



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

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

TCE-RJ  
Fls. 287  
No. Processo: 225341-3/2020

Dezembro/2019

## Balanco Patrimonial - Analítico

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO	245.358.990,24 D	216.521.810,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO CIRCULANTE	206.857.694,00 D	178.023.564,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.495.223,99 D	3.038.424,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.495.223,99 D	3.038.424,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.495.223,99 D	3.038.424,53 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.C	CONTA ÚNICA RPPS	24.495.223,99 D	3.038.424,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.C	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	24.495.223,99 D	3.038.424,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	16.210,32 D	14.835,32 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0	3.903.523,48 D	40.217,44 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	20.569.981,75 D	2.977.718,66 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3	5.508,38 D	5.653,11 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	0,06 D	0,00 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.325.126,90 D	31.325.126,90 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.325.126,90 D	31.325.126,90 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	31.325.126,90 D	31.325.126,90 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	31.325.126,90 D	31.325.126,90 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	31.325.126,90 D	31.325.126,90 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.444.107,19 D	11.444.107,19 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.444.107,19 D	11.444.107,19 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.444.107,19 D	11.444.107,19 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.C	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	139.592.273,50 D	132.215.905,87 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.063.013,47 D	122.636.203,12 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	126.063.013,47 D	122.636.203,12 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	102.256.514,86 D	94.062.774,88 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	102.256.514,86 D	94.062.774,88 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	2.986.480,01 D	15.101.959,20 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 6	125.821,16 D	102.635,97 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	10.475.609,20 D	9.282.377,76 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	10.762.214,85 D	9.679.279,31 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 ITP RH	2.810.354,00 D	2.697.650,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP RF	2.122.254,00 D	2.039.290,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	823.088,67 D	772.907,55 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	12.243.635,76 D	9.974.734,42 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF	2.640.970,36 D	2.458.841,19 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.584.569,17 D	5.257.178,57 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - AZ QUEST SMALL - MID CAPS FIC DE	1.680.590,20 D	1.122.832,85 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FIA	7.885.245,07 D	3.154.281,28 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS	2.851.516,64 D	2.552.748,86 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	INFINITY INSTITUCIONAL - FIM	6.925.090,04 D	6.496.707,91 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO	12.867.517,28 D	12.184.917,28 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	12.059.775,64 D	11.184.432,23 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	53544-4 - APLIC.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.280.585,83 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI	1.131.196,98 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	23.202.706,96 D	22.365.353,42 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	23.202.706,96 D	22.365.353,42 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.149.191,20 D	2.403.942,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.748.632,69 D	4.022.669,90 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	1.228.526,86 D	903.553,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - GF SELEÇÃO FIA	0,00 D	2.719.135,24 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUEST A FIQ FIA	2.808.229,29 D	2.227.773,16 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.614.846,36 D	1.830.547,44 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.169.756,75 D	3.228.242,92 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII - CAPITAL	2.080.644,87 D	2.774.193,16 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.402.878,94 D	2.255.296,60 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	603.791,65 D	6.208.074,82 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	603.791,65 D	6.208.074,82 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	603.791,65 D	1.201.063,29 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF 17 - 0	0,00 D	5.007.011,53 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	13.529.260,03 D	9.579.702,75 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	13.529.260,03 D	9.579.702,75 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.529.260,03 D	9.579.702,75 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.C	ESTOQUES	962,42 D	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.C	ALMOXARIFADO	962,42 D	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.C	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	962,42 D	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.C	MATERIAL DE CONSUMO	962,42 D	0,00 D





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

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

TCE-RJ  
Fls. 288  
No. Processo: 225341-3/2020

Dezembro/2019

## Balanco Patrimonial - Analítico

<u>ATIVO</u>		<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
1.2.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.501.296,24 D	38.498.246,24 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	3.050,00 D	0,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS	3.050,00 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.050,00 D	0,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.C	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.050,00 D	0,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.C	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.050,00 D	0,00 D
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.358.990,24 C	216.521.810,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO CIRCULANTE	1.671.760,55 C	1.703.503,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.632.735,09 C	1.601.988,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.626.493,74 C	1.587.949,17 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.626.493,74 C	1.587.949,17 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.626.493,74 C	1.587.949,17 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.626.493,74 C	1.587.949,17 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.241,35 C	14.039,70 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	10.595,11 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	10.595,11 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	10.595,11 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.188,85 C	1.867,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.188,85 C	1.867,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.188,85 C	1.867,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.188,85 C	1.867,37 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.188,85 C	1.867,37 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.836,61 C	99.647,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS	33.836,61 C	99.647,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.836,61 C	99.647,24 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C	CONSIGNAÇÕES	33.836,61 C	99.647,24 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.027,18 C	84.388,09 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.C	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.734,87 C	11.728,56 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	660,95 C	1.904,20 C
2.1.8.8.1.01.30.50.00.C	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	334,11 C	334,11 C
2.1.8.8.1.01.30.60.00.C	SEPE - MESQUITAPREV	0,00 C	1.292,28 C
2.1.8.8.1.01.30.70.00.C	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	79,50 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
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.060.819,61 C	100.191.897,17 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	129.060.819,61 C	100.191.897,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.060.819,61 C	100.191.897,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.060.819,61 C	100.191.897,17 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.338.714,38 C	72.469.791,94 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	101.338.714,38 C	72.469.791,94 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.643.951,06 C	27.643.951,06 C





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

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

TCE-RJ  
Fls. 289  
No. Processo: 225341-3/2020

Dezembro/2019

## Balanço Patrimonial - Analítico

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	27.643.951,06 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.154,17 C	78.154,17 C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	78.154,17 C	78.154,17 C

