



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

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

PROC. Nº 04 / 4160 / 23 R.S. 30
2

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Analítico

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO	294.895.666,46 D	280.012.363,94 D
1.1.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO CIRCULANTE	256.333.829,57 D	241.450.527,05 D
1.1.1.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.484.080,55 D	26.220.412,51 D
1.1.1.1.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.484.080,55 D	26.220.412,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.484.080,55 D	26.220.412,51 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.C	CONTA ÚNICA RPPS	24.484.080,55 D	26.220.412,51 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.C	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	24.484.080,55 D	26.220.412,51 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	4,55 D	4,55 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0	3.903.800,35 D	3.903.800,35 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	20.566.731,75 D	20.566.731,75 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3	1,37 D	18.936,17 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	ITAU S/A - 53544-5	0,00 D	897.483,49 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	12.160,62 D	833.456,20 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.3	BCO SANTANDER-00450000013	1.381,91 D	0,00 D
1.1.2.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.164.544,56 D	43.138.395,44 D
1.1.2.1.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.164.544,56 D	43.138.395,44 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	18.164.544,56 D	43.138.395,44 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	18.164.544,56 D	43.138.395,44 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	18.164.544,56 D	43.138.395,44 D
1.1.3.0.00.00.00.00.C	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.462.277,54 D	24.462.277,54 D
1.1.3.6.00.00.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	24.462.277,54 D	24.462.277,54 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.462.277,54 D	24.462.277,54 D
1.1.4.0.00.00.00.00.C	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.222.926,92 D	147.629.441,56 D
1.1.4.1.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	163.444.886,17 D	136.693.913,56 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	163.444.886,17 D	136.693.913,56 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	156.015.035,27 D	128.740.739,41 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	156.015.035,27 D	128.740.739,41 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	1.004.954,69 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	15.180.061,53 D	13.841.777,88 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	16.085.264,73 D	15.530.760,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP RF	2.608.102,77 D	2.459.620,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	12.615.914,88 D	11.542.433,38 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	4.546.402,22 D	3.689.005,75 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FIA	9.234.057,98 D	9.224.500,89 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS	896.390,51 D	861.856,31 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	21.204.142,12 D	19.154.676,78 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.512.001,52 D	8.820.657,11 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	53544-4 - APLIC.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	23.205.054,98 D	3.938.205,81 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI	975.396,03 D	49.451,18 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	CONSTANCIA FIA	10.400.614,72 D	10.189.865,16 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	MULTINVEST FORTUNA FIM	1.422.735,80 D	1.566.482,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	2.575.898,12 D	2.444.497,58 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	3.550.925,64 D	4.791.666,79 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	686.641,60 D	972.214,55 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.786.597,70 D	6.390.702,86 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1.403.417,82 D	1.593.365,96 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	1.105.669,99 D	1.053.645,77 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	5.646.897,54 D	5.050.343,02 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FIC	645.636,22 D	759.880,86 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.636.832,02 D	1.859.480,56 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.4	UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3.085.424,14 D	2.955.648,09 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.309.062,15 D	7.839.431,59 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	7.309.062,15 D	7.839.431,59 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	1.343.544,72 D	1.772.481,52 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUEST A FIQ FIA	1.094.383,13 D	1.098.204,81 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.068.565,20 D	907.481,35 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2.892.893,50 D	3.167.717,31 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.C	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE ERVICES FII - CAPITAL	909.675,60 D	893.546,60 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	120.788,75 D	113.742,56 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	120.788,75 D	113.742,56 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	120.788,75 D	113.742,56 D
1.1.4.9.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	25.778.040,75 D	10.935.528,00 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	25.778.040,75 D	10.935.528,00 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.778.040,75 D	10.935.528,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.561.836,89 D	38.561.836,89 D



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

PROC. Nº 04/4160/23 PLS. 31

0

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

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Analítico

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - MESQUITAPREV	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.0.0.00.00.00.00.C	CLIENTES	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.99.0.0.00.00.00.00.C	OUTROS VALORES A RECEBER	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.C	IMOBILIZADO	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.02.30.00.00.C	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	23.936,60 D	23.936,60 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.02.30.00.00.C	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RPPS	10.273,30 D	10.273,30 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.03.30.00.00.C	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS	24.606,27 D	24.606,27 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.99.30.00.00.C	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RPPS	1.724,48 D	1.724,48 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.99.30.00.00.C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - RPPS	3.050,00 D	3.050,00 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.895.666,46 C	280.012.363,94 C
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO CIRCULANTE	1.831.046,54 C	1.792.080,90 C
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.797.992,98 C	1.762.597,85 C
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.1.1.01.0.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.1.1.01.01.0.0.00.00.00.00.C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.366,42 C	4.366,42 C
2.1.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.874,93 D	1.874,93 D
2.1.1.4.1.01.0.0.00.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.874,93 D	1.874,93 D
2.1.1.4.1.01.01.0.0.00.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.874,93 D	1.874,93 D
2.1.1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.0.0.00.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.5.0.0.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.0.0.00.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.01.0.0.00.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES NACIONAIS	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.01.99.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.0.0.0.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.1.01.0.0.00.00.00.00.C	CONSIGNAÇÕES	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.00.00.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.939,91 C	11.855,52 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.00.00.00.C	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,88 C	2.630,76 C
2.1.8.8.1.01.30.70.00.00.00.00.C	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	166,18 C	166,18 C
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00.00.C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.03.0.0.00.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.0.0.00.00.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PRE	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.70.00.00.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.04.0.0.00.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.0.0.00.00.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.00.00.00.00.C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.05.0.0.00.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.2.7.2.1.05.00.00.70.00.00.00.00.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREV	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.1.1.01.0.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.844.336,88 C	42.013.312,69 C

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

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Analítico

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	14.844.336,88 C	42.013.312,69 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.593.872,96 C	127.348.011,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	163.593.872,96 C	127.348.011,28 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	5.767.451,01 D
2.3.7.1.1.03.00.03.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	0,00 C	5.767.451,01 D

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel F de Silva

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-0

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 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

PROC. Nº 04/4460/23 FLs. 33

Dezembro/2022

Anexo I

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

Balanco Patrimonial - Superávit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	Atual	Anterior
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	211.437.326,15	172.267.424,01
TOTAL	211.437.326,15	172.267.424,01

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel F. da Silva

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

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80/003



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

PROC. Nº 04 / 4460 / 23 FLS. 34

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

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	294.895.666,46	280.012.363,94
ATIVO FINANCEIRO	213.707.007,47	173.849.854,07
Caixa e Equivalente de Caixa	24.484.080,55	26.220.412,51
Investimentos temporários a Curto Prazo	189.222.926,92	147.629.441,56
ATIVO PERMANENTE	81.188.658,99	106.162.509,87
Ativo Permanente Imobilizado	81.188.658,99	106.162.509,87
PASSIVO (II)	116.896.091,40	116.208.840,14
PASSIVO FINANCEIRO	2.269.681,32	1.582.430,06
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.222,97	14.652,46
Restos a Pagar NÃO Processados	681.654,10	11.111,23
Restos a Pagar Processados	1.569.804,25	1.556.666,37
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08	114.626.410,08
Divida Permanente	114.626.410,08	114.626.410,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	177.999.575,06	163.803.523,80

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

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

Elieil Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



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

Dezembro/2022

Balanço 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

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel F de Silva

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

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003