

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



Dezembro/2022
 Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.32	4.791.666,79 D	637.563,45	1.878.304,60	3.550.925,94 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.33	972.214,55 D	173.646,96	459.219,91	686.641,60 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.34	6.390.702,86 D	604.214,45	208.319,61	6.786.597,70 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.35	1.593.365,96 D	409.209,76	599.157,90	1.403.417,82 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.36	1.053.645,77 D	102.124,46	50.100,24	1.105.669,99 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.37	5.050.343,02 D	596.554,52	0,00	5.646.897,54 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.38	759.890,86 D	108.961,84	223.206,48	645.636,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.39	1.859.480,56 D	478.681,79	701.330,33	1.636.832,02 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.40	2.955.648,09 D	857.662,54	727.886,49	3.085.424,14 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	7.839.431,59 D	3.064.444,42	3.594.813,56	7.309.082,15 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	7.839.431,59 D	3.064.444,42	3.594.813,56	7.309.082,15 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.03	1.772.481,52 D	577.406,82	1.006.343,62	1.343.544,72 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.05	1.098.204,81 D	353.405,31	357.226,99	1.094.383,13 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.06	907.481,35 D	1.115.352,05	954.268,20	1.068.565,20 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.07	3.167.717,31 D	24.733,54	299.557,35	2.892.893,50 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.08	893.546,60 D	993.546,40	977.417,40	909.675,60 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	113.742,56 D	10.753,88	3.707,69	120.788,75 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	113.742,56 D	10.753,88	3.707,69	120.788,75 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.01	113.742,56 D	10.753,88	3.707,69	120.788,75 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	10.935.528,00 D	14.842.512,75	0,00	25.778.040,75 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	10.935.528,00 D	14.842.512,75	0,00	25.778.040,75 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	10.935.528,00 D	14.842.512,75	0,00	25.778.040,75 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	38.561.836,89 D	0,00	0,00	38.561.836,89 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	38.498.246,24 D	0,00	0,00	38.498.246,24 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00	38.498.246,24 D	0,00	0,00	38.498.246,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	8.305.759,73 D	0,00	0,00	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	8.305.759,73 D	0,00	0,00	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.01	8.305.759,73 D	0,00	0,00	8.305.759,73 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	30.192.486,51 D	0,00	0,00	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.00	30.192.486,51 D	0,00	0,00	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.01	30.192.486,51 D	0,00	0,00	30.192.486,51 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	63.590,65 D	0,00	0,00	63.590,65 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	63.590,65 D	0,00	0,00	63.590,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	63.590,65 D	0,00	0,00	63.590,65 D
1.2.3.1.1.00.02.30.01	23.936,60 D	0,00	0,00	23.936,60 D
1.2.3.1.1.00.02.30.02	10.273,30 D	0,00	0,00	10.273,30 D
1.2.3.1.1.00.03.30.03	24.606,27 D	0,00	0,00	24.606,27 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.01	1.724,48 D	0,00	0,00	1.724,48 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.02	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	280.012.363,94 C	74.688.620,62	89.571.923,14	294.895.666,46 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	1.792.080,90 C	16.485.160,89	16.524.126,53	1.831.046,54 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	1.762.597,85 C	15.781.541,12	15.816.936,25	1.797.992,98 C

Dezembro/2022

CNPJ: 08.801.853/0001-34					
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
PESSOAL A PAGAR	1.758.231,43 C	15.714.777,29	15.750.172,42	1.793.626,56 C	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.758.231,43 C	15.714.777,29	15.750.172,42	1.793.626,56 C	
PESSOAL A PAGAR	1.758.231,43 C	15.714.777,29	15.750.172,42	1.793.626,56 C	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.758.231,43 C	15.714.777,29	15.750.172,42	1.793.626,56 C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.366,42 C	66.763,83	66.763,83	4.366,42 C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.874,93 D	24.017,86	24.017,86	1.874,93 D	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.874,93 D	24.017,86	24.017,86	1.874,93 D	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.874,93 D	24.017,86	24.017,86	1.874,93 D	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.444,59 C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.444,59 C	0,00	0,00	3.444,59 C	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	42.745,97	42.745,97	2.796,76 C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.796,76 C	42.745,97	42.745,97	2.796,76 C	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	42.745,97	42.745,97	2.796,76 C	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	42.745,97	42.745,97	2.796,76 C	
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.830,59 C	180.357,07	180.357,07	14.830,59 C	
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.830,59 C	180.357,07	180.357,07	14.830,59 C	
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.830,59 C	180.357,07	180.357,07	14.830,59 C	
FONECEDORES NACIONAIS	14.830,59 C	180.357,07	180.357,07	14.830,59 C	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.830,59 C	180.357,07	180.357,07	14.830,59 C	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.652,46 C	523.262,70	526.833,21	18.222,97 C	
VALORES RESTITUÍVEIS	14.652,46 C	523.262,70	526.833,21	18.222,97 C	
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.652,46 C	523.262,70	526.833,21	18.222,97 C	
CONSIGNAÇÕES	14.652,46 C	523.262,70	526.833,21	18.222,97 C	
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.855,52 C	477.319,67	478.404,06	12.939,91 C	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.630,76 C	8.444,20	10.930,32	5.116,88 C	
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00 C	117,60	117,60	0,00 C	
SEPE - MESQUITAPREV	0,00 C	5.964,09	5.964,09	0,00 C	
ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	166,18 C	1.166,30	1.166,30	166,18 C	
EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00 C	30.250,84	30.250,84	0,00 C	
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C	
PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C	
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDEDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO I	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C	
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDEDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIA	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C	
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO I	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C	
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIA	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	0,00	0,00	32.484.207,88 D	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREVI	32.484.207,88 D	0,00	0,00	32.484.207,88 D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.593.872,96 C	58.203.459,73	73.047.796,61	178.438.209,84 C	
RESULTADOS ACUMULADOS	163.593.872,96 C	58.203.459,73	73.047.796,61	178.438.209,84 C	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.593.872,96 C	58.203.459,73	73.047.796,61	178.438.209,84 C	
2.3.7.1.0.00.00.00.00					
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00					
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00					
2.3.7.1.0.00.00.00.00					
					Página 3 de 8



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

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

Conta Contábil		Balancete de Verificação (Acumulado)				Dezembro/2022
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.593.872,96 C	58.203.459,73	73.047.796,61	178.438.209,84 C	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.013.312,69 C	52.436.008,72	25.267.032,91	14.844.336,88 C	C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	42.013.312,69 C	52.436.008,72	25.267.032,91	14.844.336,88 C	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.348.011,28 C	5.767.451,01	42.013.312,69	163.593.872,96 C	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	127.348.011,28 C	5.767.451,01	42.013.312,69	163.593.872,96 C	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.767.451,01 D	0,00	5.767.451,01	0,00 C	C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	5.767.451,01 D	0,00	5.767.451,01	0,00 C	C
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	13.898.709,76	13.898.709,76	0,00 D	D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.709.247,53	13.709.247,53	0,00 D	D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	13.669.014,32	13.669.014,32	0,00 D	D
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	13.644.996,46	13.644.996,46	0,00 D	D
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.644.996,46	13.644.996,46	0,00 D	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	13.644.996,46	13.644.996,46	0,00 D	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	13.644.996,46	13.644.996,46	0,00 D	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	24.017,86	24.017,86	0,00 D	D
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.017,86	24.017,86	0,00 D	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	24.017,86	24.017,86	0,00 D	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00	INSS PATRONAL	0,00 D	24.017,86	24.017,86	0,00 D	D
3.1.1.2.1.04.28.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	40.233,21	40.233,21	0,00 D	D
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	40.233,21	40.233,21	0,00 D	D
3.1.2.1.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	40.233,21	40.233,21	0,00 D	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	40.233,21	40.233,21	0,00 D	D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	179.462,23	179.462,23	0,00 D	D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	179.462,23	179.462,23	0,00 D	D
3.3.2.1.0.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	275,22	275,22	0,00 D	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	275,22	275,22	0,00 D	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	275,22	275,22	0,00 D	D
3.3.2.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	27.408,03	27.408,03	0,00 D	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.408,03	27.408,03	0,00 D	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	27.408,03	27.408,03	0,00 D	D
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	151.778,98	151.778,98	0,00 D	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	151.778,98	151.778,98	0,00 D	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	85.677,17	85.677,17	0,00 D	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	66.101,81	66.101,81	0,00 D	D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	25.267.584,32	25.267.584,32	0,00 C	C
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	2.251.851,11	2.251.851,11	0,00 C	C
4.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	2.251.851,11	2.251.851,11	0,00 C	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	2.251.851,11	2.251.851,11	0,00 C	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	2.251.851,11	2.251.851,11	0,00 C	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	0,00 C	2.251.851,11	2.251.851,11	0,00 C	C
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	22.977.292,02	22.977.292,02	0,00 C	C
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	22.977.292,02	22.977.292,02	0,00 C	C
4.4.5.2.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	22.977.292,02	22.977.292,02	0,00 C	C

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

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

Dezembro/2022
Balancote de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	0,00 C	22.977.292,02	22.977.292,02	0,00 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00	0,00 C	38.441,19	38.441,19	0,00 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00	0,00 C	38.441,19	38.441,19	0,00 C
4.9.9.9.00.00.00.00.00	0,00 C	38.441,19	38.441,19	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	0,00 C	38.441,19	38.441,19	0,00 C
Total do Grupo:				256.709.775,87

Proc. 04/4160/23 BMS VALE A EMENDA CARMIN

PROJ. 027 5559 / 23 FLS: 340

Página 6 de 8

Balancete de Verificação (Acumulado)

PROVA A EMENDA CARMIN

FLS: 36

Página 7 de 8

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.30.01.00	0,00 C	11.111,23	692.765,33	681.654,10 C
6.3.1.1.0.00.00.30.01.01	0,00 C	11.111,23	691.986,44	680.875,21 C
6.3.1.1.0.00.00.30.01.02	0,00 C	0,00	778,89	778,89 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	0,00 C	10.332,34	10.332,34	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	0,00 C	10.332,34	10.332,34	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	11.111,23 C	11.111,23	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	1.556.666,37 C	1.747.377,19	1.760.515,07	1.569.804,25 C
6.3.2.1.0.00.00.03.00.01	1.450.151,49 C	1.556.666,37	106.514,88	0,00 C
6.3.2.1.0.00.00.30.00.00	0,00 C	0,00	1.569.804,25	1.569.804,25 C
6.3.2.1.0.00.00.30.01.00	0,00 C	0,00	1.569.804,25	1.569.804,25 C
6.3.2.1.0.00.00.30.01.01	0,00 C	0,00	97.334,26	97.334,26 C
6.3.2.1.0.00.00.30.01.02	0,00 C	0,00	1.472.469,99	1.472.469,99 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	0,00 C	84.195,94	84.195,94	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	106.514,88 C	106.514,88	0,00	0,00 C
Total do Grupo:	240.003.804,05	240.003.804,05	240.003.804,05	

[Faint, illegible text from bleed-through]

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Ellel 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

Jefael Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 71089-210-0
41/O-3