

**INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA**RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34**Dezembro/2019****Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	245.358.990,24	216.521.810,73
ATIVO FINANCEIRO	164.087.497,49	135.254.330,40
Caixa e Equivalente de Caixa	164.087.497,49	135.254.330,40
ATIVO PERMANENTE	81.271.492,75	81.267.480,33
Ativo Permanente Imobilizado	81.271.492,75	81.267.480,33
PASSIVO (II)	118.187.989,05	117.463.834,11
PASSIVO FINANCEIRO	3.561.578,97	2.837.424,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.836,61	99.647,24
Restos a Pagar Não Processados	2.086.784,75	1.337.341,62
Restos a Pagar Processados	1.440.957,61	1.400.435,17
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08	114.626.410,08
Dívida Permanente	114.626.410,08	114.626.410,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	127.171.001,19	99.057.976,62

*Renata Alves**ANALISTA CONTÁBIL**Mat.: 13/007.325**Leandro Machado Ferreira*
Leandro Machado Ferreira
Presidente Mesquitaprev
Mat. 80/002

**INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA**RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2019

Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

*Renata Alves**ANALISTA CONTÁBIL**Mat.: 131007.325**Leandro Machado Ferreira*
Leandro Machado Ferreir.
Presidente Mesquitapre
Mat. 80/007

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

Dezembro/2019

ATIVO

44

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

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

Dezembro/2019

Balanco Patrimonial - Analítico

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
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 - PESSOAL REQUISITADO C	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

Dezembro/2019

Balanco Patrimonial - Analítico

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Renata Alves

ANAÍSTA CONTÁBIL

Mat.: 13/007.325

Leandro Machado Ferreira
Leandro Machado Ferreira
Presidente Mesquitaprev
Mat. 80/002



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

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

Dezembro/2019

Anexo I

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

Balanço Patrimonial - Superávit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	160.525.918,52
TOTAL	160.525.918,52

Renato Alves

ANALISTA CONTÁBIL

MAT.: 131007-325

Leandro Machado Ferreira
Leandro Machado Ferreira
Presidente Mesquitaprev
Mat. 80/002