

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

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

Dezembro/2021

Balanco Patrimonial - Analítico

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO	280.012.363,94 D	237.861.886,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO CIRCULANTE	241.450.527,05 D	199.300.049,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.220.412,51 D	24.475.597,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.220.412,51 D	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.220.412,51 D	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.C	CONTA ÚNICA RPPS	26.220.412,51 D	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.C	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	26.220.412,51 D	24.475.597,79 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	4,55 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 -0	3.903.800,35 D	3.903.800,35 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	20.566.731,75 D	20.568.640,98 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3	18.936,17 D	3.156,45 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	ITAU S/A - 53544-5	897.483,49 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	833.456,20 D	0,01 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.138.395,44 D	46.000.562,19 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.138.395,44 D	46.000.562,19 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	43.138.395,44 D	46.000.562,19 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	43.138.395,44 D	46.000.562,19 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	43.138.395,44 D	46.000.562,19 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.462.277,54 D	4.369.043,87 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	24.462.277,54 D	4.369.043,87 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.462.277,54 D	4.369.043,87 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.C	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	147.629.441,56 D	124.454.845,28 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	136.693.913,56 D	124.426.645,56 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	136.693.913,56 D	124.426.645,56 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	128.740.739,41 D	111.926.924,49 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	128.740.739,41 D	111.926.924,49 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	13.841.777,88 D	11.287.155,07 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	15.530.760,40 D	14.838.943,64 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP RF	2.459.620,50 D	2.222.763,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	11.542.433,38 D	5.411.661,70 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	0,00 D	14.626.247,04 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	3.689.005,75 D	6.008.414,25 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FIA	9.224.500,89 D	10.326.616,86 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS	861.856,31 D	3.073.994,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSECTORIAL	0,00 D	4.341.741,44 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	19.154.676,78 D	17.078.463,12 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.820.657,11 D	6.478.207,81 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	53544-4 - APLIC.ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.938.205,81 D	1.035.085,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI	49.451,18 D	244.705,03 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00 D	1.800.044,21 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	CONSTANCIA FIA	10.189.865,16 D	4.158.143,23 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	EQUITIES FI AÇÕES	0,00 D	1.479.804,93 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00 D	1.267.075,92 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	META VALOR FIA	0,00 D	2.876.023,69 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	MULTINVEST FORTUNA FIM	1.566.482,22 D	1.622.152,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	2.444.497,58 D	1.717.866,74 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	0,00 D	31.814,79 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	4.791.666,79 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	972.214,55 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.390.702,86 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1.593.365,96 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	1.053.645,77 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	5.050.343,02 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	759.880,86 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.859.480,56 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.4	UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	2.955.648,09 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.839.431,59 D	11.859.328,35 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	7.839.431,59 D	11.859.328,35 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	1.772.481,52 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUEST A FIQ FIA	1.098.204,81 D	2.699.664,22 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	907.481,35 D	1.583.352,56 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.167.717,31 D	3.256.324,30 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII - CAPITAL	893.546,60 D	1.129.032,10 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	0,00 D	3.190.955,17 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	113.742,56 D	640.392,72 D



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

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

Dezembro/2021

Balanco Patrimonial - Analítico

<u>ATIVO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	113.742,56 D	640.392,72 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	113.742,56 D	640.392,72 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	10.935.528,00 D	28.199,72 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	10.935.528,00 D	28.199,72 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.935.528,00 D	28.199,72 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.561.836,89 D	38.561.836,89 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - MESQUITAPREV	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.C	CLIENTES	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.C	OUTROS VALORES A RECEBER	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.C	IMOBILIZADO	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.1.00.00.02.30.C	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	23.936,60 D	23.936,60 D
1.2.3.1.1.00.00.02.30.C	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RPPS	10.273,30 D	10.273,30 D
1.2.3.1.1.00.00.03.30.C	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS	24.606,27 D	24.606,27 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.C	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RPPS	1.724,48 D	1.724,48 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - RPPS	3.050,00 D	3.050,00 D
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.646.859,83 C	236.496.381,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO CIRCULANTE	426.576,79 C	289.411,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	398.683,74 C	285.524,75 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	397.113,81 C	282.079,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	397.113,81 C	282.079,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	397.113,81 C	282.079,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	397.113,81 C	282.079,89 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.569,93 C	3.444,86 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.874,93 D	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.874,93 D	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.874,93 D	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,27 C	0,27 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,27 C	0,27 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,27 C	0,27 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.240,59 C	3.886,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.240,59 C	3.886,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.240,59 C	3.886,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C	FORNECEDORES NACIONAIS	13.240,59 C	3.886,81 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	13.240,59 C	3.886,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.652,46 C	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS	14.652,46 C	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.652,46 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C	CONSIGNAÇÕES	14.652,46 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.855,52 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.C	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.630,76 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.70.00.C	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	166,18 C	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PRE	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.70.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D



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

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

Dezembro/2021

Balanco Patrimonial - Analítico

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
2.2.7.2.1.05.00.00.70.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREVI	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.013.312,69 C	1.634.654,16 D
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	42.013.312,69 C	1.634.654,16 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.348.011,28 C	128.982.665,44 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	127.348.011,28 C	128.982.665,44 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.767.451,01 D	5.767.451,01 D
2.3.7.1.1.03.00.03.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	5.767.451,01 D	5.767.451,01 D

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003