



# 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


## BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                                 | <b>35.588.264,21</b>  | <b>28.063.546,63</b>  |
| Ordinário                                                   | 160.561,05            | 41.034,94             |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | 35.427.703,16         | 28.022.511,69         |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                     | <b>407.830,11</b>     | <b>1.331.101,99</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                 | 11.111,23             | 458.140,83            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                     | 106.514,88            | 18.335,34             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 | 290.204,00            | 854.625,82            |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>               | <b>148.902.243,35</b> | <b>150.558.237,46</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 148.902.243,35        | 150.558.237,46        |
| <b>Total</b>                                                | <b>184.898.337,67</b> | <b>179.952.886,08</b> |

| Balanço Financeiro - Quadro Anexo                      |                          |                        |                      |                          |                        | Exercício: 2021      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual          |                        |                      | Exercício Anterior       |                        |                      |
|                                                        | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita (b) | Saldo (c) = (a - b)  | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita (e) | Saldo (f) = (d - e)  |
|                                                        | 35.588.264,21            | 0,00                   | 35.588.264,21        | 28.063.546,63            | 0,00                   | 28.063.546,63        |
| Ordinário                                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 1.973,63                 | 0,00                   | 1.973,63             |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - | 160.561,05               | 0,00                   | 160.561,05           | 39.061,31                | 0,00                   | 39.061,31            |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - | 35.427.703,16            | 0,00                   | 35.427.703,16        | 28.022.511,69            | 0,00                   | 28.022.511,69        |
| <b>Total</b>                                           | <b>35.588.264,21</b>     | <b>0,00</b>            | <b>35.588.264,21</b> | <b>28.063.546,63</b>     | <b>0,00</b>            | <b>28.063.546,63</b> |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0

Documento assinado digitalmente  
 ELIEL FERNANDES DA SILVA  
Data: 17/06/2024 17:32:24-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CATIA DA SILVA  
FERRAZ:080472  
91742  
Assinado de forma digital por CATIA DA SILVA  
FERRAZ:08047291742  
Dados: 2024.06.18 11:15:46 -03'00'

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



# 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

## BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária</b>                                 | <b>7.266.828,86</b>   | <b>9.040.346,91</b>   |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | 7.266.828,86          | 9.040.346,91          |
| <b>Interferências Financeiras</b>                           | <b>13.983.490,37</b>  | <b>20.672.126,88</b>  |
| Perdas em Aplicações Financeiras                            | 13.983.490,37         | 20.672.126,88         |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>                       | <b>733.692,37</b>     | <b>1.338.168,94</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar                                | 458.140,83            | 465.827,13            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 | 275.551,54            | 872.341,81            |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>           | <b>162.914.326,07</b> | <b>148.902.243,35</b> |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo        | 136.693.913,56        | 124.426.645,56        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 26.220.412,51         | 24.475.597,79         |
| <b>Total</b>                                                | <b>184.898.337,67</b> | <b>179.952.886,08</b> |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda

Prefeito  
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri

Controlador Geral  
60/009.781-0



Documento assinado digitalmente

ELIEL FERNANDES DA SILVA

Data: 17/06/2024 17:34:55-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CATIA DA SILVA  
FERRAZ:080472  
91742

Assinado de forma  
digital por CATIA DA  
SILVA  
FERRAZ:08047291742  
Dados: 2024.06.18  
11:19:18 -03'00'

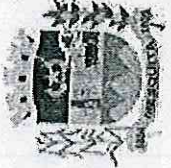
Eliei Fernandes da Silva

Gerente Contábil  
11/009.210-00  
CRC-RJ 119.241/O-3

Cátia da Silva Ferraz

Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
80/003





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

RUA MISTER WATKINS, 22  
CENTRO  
MESQUITA - RJ  
CNPJ: 08.801.353/0001-34



Dezembro/2021

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

| Receita Orçamentária                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Ordinário                                                   | 35.588.264,21   | 28.063.546,63      |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 160.561,05      | 41.034,94          |
| Recebimentos Extra-Orçamentários                            | 35.427.703,16   | 28.022.511,69      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                 | 407.830,11      | 1.331.101,99       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                     | 11.111,23       | 458.140,83         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 | 106.514,88      | 18.335,34          |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior                      | 290.204,00      | 854.625,82         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 148.902.243,35  | 150.558.237,46     |
| Total                                                       | 148.902.243,35  | 150.558.237,46     |
|                                                             | 184.898.337,67  | 179.952.886,08     |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0

*Cátia da Silva Ferraz*  
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





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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/202

## BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária                                        | 7.266.828,86    | 9.040.346,9        |
| Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 7.266.828,86    | 9.040.346,9        |
| Interferências Financeiras                                  | 13.983.490,37   | 20.672.126,8       |
| Perdas em Aplicações Financeiras                            | 13.983.490,37   | 20.672.126,8       |
| Pagamentos Extra-Orçamentários                              | 733.692,37      | 1.338.168,9        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 | 458.140,83      | 465.827,1          |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte                  | 275.551,54      | 872.341,8          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo        | 162.914.326,07  | 148.902.243,3      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 136.693.913,56  | 124.426.645,5      |
| Total                                                       | 26.220.412,51   | 24.475.597,7       |
|                                                             | 184.898.337,67  | 179.952.886,0      |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60.009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60.009.781-0

*Ed. J. de Silva*

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

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
60.003

ANEXO III





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

Rua Mister Watkins, 22

Centro

CNPJ: 08.801.853/0001-34

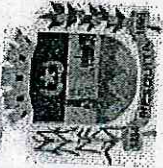
Posição em Dezembro/2022

valores expressos em reais (R\$)

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta Contábil                                                  | Conta Bancária | Descrição                                | Fonte | Saldo Anterior | Débito       | Credito      | Saldo Atual   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Banco: PLANNER</b>                                           |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 0001 PLANNER</b>                                    |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 114111001000008                                                 | 40633 -3       | BRAZILLIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVIC | 1     | 1.038.707,60   | 0,00         | 129.032,00   | 909.675,60    |
|                                                                 |                |                                          |       | 1.038.707,60   | 0,00         | 129.032,00   | 909.675,60    |
| <b>Banco: RJ1</b>                                               |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 13156 CORRETORA DE TITULOS MOBILIARIOS</b>          |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 114110904000012                                                 | 027043362 -7   | VANQUISH CORAL FIRE LP                   | 1     | 4.476.609,15   | 69.793,07    | 0,00         | 4.546.402,22  |
| 114111001000006                                                 | 13156 -0       | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO            |       | 1.070.050,99   | 0,00         | 1.485,79     | 1.068.565,20  |
| 114111001000007                                                 | 40633 -3       | W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO | 1     | 2.897.349,96   | 0,00         | 4.456,46     | 2.892.893,50  |
|                                                                 |                |                                          |       | 8.444.010,10   | 69.793,07    | 5.942,25     | 8.507.860,92  |
| <b>Banco: saldos a corrigir conta administrativa 17-0 caixa</b> |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 0000 anos anteriores</b>                            |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 111110601000019                                                 | 01 -0          | saldos pendentes de correção             |       | 3.903.800,35   | 0,00         | 0,00         | 3.903.800,35  |
|                                                                 |                |                                          |       | 3.903.800,35   | 0,00         | 0,00         | 3.903.800,35  |
| <b>Banco: saldos a corrigir conta mesquitaprev 5-6 caixa</b>    |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 0000 anos anteriores</b>                            |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 111110601000020                                                 | 02 -0          | saldos pendentes de correção             |       | 20.566.731,75  | 0,00         | 0,00         | 20.566.731,75 |
|                                                                 |                |                                          |       | 20.566.731,75  | 0,00         | 0,00         | 20.566.731,75 |
| <b>Banco: saldos a corrigir ITAU S/A 55479-2</b>                |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 0000 anos anteriores</b>                            |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 111110601000028                                                 | 03 -0          | saldos pendentes de correção             |       | 12.160,58      | 0,00         | 0,00         | 12.160,58     |
|                                                                 |                |                                          |       | 12.160,58      | 0,00         | 0,00         | 12.160,58     |
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>                               |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 4689 BANCO DO BRASIL S/A - MESQUITA</b>             |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 114110904000032                                                 | 5838 -6        | BB AÇÕES ESG GLOBAIS                     | 1     | 3.732.754,77   | 0,00         | 181.829,13   | 3.550.925,64  |
| 114110904000033                                                 | 5838 -6        | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR                  | 1     | 741.172,37     | 0,00         | 54.530,77    | 686.641,60    |
| 111110601000018                                                 | 5838 -6        | BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV      | 1     | 4,55           | 0,00         | 0,00         | 4,55          |
| 114110904000007                                                 | 5838 -6        | BB - ALOCAÇÃO - MESQUITAPREV             | 1     | 12.519.827,36  | 96.087,52    | 0,00         | 12.615.914,88 |
|                                                                 |                |                                          |       | 16.993.759,05  | 96.087,52    | 236.359,90   | 16.853.486,67 |
| <b>Banco: BANCO S C PLANNER</b>                                 |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 001 CAPITAL</b>                                     |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 111110601000025                                                 | 40633 -3       | BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO         | 1     | 1,37           | 0,00         | 0,00         | 1,37          |
|                                                                 |                |                                          |       | 1,37           | 0,00         | 0,00         | 1,37          |
| <b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                           |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 3406 Mesquita</b>                                   |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 114111401000001                                                 | 17 -0          | CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 -0           | 1     | 121.075,52     | 0,00         | 286,77       | 120.788,75    |
| 114110904000004                                                 | 5 -6           | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 -6  | 1     | 16.728.359,87  | 199.904,86   | 843.000,00   | 16.085.264,73 |
| 114110904000001                                                 | 5 -6           | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 -6       | 1     | 0,00           | 1.004.954,69 | 0,00         | 1.004.954,69  |
| 114110904000003                                                 | 5 -6           | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 -6    | 1     | 15.041.371,82  | 138.689,71   | 0,00         | 15.180.061,53 |
| 114110904000006                                                 | 5 -6           | FI BRASIL 2030 I TP RF                   | 1     | 2.585.028,38   | 23.074,39    | 0,00         | 2.608.102,77  |
| 111110601000020                                                 | 5 -6           | CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 -6  | 1     | 149.797,76     | 843.000,00   | 992.797,76   | 0,00          |
| 114110904000020                                                 | 5 -6           | FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA            | 1     | 20.965.290,66  | 238.851,46   | 0,00         | 21.204.142,12 |
| 114110904000034                                                 | 5 -6           | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP           | 1     | 6.802.710,10   | 0,00         | 16.112,40    | 6.786.597,70  |
| 114110904000039                                                 | 5 -6           | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM       | 1410  | 1.721.121,35   | 0,00         | 84.289,33    | 1.636.832,02  |
|                                                                 |                |                                          |       | 64.114.755,46  | 2.448.475,11 | 1.936.486,26 | 64.626.744,31 |
| <b>Banco: Banco BTG Pactual</b>                                 |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 0001 Banco BTG</b>                                  |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 114111001000005                                                 | 183525 -0      | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA                | 1     | 1.137.701,20   | 0,00         | 43.318,07    | 1.094.383,13  |
| 114110904000015                                                 | 40633 -3       | FIP LA SHOPPING CENTERS                  | 1     | 897.634,29     | 0,00         | 1.243,78     | 896.390,51    |
|                                                                 |                |                                          |       | 2.035.335,49   | 0,00         | 44.561,85    | 1.990.773,64  |
| <b>Banco: BRADESCO</b>                                          |                |                                          |       |                |              |              |               |
| <b>Agência: 2133 MESQUITA</b>                                   |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 114111001000003                                                 | 593578 -4      | QUELUZ VALOR FIE M AÇÕES                 | 1     | 1.396.253,73   | 0,00         | 52.709,01    | 1.343.544,72  |
| <b>Agência: 2856 BRADESCO</b>                                   |                |                                          |       |                |              |              |               |
| 114110904000014                                                 | 13326 -4       | SOMMA BRASIL FIA                         | 1     | 9.429.938,41   | 0,00         | 196.880,43   | 9.234.057,98  |
| 114110904000025                                                 | 13326 -4       | CONSTANCIA FIA                           | 1     | 10.740.860,89  | 0,00         | 340.246,17   | 10.400.614,72 |
| 114110904000040                                                 | 20793 -4       | UM MARLM DIVIDENDOS FIA                  | 1802  | 3.130.014,09   | 0,00         | 44.589,95    | 3.085.424,14  |





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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

valores expressos em reais (R\$)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Extrato Bancário - Razão Financeiro  
(Totalizado Por Dia)

Banco: saldos a corrigir conta administrativa 17-0 caixa Agência 0000 -  
Nº da Conta: 1039 - 01-0 - CC | saldos pendentes de correção Nome da Conta saldos pendentes de correção

C. Contábil: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 -0

Data Histórico

| Nº Doc | Nº OP | Débito | Crédito | Saldo           |
|--------|-------|--------|---------|-----------------|
|        |       |        |         | Saldo Anterior: |
|        |       |        |         | 3.903.800,35    |

Total de Registros: 0

|                 |      |      |              |
|-----------------|------|------|--------------|
| Total do dia 0: | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Total Geral:    | 0,00 | 0,00 | 3.903.800,35 |

2019=3.903.50

2019=3.903.50

2019=3.903.50





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

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024  
Extrato Bancário - Razão Financeiro  
(Totalizado Por Dia)

valores expressos em reais (R\$)

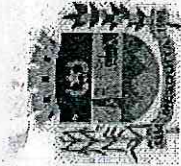
Banco: saldos a corrigir conta mesquitaprev 5-6 caixa Agência 0000 -  
Nº da Conta: 1040 - 02-0 - CC | saldos pendentes de correção Nome da Conta saldos pendentes de correção  
C. Contábil: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6

| Data | Histórico | Nº Doc | Nº OP | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|--------|-------|--------|---------|-------|
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |
|      |           |        |       |        |         |       |

Total de Registros: 0







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

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024  
Extrato Bancário - Razão Financeiro  
(Totalizado Por Dia)

valores expressos em reais (R\$)

Banco: saldos a corrigir ITAU S/A 55479-2 Agência 0000 -  
Nº da Conta: 1041 - 03-0 - CC | saldos pendentes de correção Nome da Conta saldos pendentes de correção  
C. Contábil: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2


| Data | Histórico | Nº Doc | Nº OP | Débito | Crédito | Saldo           |
|------|-----------|--------|-------|--------|---------|-----------------|
|      |           |        |       |        |         | Saldo Anterior: |
|      |           |        |       |        |         | 12.160,58       |

|                       |  |  |  |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Total do dia 0:       |  |  |  |  |  | 0,00      |
| Total Geral:          |  |  |  |  |  | 0,00      |
| Total de Registros: 0 |  |  |  |  |  | 12.160,58 |

08



| VALORES PENDENTES DE LANÇAMENTOS/ APURAÇÃO |  |  |                   |  |               |              |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------|--------------|--|--|--|
| PRCESSO                                    |  |  | VALOR             |  | DATA/PAG      | REFERENTE    |  |  |  |
| 17352/19                                   |  |  | R\$ 272.874,18    |  | 12/12/2019    | nov/19       |  |  |  |
| 17352/19                                   |  |  | R\$ 289.602,84    |  | 12/12/2019    | out/19       |  |  |  |
| 690/20                                     |  |  | R\$ 277.160,45    |  | 16/01/2020    | dez/19       |  |  |  |
| 13839/19                                   |  |  | R\$ 574.356,47    |  | 05/09/2019    | JUL e AGO/19 |  |  |  |
| 15314/19                                   |  |  | R\$ 304.630,29    |  | 04/10/2019    | set/19       |  |  |  |
| 3686/20                                    |  |  | R\$ 205.214,32    |  | 05/05/2020    | jan/20       |  |  |  |
| 5421/20                                    |  |  | R\$ 519.290,87    |  | 05/05/2020    | FEV e MAR/20 |  |  |  |
| 5614/20                                    |  |  | R\$ 236.125,09    |  | 04/06/2020    | abr/20       |  |  |  |
| 6956/20                                    |  |  | R\$ 655.908,23    |  | 22/07/2020    | MAI e JUN/20 |  |  |  |
| 9644/19                                    |  |  | R\$ 2.076.051,11  |  | 12/12/2019    |              |  |  |  |
| TOTAL                                      |  |  | R\$ 5.411.213,85  |  |               |              |  |  |  |
| VALORES PENDENTES DE LANÇAMENTOS/APURAÇÃO  |  |  |                   |  |               |              |  |  |  |
| PROCESSO                                   |  |  | VALOR             |  | DATA DA TRANS |              |  |  |  |
| 11/10530/16                                |  |  | R\$ 7.198.312,65  |  | 31/08/2015    |              |  |  |  |
| 11/10530/16                                |  |  | R\$ 5.056.883,05  |  | 18/11/2015    |              |  |  |  |
| 11/10530/16                                |  |  | R\$ 5.026.000,00  |  | 12/09/2016    |              |  |  |  |
| TOTAL                                      |  |  | R\$ 17.281.195,70 |  |               |              |  |  |  |
| TOTAL GERAL                                |  |  | R\$ 22.692.409,55 |  |               |              |  |  |  |

  
 Elival Fernandes da Silva  
 GERENTE CONTÁBIL  
 MAT: 11/089.210-0





(sem assunto)

1 mensagem

catia.guilmaraes &lt;guilmaraes@hotmail.com&gt;

Para: Cátia da Silva Ferraz &lt;catia.ferraz@mesquita.rj.gov.br&gt;

18 de janeiro de 2023 às 10:48

Conta Bancária - Google Chrome

ctp.mesquita.rj.gov.br/ctp/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1765&align=0&mode=...

18 de janeiro de 2023 às 10:48

Cadastro Localizar

**Esta conta bancária recebeu lançamento(s), logo apenas alguns campos podem ser alterados.**

|                               |                                                                                         |                                               |                            |                                         |                                 |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Órgão                         | 30 - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA                                 |                                               | Data Criação               | 01/01/2022                              | Data Encerramento               |          |
| Número                        | 20793                                                                                   | Dígito Nome                                   | 4                          | UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                |                                 |          |
| CNPJ                          | 09.599.346/0001-22                                                                      |                                               | Convênio                   |                                         |                                 |          |
| Agência                       | 2856 - NÍ - BRADESCO                                                                    | <input type="checkbox"/> Permite Incorporação |                            | <input type="checkbox"/> Multa Transito | <input type="checkbox"/> Fundeb |          |
| Vinculação ao Plano de Contas | 11411090400040 - UM MARLIM DIVIDENDOS FIA - (AD)                                        |                                               | Banco                      | 237                                     | Nome do Banco                   | BRADESCO |
| Tipo de Conta Bancária        | Tribunal de Contas                                                                      | Categoria da Conta                            | Bancária - Conta Aplicação | Família da Conta                        |                                 |          |
| 03 - Aplicação Financeira     |                                                                                         |                                               |                            | PREFETURA                               |                                 |          |
| Fonte de Recursos             | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administr                                  |                                               | Descrição do Elenco TC     |                                         |                                 |          |
| Cálculo de Transferência      | <input type="radio"/> Educação <input type="radio"/> Saúde <input type="radio"/> Outros |                                               | Movimento Numeração        |                                         |                                 |          |
| Observação:                   | <input type="radio"/> Educação <input type="radio"/> Saúde <input type="radio"/> Outros |                                               |                            |                                         |                                 |          |

Movimentação Resumida





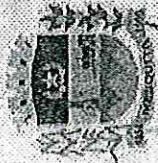
## Dezembro/2021

CNPJ: 08.801.853/0001-34

## Dezembro/2021

[illegible]





# 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 - Analitico

### ATIVO

|                          | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.0  | 113.742,56 D       | 640.392,72 D          |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.0  | 113.742,56 D       | 640.392,72 D          |
| 1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 | 10.935.528,00 D    | 28.199,72 D           |
| 1.1.4.5.1.00.00.00.00.0  | 10.935.528,00 D    | 28.199,72 D           |
| 1.1.4.5.1.00.00.00.00.0  | 10.935.528,00 D    | 28.199,72 D           |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | 38.561.836,89 D    | 38.561.836,89 D       |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 | 38.498.246,24 D    | 38.498.246,24 D       |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.0  | 38.498.246,24 D    | 38.498.246,24 D       |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.0  | 8.305.759,73 D     | 8.305.759,73 D        |
| 1.2.1.1.1.01.71.00.00.0  | 8.305.759,73 D     | 8.305.759,73 D        |
| 1.2.1.1.1.01.71.00.00.0  | 8.305.759,73 D     | 8.305.759,73 D        |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.0  | 8.305.759,73 D     | 8.305.759,73 D        |
| 1.2.1.1.2.02.00.00.00.0  | 30.192.486,51 D    | 30.192.486,51 D       |
| 1.2.1.1.2.02.00.00.00.0  | 30.192.486,51 D    | 30.192.486,51 D       |
| 1.2.1.1.2.02.00.00.00.0  | 30.192.486,51 D    | 30.192.486,51 D       |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 | 63.590,65 D        | 63.590,65 D           |
| 1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 | 63.590,65 D        | 63.590,65 D           |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0  | 63.590,65 D        | 63.590,65 D           |
| 1.2.3.1.1.00.00.02.30.0  | 23.936,60 D        | 23.936,60 D           |
| 1.2.3.1.1.00.00.02.30.0  | 10.273,30 D        | 10.273,30 D           |
| 1.2.3.1.1.00.00.03.30.0  | 24.606,27 D        | 24.606,27 D           |
| 1.2.3.1.1.00.00.99.30.0  | 1.724,48 D         | 1.724,48 D            |
| 1.2.3.1.1.00.00.99.30.0  | 3.050,00 D         | 3.050,00 D            |

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                          | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 | 278.646.859,83 C   | 236.496.361,91 C      |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 | 426.576,79 C       | 289.411,56 C          |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 | 396.983,74 C       | 285.524,75 C          |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 | 397.113,81 C       | 282.079,89 C          |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0  | 397.113,81 C       | 282.079,89 C          |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0  | 397.113,81 C       | 282.079,89 C          |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0  | 397.113,81 C       | 282.079,89 C          |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 | 1.569,93 C         | 3.444,86 C            |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.0  | 1.874,93 D         | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.0  | 1.874,93 D         | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.0  | 1.874,93 D         | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.0  | 3.444,59 C         | 3.444,59 C            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.0  | 3.444,59 C         | 3.444,59 C            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.0  | 0,27 C             | 0,27 C                |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.0  | 0,27 C             | 0,27 C                |
| 2.1.1.4.5.00.00.00.00.0  | 13.240,59 C        | 3.886,81 C            |
| 2.1.1.4.5.03.00.00.00.0  | 13.240,59 C        | 3.886,81 C            |
| 2.1.1.4.5.03.01.00.00.0  | 13.240,59 C        | 3.886,81 C            |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.0 | 13.240,59 C        | 3.886,81 C            |
| 2.1.3.1.00.00.00.00.00.0 | 14.652,46 C        | 0,00 C                |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0  | 14.652,46 C        | 0,00 C                |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0  | 14.652,46 C        | 0,00 C                |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0  | 14.652,46 C        | 0,00 C                |
| 2.1.3.1.1.01.01.99.00.0  | 11.855,82 C        | 0,00 C                |
| 2.1.3.1.1.01.30.10.00.0  | 2.630,76 C         | 0,00 C                |
| 2.1.3.1.1.01.30.20.00.0  | 166,18 C           | 0,00 C                |
| 2.1.3.1.1.01.30.70.00.0  | 114.626.410,08 C   | 114.626.410,08 C      |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 | 114.626.410,08 C   | 114.626.410,08 C      |
| 2.2.7.0.00.00.00.00.00.0 | 114.626.410,08 C   | 114.626.410,08 C      |
| 2.2.7.2.00.00.00.00.00.0 | 18.282.131,15 C    | 18.282.131,15 C       |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.0  | 18.282.131,15 C    | 18.282.131,15 C       |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.0  | 18.282.131,15 C    | 18.282.131,15 C       |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.70.0  | 128.828.486,81 C   | 128.828.486,81 C      |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.0  | 128.828.486,81 C   | 128.828.486,81 C      |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.0  | 128.828.486,81 C   | 128.828.486,81 C      |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.70.0  | 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 - Analitico

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                         | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.2.72.1.05.00.00.70.C  | 32.484.207,88 D    | 32.484.207,88 D       |
| 2.3.03.0.00.00.00.00.C  | 163.593.872,96 C   | 121.580.560,27 C      |
| 2.3.7.0.00.00.00.00.C   | 163.593.872,96 C   | 121.580.560,27 C      |
| 2.3.7.1.00.00.00.00.C   | 163.593.872,96 C   | 121.580.560,27 C      |
| 2.3.7.1.01.00.00.00.C   | 163.593.872,96 C   | 121.580.560,27 C      |
| 2.3.7.1.1.01.00.03.00.C | 42.013.312,69 C    | 1.634.654,16 D        |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.C | 42.013.312,69 C    | 1.634.654,16 D        |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.C | 127.348,01 1 28 C  | 128.982.665,44 C      |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.C | 127.348,01 1 28 C  | 128.982.665,44 C      |
| 2.3.7.1.1.03.00.03.00.C | 5.767.451,01 D     | 5.767.451,01 D        |
|                         | 5.767.451,01 D     | 5.767.451,01 D        |

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
50.009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
50.009.778-3

Ca. J. F. de S.

Eliel Fernandes da Silva  
Gerente Contábil  
13/009.210-00  
CRC-RJ 119.247/O-3

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
80.003



## DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - CONSOLIDADO

Órgão Previdenciário: INST. PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE MESQUITA - MESQUITAPREV

**Municipio: MESQUITA**

Exercício: 2021

[illegible]





## Emissão de comprovantes

G3320814202764831  
08/11/2022 14:29:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.31  
4689204689 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMM CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 4689-2 CONTA: 10.863-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMM CTA MOVIMENTO

BANCO: 541 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6849-7 - MESQUITA

CONTA: 53.544-5

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CNPJ/CNPJ: 08.881.853/0001-34

VALOR: R\$

2.739.595,25

DEBITO EM: 08/11/2022

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB:

B.061.E57.C24.884.922

Transação efetuada com sucesso por: JC879398 WILLIAM FERNANDES DEIRO COSTA.



DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: Prefeitura de Mesquita

Município: Mesquita

Exercício: 2021

| Mês de Competência                                                                                                           | Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista) | Valor das Contribuições (R\$)                 |                                            |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                | Servidor Ativo (B)                            |                                            |                                               |                                            | Inativo (C)                                   |                                            | Pensionista (D)                               | Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D) |
|                                                                                                                              |                                                | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência | Valor Devido relativo ao Mês de Referência | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência | Valor Devido relativo ao Mês de Referência | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência | Valor Devido relativo ao Mês de Referência | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência |                                          |
| Janeiro                                                                                                                      | 2119                                           | R\$ 604.199,58                                | R\$ 1.051.931,71                           | R\$ 508.402,73                                | R\$ 508.402,73                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.112.602,31                         |
| Fevereiro                                                                                                                    | 2119                                           | R\$ 615.519,02                                | R\$ 1.049.632,46                           | R\$ 507.291,48                                | R\$ 507.291,48                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.122.610,50                         |
| Março                                                                                                                        | 2120                                           | R\$ 608.532,10                                | R\$ 1.047.428,66                           | R\$ 506.226,50                                | R\$ 506.226,50                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.114.758,60                         |
| Abril                                                                                                                        | 2118                                           | R\$ 618.273,04                                | R\$ 1.037.908,22                           | R\$ 501.625,15                                | R\$ 501.625,15                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.119.898,19                         |
| Maior                                                                                                                        | 2094                                           | R\$ 619.715,19                                | R\$ 1.025.223,62                           | R\$ 495.494,62                                | R\$ 495.494,62                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.112.167,19                         |
| Junho                                                                                                                        | 2081                                           | R\$ 620.445,49                                | R\$ 1.017.419,19                           | R\$ 491.721,70                                | R\$ 491.721,70                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.112.167,19                         |
| Julho                                                                                                                        | 2089                                           | R\$ 620.684,93                                | R\$ 1.015.651,50                           | R\$ 490.868,24                                | R\$ 490.868,24                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.111.553,17                         |
| Agosto                                                                                                                       | 2090                                           | R\$ 599.439,26                                | R\$ 1.009.179,11                           | R\$ 487.748,83                                | R\$ 487.748,83                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.087.168,09                         |
| Setembro                                                                                                                     | 2099                                           | R\$ 587.163,26                                | R\$ 995.476,87                             | R\$ 481.117,77                                | R\$ 476.514,49                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.068.281,03                         |
| Outubro                                                                                                                      | 2077                                           | R\$ 752.937,03                                | R\$ 985.952,23                             | R\$ 476.514,49                                | R\$ 476.514,49                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.229.451,52                         |
| Novembro                                                                                                                     | 2063                                           | R\$ 753.998,82                                | R\$ 982.181,15                             | R\$ 474.691,89                                | R\$ 474.691,89                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.228.690,71                         |
| Dezembro                                                                                                                     | 2055                                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 981.821,06                             | R\$ 603.932,37                                | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                 |
| 13º Sal                                                                                                                      | 2110                                           | R\$ 851.820,17                                | R\$ 1.015.310,35                           | R\$ 490.703,43                                | R\$ 490.703,43                             | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 1.342.523,60                         |
| Total (I)                                                                                                                    |                                                | R\$ 7.852.727,89                              | R\$ 13.215.116,33                          | R\$ 6.516.339,20                              | R\$ 6.512.406,83                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 13.765.134,72                        |
| Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas |                                                |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               |                                          |
| Patronal (A)                                                                                                                 |                                                |                                               | R\$ 5.362.388,44                           |                                               | R\$ 603.932,37                             |                                               | R\$ 0,00                                   |                                               | R\$ 5.966.320,81                         |
| Servidor Ativo (B)                                                                                                           |                                                |                                               | R\$ 13.215.116,33                          |                                               | R\$ 6.516.339,20                           |                                               | R\$ 0,00                                   |                                               | R\$ 19.731.455,53                        |
| Inativo (C)                                                                                                                  |                                                |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               | R\$ 0,00                                   |                                               |                                          |
| Pensionista (D)                                                                                                              |                                                |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               | R\$ 0,00                                   |                                               |                                          |
| Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)                                                                                     |                                                |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               |                                          |

Nota Explicativa: Os Repasses referente a 2021 foram devidamente quitados em 2022.

Nome: Vanessa Dias Quirino

Matrícula: 9553-2

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

Nome: Eliel Fernandes da Silva

Matrícula: 9210-0

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Data: 03/04/2024

Assinatura:

CRC-RJ nº \_\_\_\_\_



**DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO**

Unidade Gestora Contribuinte: Câmara

**Municipio: Mesquita**

Exercício: 2021

|                                        |                     |                 |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Unidade Gestora Contribuinte: Cámarara | Município: Mesquita | Exercício: 2021 |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|

| Mês de Competência | Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista) | Valor das Contribuições (R\$)                 |                                            |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               |                                            |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                    |                                                | Patronal (A)                                  |                                            | Servidor Ativo (B)                            |                                            | Inativo (C)                                   |                                            | Pensionista (D)                               |                                            |
|                    |                                                | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência | Valor Devido relativo ao Mês de Referência | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência | Valor Devido relativo ao Mês de Referência | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência | Valor Devido relativo ao Mês de Referência | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência | Valor Devido relativo ao Mês de Referência |
|                    |                                                |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               |                                            |                                               | Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)   |

| Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas |   |            |               |              |              |              |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Janeiro                                                                                                                      | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Março                                                                                                                        | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Abril                                                                                                                        | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Maior                                                                                                                        | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Junho                                                                                                                        | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Julho                                                                                                                        | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Agosto                                                                                                                       | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Setembro                                                                                                                     | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outubro                                                                                                                      | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Novembro                                                                                                                     | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Dezembro                                                                                                                     | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 0,00     | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3º Sal                                                                                                                       | 2 | R\$ 819,36 | R\$ 819,36    | R\$ 396,00   | R\$ 396,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total (I)                                                                                                                    |   |            | R\$ 10.651,68 | R\$ 9.832,32 | R\$ 5.148,00 | R\$ 4.752,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

[illegible]

Nota Explicativa: O repasse patronal 2021 foi devidamente quitado em 2022.

|                                                                                                  |  |                                |  |                                 |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Nome: Vanessa Dias Quintino                                                                      |  | 26/03/2024                     |  | Assinatura:                     |  | Responsável pela Elaboração |  |
| Articula: 9553-2                                                                                 |  | 26/03/2024                     |  | Assinatura:                     |  |                             |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |  | Nome: Eliel Fernandes da Silva |  | Responsável pelo Setor Contábil |  | CRC-RJ nº 119241/03         |  |
|                                                                                                  |  |                                |  |                                 |  |                             |  |
| Articula: 9210-0                                                                                 |  | Data: 26/03/2024               |  | Assinatura:                     |  |                             |  |



DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

|                                            |                     |                 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Unidade Gestora Contribuinte: MESQUITAPREV | Município: MESQUITA | Exercício: 2021 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|

| Mês de Competência | Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionistas) | Valor das Contribuições (R\$)                 |               |                                            |              | Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas |              |                                            |              |                                          |               |                 |               |                 |               |                            |  | Nota Explicativa: |  |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|-------------------|--|
|                    |                                                 | Patronal (A)                                  |               | Servidor Ativo (B)                         |              | Inativo (C)                                                                                                                  |              | Pensionista (D)                            |              | Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D) |               |                 |               | Total (II)      |               | Total Geral (III = I + II) |  |                   |  |
|                    |                                                 | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência |               | Valor Devido relativo ao Mês de Referência |              | Valor Repassado relativo ao Mês de Referência                                                                                |              | Valor Devido relativo ao Mês de Referência |              | Valor Repassado (E=A+B+C+D)              |               |                 |               |                 |               |                            |  |                   |  |
|                    |                                                 | Valor Repassado                               | Valor Devido  | Valor Repassado                            | Valor Devido | Valor Repassado                                                                                                              | Valor Devido | Valor Repassado                            | Valor Devido | Valor Repassado                          | Valor Devido  | Valor Repassado | Valor Devido  | Valor Repassado | Valor Devido  |                            |  |                   |  |
| Janeiro            | 7                                               | R\$ 3.315,30                                  | R\$ 1.602,27  | R\$ 1.602,27                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.917,57                             | R\$ 4.917,57  | R\$ 3.315,30    | R\$ 1.602,27  | R\$ 3.315,30    | R\$ 4.917,57  |                            |  |                   |  |
| Fevereiro          | 7                                               | R\$ 3.315,30                                  | R\$ 1.602,27  | R\$ 1.602,27                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.917,57                             | R\$ 4.917,57  | R\$ 3.315,30    | R\$ 1.602,27  | R\$ 3.315,30    | R\$ 4.917,57  |                            |  |                   |  |
| Março              | 7                                               | R\$ 3.315,30                                  | R\$ 1.602,27  | R\$ 1.602,27                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.917,57                             | R\$ 4.917,57  | R\$ 3.315,30    | R\$ 1.602,27  | R\$ 3.315,30    | R\$ 4.917,57  |                            |  |                   |  |
| Abril              | 7                                               | R\$ 3.345,44                                  | R\$ 1.616,85  | R\$ 1.616,85                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.962,29                             | R\$ 4.962,29  | R\$ 3.345,44    | R\$ 1.616,85  | R\$ 3.345,44    | R\$ 4.962,29  |                            |  |                   |  |
| Mai                | 7                                               | R\$ 3.345,44                                  | R\$ 1.616,85  | R\$ 1.616,85                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.962,29                             | R\$ 4.962,29  | R\$ 3.345,44    | R\$ 1.616,85  | R\$ 3.345,44    | R\$ 4.962,29  |                            |  |                   |  |
| Junho              | 7                                               | R\$ 3.633,07                                  | R\$ 1.755,84  | R\$ 1.755,84                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 5.388,91                             | R\$ 5.388,91  | R\$ 3.633,07    | R\$ 1.755,84  | R\$ 3.633,07    | R\$ 5.388,91  |                            |  |                   |  |
| Julho              | 7                                               | R\$ 2.993,52                                  | R\$ 1.446,76  | R\$ 1.446,76                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.440,28                             | R\$ 4.440,28  | R\$ 2.993,52    | R\$ 1.446,76  | R\$ 2.993,52    | R\$ 4.440,28  |                            |  |                   |  |
| Agosto             | 6                                               | R\$ 2.442,57                                  | R\$ 1.180,48  | R\$ 1.180,48                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 3.623,05                             | R\$ 3.623,05  | R\$ 2.442,57    | R\$ 1.186,65  | R\$ 2.455,34    | R\$ 3.623,05  |                            |  |                   |  |
| Setembro           | 6                                               | R\$ 2.455,34                                  | R\$ 1.186,65  | R\$ 1.186,65                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 3.641,99                             | R\$ 3.641,99  | R\$ 2.455,34    | R\$ 1.186,65  | R\$ 2.455,34    | R\$ 3.641,99  |                            |  |                   |  |
| Outubro            | 7                                               | R\$ 2.876,34                                  | R\$ 1.390,16  | R\$ 1.390,16                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.266,50                             | R\$ 4.266,50  | R\$ 2.876,34    | R\$ 1.390,16  | R\$ 2.876,34    | R\$ 4.266,50  |                            |  |                   |  |
| Novembro           | 7                                               | R\$ 2.976,80                                  | R\$ 1.438,72  | R\$ 1.438,72                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 4.415,52                             | R\$ 4.415,52  | R\$ 2.976,80    | R\$ 1.438,72  | R\$ 2.976,84    | R\$ 4.415,52  |                            |  |                   |  |
| Dezembro           | 7                                               | R\$ 2.976,84                                  | R\$ 1.438,69  | R\$ 1.438,69                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 3.838,72                             | R\$ 3.838,72  | R\$ 2.976,76    | R\$ 1.461,96  | R\$ 2.376,76    | R\$ 3.838,72  |                            |  |                   |  |
| 13º Sal            | 7                                               | R\$ 2.376,76                                  | R\$ 1.461,96  | R\$ 1.461,96                               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     | R\$ 58.707,79                            | R\$ 58.707,79 | R\$ 2.376,76    | R\$ 1.461,96  | R\$ 39.368,02   | R\$ 58.707,79 |                            |  |                   |  |
| Total (I)          |                                                 | R\$ 39.368,02                                 | R\$ 19.339,77 | R\$ 19.339,77                              | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                                                                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00     |                                          |               | R\$ 39.368,02   | R\$ 19.339,77 | R\$ 39.368,02   | R\$ 58.707,79 |                            |  |                   |  |