



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. 251
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

Balanco Patrimonial - Analítico

<u>ATIVO</u>		<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
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
<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	216.521.810,73 C	213.063.436,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO CIRCULANTE	1.703.503,48 C	408.598,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.601.988,87 C	370.138,39 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.587.949,17 C	360.968,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.587.949,17 C	360.968,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.587.949,17 C	360.968,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.587.949,17 C	360.968,89 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.039,70 C	9.169,50 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	10.595,11 C	5.724,91 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.595,11 C	5.724,91 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO C	10.595,11 C	5.724,91 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.867,37 C	9.721,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.867,37 C	9.721,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.867,37 C	9.721,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.867,37 C	9.721,40 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.867,37 C	9.721,40 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.647,24 C	28.738,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS	99.647,24 C	28.738,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.647,24 C	28.738,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C	CONSIGNAÇÕES	99.647,24 C	28.738,34 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	84.388,09 C	27.187,35 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.C	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.728,56 C	1.216,88 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	1.904,20 C	0,00 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	1.292,28 C	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO NÃO-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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.2.7.2.1.05.00.00.70.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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	100.191.897,17 C	98.028.428,41 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	100.191.897,17 C	98.028.428,41 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.191.897,17 C	98.028.428,41 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.191.897,17 C	98.028.428,41 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	72.469.791,94 C	70.306.323,18 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	72.469.791,94 C	70.306.323,18 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

217



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. 252
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

Balanco Patrimonial - Analítico

Renata Alves

ANALISTA CONTÁBIL

MAT.: 13/007.325

Jaqueline Roberto Pereira
Director Patrimonial
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

TCE-RJ
Fls. 253
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	216.521.810,73	184.445.735,44
ATIVO FINANCEIRO	135.254.330,40	110.539.719,93
Caixa e Equivalente de Caixa	135.254.330,40	110.539.719,93
ATIVO PERMANENTE	81.267.480,33	73.906.015,51
Ativo Permanente Imobilizado	81.267.480,33	73.906.015,51
PASSIVO (II)	117.463.834,11	115.087.185,02
PASSIVO FINANCEIRO	2.837.424,03	460.774,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	99.647,24	28.738,34
Restos a Pagar Não Processados	1.337.341,62	74.538,41
Restos a Pagar Processados	1.400.435,17	357.498,19
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)	99.057.976,62	69.358.550,42

Renata Alves

ANEXISTA CONTÁBIL

MT.: 13/007-325

João Roberto Junior
Director Presidente
80/002



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

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

TCE-RJ
Fls. 254
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

Anexo I

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

Balanco Patrimonial - Superavit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
	0,00
TOTAL	0,00

Renata Alvs

Analista Contábil

MAT.: 13/007.325

Leandro Machado Ferreira
Director Presidente
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

TCE-RJ
Fls. 255
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

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

Renato Alves

ANALISTA CONTÁBIL

Mat.: 13/007.325

Luanda Nóbrega Ferreira
Desp. Permanente
80/002