 45/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	05/05/2020	0,00	1.510,50
<font color="black"><style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style></font>Pagamento da liquidação nº 47/2020 do empenho nº 20 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 22.783			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	05/05/2020	0,00	17.000,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 50/2020 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 20207			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	05/05/2020	0,00	4.661,83
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 51/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 203			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	05/05/2020	0,00	3.332,49
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	05/05/2020	0,00	70,99
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 203 PERÍODO: 14/03/2020 à 13/04/2020 - PARCELA 10/12			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	05/05/2020	0,00	79,50
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 22.783 PARCELA: 01/12 - PROCESSO: 04/5515/20			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5	05/06/2020	0,00	1.582,56
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN	05/06/2020	69.967,57	0,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	05/06/2020	0,00	34.817,92
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 55/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2020			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA	05/06/2020	0,00	3.233,08
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 56/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	05/06/2020	0,00	3.295,21
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 57/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	05/06/2020	0,00	1.510,50
<font color="black"><style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style></font>Pagamento da liquidação nº 58/2020 do empenho nº 20 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 23.126			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	05/06/2020	0,00	17.000,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 59/2020 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 20207			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	05/06/2020	0,00	4.732,82
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 60/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 262			

M.ALMEIDA

24/08/2022 15:30:47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,06 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO	05/06/2020	0,00	3.716,00
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2020			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED			
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 23.126	05/06/2020	0,00	79,50
PARCELA: 02/12 - PROCESSO: 05/5962/20			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) REFERENTE AO PROCESSO 06/6600/20	06/07/2020	0,00	1.602,27
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	06/07/2020	52.985,74	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 70/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO	06/07/2020	0,00	34.900,91
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 71/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO	06/07/2020	0,00	3.128,44
EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 72/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A	06/07/2020	0,00	3.315,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 66/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO	06/07/2020	0,00	4.732,82
DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 314			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 67/2020 do empenho nº 20 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	06/07/2020	0,00	1.510,50
MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 23.444			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO	06/07/2020	0,00	3.716,00
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED			
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 23.444	06/07/2020	0,00	79,50
PARCELA: 03/12 - PROCESSO: 06/6595/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	08/07/2020	33.911,06	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 73/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO - PRIMEIRA	08/07/2020	0,00	16.911,03
PARCELA DO 13º SALÁRIO			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 76/2020 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE	08/07/2020	0,00	17.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 20211			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	30/07/2020	6.399,61	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 79/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO	30/07/2020	0,00	4.889,14
DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 381			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 80/2020 do empenho nº 20 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	30/07/2020	0,00	1.510,50
MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 23.777			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV	05/08/2020	0,00	1.602,27
REFERENTE AO PROCESSO: 07/7706/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	05/08/2020	64.609,26	0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 81/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO	05/08/2020	0,00	34.900,91
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 84/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO	05/08/2020	0,00	3.128,44
EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 85/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A	05/08/2020	0,00	3.315,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 87/2020 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE	05/08/2020	0,00	17.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 20214			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,06 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO	05/08/2020	0,00	3.716,00
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020			
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE			
Histórico do Lançamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A NFS-e 284 DA EMPRESA UNIVERSALPREV	05/08/2020	0,00	866,83
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED			
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 23.777	05/08/2020	0,00	79,50
PARCELA: 04/12 - PROCESSO: 07/7502/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	24/08/2020	1.510,49	0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	25/08/2020	0,00	1.510,50
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	01/09/2020	53.142,05	0,00
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV	04/09/2020	0,00	1.602,27
REFERENTE AO PROCESSO: 08/9000/20			
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 88/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO	04/09/2020	0,00	34.900,90
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALA			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 92/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO	04/09/2020	0,00	3.128,44
EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 91/2020 do empenho nº 18 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A	04/09/2020	0,00	3.315,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 93/2020 do empenho nº 20 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	04/09/2020	0,00	1.510,50
MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 24.115			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 94/2020 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO	04/09/2020	0,00	446,76
DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 436			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 94/2020 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO	04/09/2020	0,00	4.442,38
DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 436			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA			
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO	04/09/2020	0,00	3.716,00
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED			
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 24.115	04/09/2020	0,00	79,50
PARCELA: 05/12 - PROCESSO: 08/8762/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	08/09/2020	17.000,02	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 96/2020 do empenho nº 21 - EM FAVOR DE MESQ MED CLÍNICA MÉDICA MESQUITA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE	08/09/2020	0,00	17.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, CONFORME NFS-e 202016			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	14/09/2020	1.676,85	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 97/2020 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO	14/09/2020	0,00	1.676,85
ADMINISTRATIVO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN			
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	22/09/2020	6.399,65	0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 98/2020 do empenho nº 20 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	22/09/2020	0,00	1.510,50
MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 24.467			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 99/2020 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO	22/09/2020	0,00	4.889,14
DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 491			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAU S/A - 53544-5			
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV	05/10/2020	0,00	1.602,27
REFERENTE AO PROCESSO: 09/10031/20			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:	0,06 D
		Débito	Crédito
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		05/10/2020	49.236,75
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 102/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO			37.395,26
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ		05/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 103/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO			3.128,44
EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		05/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 104/2020 do empenho nº 29 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A			3.315,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO			3.716,00
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020			
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED		05/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONFORME NFS-e Nº 24.467			79,50
PARCELA: 06/12 - PROCESSO: 09/9910/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		08/10/2020	3.752,96
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		08/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 107/2020 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO			1.676,85
ADMINISTRATIVO - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		08/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 108/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 2ª			2.076,10
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		21/10/2020	3.753,00
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS			0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		21/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 109/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 3ª			2.076,10
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		21/10/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 110/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 2ª			1.676,85
REUNIÃO ORDINÁRIA			
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5		05/11/2020	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV			1.602,27
REFERENTE AO PROCESSO: 10/11119/20			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		05/11/2020	54.275,01
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		05/11/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 115/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO			37.552,89
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ		05/11/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 112/2020 do empenho nº 19 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO			2.337,58
EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ		05/11/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 112/2020 do empenho nº 39 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO			790,86
EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV			
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		05/11/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 113/2020 do empenho nº 29 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A			3.315,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV			
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		05/11/2020	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 111/2020 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO			4.889,14
DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 551			
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		05/11/2020	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO			3.786,96
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020			
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		26/11/2020	2.076,10
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		26/11/2020	2.076,10
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN		26/11/2020	4.152,21
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Razão Analítico**

Conta: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2		Saldo Anterior:		0,06 D
		Débito	Crédito	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 119/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA	26/11/2020	0,00	2.076,10	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 120/2020 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA	26/11/2020	0,00	2.076,10	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 121/2020 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	26/11/2020	0,00	2.076,10	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 122/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	26/11/2020	0,00	2.076,10	
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5				
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 11/12185/20	04/12/2020	0,00	1.602,27	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	04/12/2020	50.415,45	0,00	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 135/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020	04/12/2020	0,00	33.764,30	
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 136/2020 do empenho nº 39 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV	04/12/2020	0,00	3.128,44	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 137/2020 do empenho nº 29 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV	04/12/2020	0,00	3.315,30	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 138/2020 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 610	04/12/2020	0,00	4.889,14	
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA				
Histórico do Lançamento: IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020	04/12/2020	0,00	3.716,00	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	18/12/2020	15.736,83	0,00	
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 140/2020 do empenho nº 14 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	18/12/2020	0,00	10.716,46	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 139/2020 do empenho nº 50 - EM FAVOR DE AEPREMERJ, REF. A TAXA DE ANUIDADE 2020	18/12/2020	0,00	1.803,60	
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA				
Histórico do Lançamento: IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO COMPETÊNCIA: 13º / 2020	18/12/2020	0,00	3.216,74	
Contrapartida: 111110601000027 - ITAÚ S/A - 53544-5				
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MESQUITAPREV REFERENTE AO PROCESSO: 12/12920/20	24/12/2020	0,00	1.582,66	
Contrapartida: 114110904000023 - 55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL REN				
Histórico do Lançamento: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO Mês	24/12/2020	15.808,52	0,00	
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 144/2020 do empenho nº 39 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO DA GPS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DO MESQUITAPREV	24/12/2020	0,00	2.708,44	
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 145/2020 do empenho nº 29 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS PARA O MESQUITAPREV	24/12/2020	0,00	3.274,69	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 143/2020 do empenho nº 28 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME NFS-e 675	24/12/2020	0,00	4.889,14	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 146/2020 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	24/12/2020	0,00	1.676,85	
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 147/2020 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	24/12/2020	0,00	1.676,85	
Total da Movimentação:		905.766,38	905.766,43	
Saldo Atual:				0,01 D

M.ALMEIDA





---

**Tutorial Quadro I do Modelo 2**

**Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.**

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

**Natureza/Histórico do Débito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento.

---

Elisab. Fernandes da Silva  
CONTADOR  
CRC: 119.24110-3



---

**Tutorial Quadro II do Modelo 2**

**Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.**

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

**Natureza/Histórico do Crédito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento..

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA



R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34

Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta: 111110601000025 - BANCO SC PLANNER CONTRA MOVIMENTO 40633 - 3			Saldo Anterior:		5.653,11 D
Contrapartida: 114910100000000(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E Histórico do Lançamento: LANÇAMENTO DE AJUSTE			Débito	Crédito	
			31/01/2019	0,00	144,73
Total da Movimentação:			0,00	144,73	
Saldo Atual:			5.508,38 D		

M.ALMEIDA

TCE-RJ  
Fls. 298  
No. Processo: 221506-9/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
C.N.C.J.: 08.801.853/0001-34



Razão Analítico

INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE  
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: 111110601000025 - BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3				Saldo Anterior:		5.508,38 D
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC				Débito		
Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA, FONTE NUMERO 1430				14/07/2020		9.963,26
						0,00
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC				14/08/2020		6.762,90
Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA, FONTE NUMERO 1430						0,00
Contrapartida: 111110601000018 - MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO				20/08/2020		0,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						22.234,54
Contrapartida: 445210000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC				14/10/2020		3.156,45
Histórico do Lançamento: ARRECADADAÇÃO DE RECEITA, CONTA DE RECEITA, FONTE NUMERO 1430						0,00
Total da Movimentação:				19.882,61		22.234,54
Saldo Atual:						3.156,45 D

M.ALMEIDA

TCE-RJ  
Fls. 299  
No. Processo: 221506-9/2021

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080

24/08/2022 15:27:34