

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.			



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
1.1.4.1.1.14.01.00.00.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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.012.363,94 C	237.861.886,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C PASSIVO CIRCULANTE	1.792.080,90 C	1.654.915,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.762.597,85 C	1.649.438,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C PESSOAL A PAGAR	1.758.231,43 C	1.643.197,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.758.231,43 C	1.643.197,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C PESSOAL A PAGAR	1.758.231,43 C	1.643.197,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.758.231,43 C	1.643.197,51 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.366,42 C	6.241,35 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	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.830,59 C	5.476,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.830,59 C	5.476,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.830,59 C	5.476,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C FORNECEDORES NACIONAIS	14.830,59 C	5.476,81 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.830,59 C	5.476,81 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>		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.7.2.1.05.00.00.70.C	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREV	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.593.872,96 C	121.580.560,27 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.013.312,69 C	1.634.654,16 D
2.3.7.1.1.01.00.03.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	42.013.312,69 C	1.634.654,16 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.348.011,28 C	128.982.665,44 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	127.348.011,28 C	128.982.665,44 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.767.451,01 D	5.767.451,01 D
2.3.7.1.1.03.00.03.00.00.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
089/2021



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 - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	280.012.363,94	237.861.886,02
ATIVO FINANCEIRO	173.849.854,07	148.930.443,07
Caixa e Equivalente de Caixa	26.220.412,51	24.475.597,79
Investimentos temporários a Curto Prazo	147.629.441,56	124.454.845,28
ATIVO PERMANENTE	106.162.509,87	88.931.442,95
Ativo Permanente Imobilizado	106.162.509,87	88.931.442,95
PASSIVO (II)	116.208.840,14	116.534.702,40
PASSIVO FINANCEIRO	1.582.430,06	1.908.292,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.652,46	0,00
Restos a Pagar Não Processados	11.111,23	458.140,83
Restos a Pagar Processados	1.556.666,37	1.450.151,49
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08	114.626.410,08
Dã-vida Permanente	114.626.410,08	114.626.410,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	163.803.523,80	121.327.183,62

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Eliel F. da Silva

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

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003
089/2021

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

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

Dezembro/2021

Anexo I

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

Balanco Patrimonial - Superávit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	Atual	Anterior
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	172.267.424,01	147.022.150,75
TOTAL	172.267.424,01	147.022.150,75

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel Fernandes da Silva

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

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003
089/2021