



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro
MESQUITA - RJ
C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 294
No. Processo: 225341-3/2020

INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE
Período: 01/06/2019 à 10/09/2019

Razão Analítico

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 -0	Saldo Anterior:	50,56 D
	Débito	Crédito
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	05/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 05/8777/19		1.188,68
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	05/06/2019	42.735,13
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES		0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	05/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 56/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS REF. MAIO/2019		36.275,09
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ	05/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 55/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A PAGAMENTO (GPS) SERVIDOR COMISSONADO		3.128,44
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	05/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 52/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) MÊS DE MAIO 2019		2.142,92
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	07/06/2019	3.091.013,67
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES		0,00
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	10/06/2019	9.317,48
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES		0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00
<style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style>Pagamento da liquidação nº 59/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO - NF 19348 - PARCELA 1/12		1.510,50
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00
<style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style>Pagamento da liquidação nº 60/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO - NF 19348 - PARCELA 02/12		1.510,50
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 62/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA. PARCELA 11/12		4.232,63
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 63/2019 do empenho nº 13 - EM FAVOR DE CONSELHO FISCAL - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO FISCAL - 2º REUNIÃO ORDINÁRIA/2019		2.024,62
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10/06/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 64/2019 do empenho nº 23 - EM FAVOR DE PERSEU DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, REF. A PAGAMENTO EMPRESA PERSEU DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		39,23
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	11/06/2019	7.480,00
Histórico do Lançamento: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES		0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11/06/2019	0,00
<style isBold="true">Histórico do Lançamento: </style>Pagamento da liquidação nº 61/2019 do empenho nº 22 - EM FAVOR DE CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. A PAGAMENTO CREDITO & MERCADO NF 1485/ CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10		7.480,00
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	05/07/2019	37.238,60
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	05/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 65/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS REFERENTE JUNHO/19		37.238,60
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	08/07/2019	20.538,24
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		0,00
Contrapartida: 211110101000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	08/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 66/2019 do empenho nº 3 - EM FAVOR DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS, REF. A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS MESQUITAPREV-2019		20.538,24
Contrapartida: 111110601000020 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENT	10/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (UNIDADE GESTORA) REFERENTE AO PROCESSO 07/10847/19		1.309,41
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	10/07/2019	12.329,34
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		0,00
Contrapartida: 211450301000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	10/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 68/2019 do empenho nº 5 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária Patronal (Unidade Gestora), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS REF. JUNHO/19		2.360,63
Contrapartida: 211410101000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ	11/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 67/2019 do empenho nº 4 - EM FAVOR DE Contribuição Previdenciária (INSS), REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNHO/19 (SERVIDOR COMISSONADO)		3.128,44
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	11/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS CEDIDOS MAIO/2019		4.573,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

C.N.C.J: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 295
No. Processo: 225341-3/2020

INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE
Período: 01/06/2019 à 10/09/2019

Razão Analítico

Conta: 111110601000019 - MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 -0	Saldo Anterior:	50,56 D
	Débito	Crédito
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	11/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF - S/NF 2019/283 UNIVERSALPREV		277,37
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	11/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF CREDITO & MERCADO NF 1485		120,00
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: ISS - S/NF 1485 CREDITO & MERCADO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ANBIMA - CPA-10		400,00
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: ISS S/NF 19347 CREDITO & MERCADO PARCELA 01/12		79,50
Contrapartida: 218810130700000-ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECED	11/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: ISS S/NF 19348 CREDITO & MERCADO PARCELA 02/12		79,50
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	12/07/2019	2.024,62
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 71/2019 do empenho nº 11 - EM FAVOR DE CONSELHO ADMINISTRATIVO - MESQUITAPREV, REF. A PAGAMENTO CONSELHO ADMINISTRATIVO 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA		2.024,62
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 76/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE		47,50
Contrapartida: 114111401000002 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-	18/07/2019	1.611.137,00
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		0,00
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 90/2019 do empenho nº 10 - EM FAVOR DE UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, REF. A PAGAMENTO DESPESA UNIVERSALPREV E CONSULTORIA LTDA REF. PARCELA 12/12 NF Nº 2019/322		4.232,13
Contrapartida: 111110601000028 - ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55	23/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		1.606.904,87
Contrapartida: 114111401000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-	26/07/2019	5.075,36
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		0,00
Contrapartida: 218810130100000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA	26/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS CEDIDOS JUNHO/19		4.797,49
Contrapartida: 218810130400000-IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNE	26/07/2019	0,00
Histórico do Lançamento: IRRF S/NOTA FISCAL Nº2019/322 UNIVERSALPREV		277,87
Contrapartida: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31/08/2019	0,00
Histórico do Lançamento: Pagamento da liquidação nº 91/2019 do empenho nº 17 - EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, REF. A REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE		3,06
Contrapartida: 114111401000001 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-	05/09/2019	812.509,31
Histórico do Lançamento: RESGATE N/MES		0,00
Total da Movimentação:	5.651.398,75	1.747.925,83
Saldo Atual:		3.903.523,48 D