

**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: 237110300030001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV		Saldo Anterior:		78.154,17 C
			Débito	Crédito
Contrapartida: 113629901000000-CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER		01/01/2020	391.626,42	0,00
Histórico do Lançamento: AMORTIZAÇÃO DA 1ª PARCELA DO TAC ASSINADO ENTRE O MESQUITAPREV X PREFEITURA DE MESQUITA				
LANÇAMENTO OMITIDO EM JANEIRO DE 2018.				
Contrapartida: 113629901000000-CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER		01/01/2020	391.626,42	0,00
Histórico do Lançamento: AMORTIZAÇÃO DA 7ª PARCELA DO TAC ASSINADO ENTRE O MESQUITAPREV X PREFEITURA DE MESQUITA				
LANÇAMENTO OMITIDO EM JULHO DE 2018.				
Contrapartida: 113629901000000-CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER		01/01/2020	5.112.682,86	0,00
Histórico do Lançamento: AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS 13ª À 24ª DO TAC ENTRE O MESQUITAPREV X PREFEITURA DE MESQUITA - BAIXA OMITIDA EM 2019.				
Contrapartida: 123110000023001-EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DA		01/12/2020	0,00	23.936,60
Histórico do Lançamento: DEZ MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE COMPRA Nº 17.631, FORNECEDOR KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP.				
EQUIPAMENTO NÃO FOI EMPENHADO COMO MATERIAL PERMANENTE EM 2019, POR ISSO A NECESSIDADE DE INCORPORAÇÃO DO EQUIPAMENTOS AO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO.				
Contrapartida: 123110000023002-EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFOR		01/12/2020	0,00	10.273,30
Histórico do Lançamento: DEZ MONITORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE COMPRA Nº 17.631, FORNECEDOR KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP.				
EQUIPAMENTO NÃO FOI EMPENHADO COMO MATERIAL PERMANENTE EM 2019, POR ISSO A NECESSIDADE DE INCORPORAÇÃO DO EQUIPAMENTOS AO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO.				
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA		30/12/2020	0,00	51,64
Histórico do Lançamento: SALDO INCONSISTENTE DE CONSIGNAÇÃO				
Contrapartida: 218810130200000-INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		30/12/2020	0,00	15.734,87
Histórico do Lançamento: SALDO INCONSISTENTE DE CONSIGNAÇÃO				
Contrapartida: 218810130500000-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPR		30/12/2020	0,00	334,11
Histórico do Lançamento: SALDO INCONSISTENTE DE CONSIGNAÇÃO				
Total da Movimentação:			5.895.935,70	50.330,52
Saldo Atual:				5.767.451,01 D