



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balanco Patrimonial - Analitico

Janerio a Dezembro/2017

valores expressos em reais (R\$)

ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	167.667.287,34 D	137.641.321,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	129.325.094,13 D	116.971.665,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.784,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.784,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.784,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	76.784,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.196,32 D	8.499,33 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.18	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.19	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17-0	63.567,81 D	14.025,38 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.20	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 8	0,35 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.25	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 5	4.686.823,13 D	17.472.102,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.686.823,13 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.99.00.10.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	110.462.935,45 D	99.477.028,63 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.592.160,92 D	99.477.028,63 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.592.160,92 D	99.477.028,63 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.290.265,99 D	88.556.268,83 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	84.290.265,99 D	88.556.268,83 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.854.789,83 D	16.908.912,43 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.01	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	11.292.240,62 D	20.844.295,23 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 8	22.956.227,24 D	24.460.621,89 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	8.855.457,92 D	7.882.620,67 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	2.567.908,00 D	2.514.076,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.05	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 1TP RF	1.958.493,00 D	1.907.512,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.06	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 1TP RF	723.992,17 D	653.066,44 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.07	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	6.852.326,53 D	7.878.010,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.08	APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	1.553.592,24 D	1.393.003,93 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.09	APLICAÇÃO - OURINVEST FIDC SUPPLIERCARD	10.314.943,80 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.10	SUL INVEST FIDC ABERTO - SENIOR	2.341.314,84 D	2.113.559,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.11	APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF	18.342.221,16 D	7.350.569,63 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	19.342.221,16 D	7.350.569,63 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.099.096,40 D	1.667.616,40 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.01	APLICAÇÃO - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.653.661,83 D	3.052.029,18 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.02	APLICAÇÃO - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	783.859,40 D	646.728,81 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.03	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	2.623.851,37 D	593.664,77 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.04	APLICAÇÃO - GF SELEÇÃO FIA	1.731.458,72 D	1.390.228,47 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.05	APLICAÇÃO - QUEST A FIQ FIA	1.983.167,93 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.06	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2.918.606,91 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.07	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.546.386,60 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.08	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI - CAPITAL	4.959.653,77 D	3.570.190,17 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.959.653,77 D	3.570.190,17 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.064.423,76 D	945.736,03 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.01	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	3.895.230,01 D	2.624.454,14 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF 17 - 0	1.670.774,53 D	0,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		



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

Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balanco Patrimonial - Analitico

Janerio a Dezembro/2017

valores expressos em reais (R\$)

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	870.774,53 D	0,00 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.870.774,53 D	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.342.193,21 D	20.869.665,99 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.342.193,21 D	20.869.665,99 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - MESQUITAPREV	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.00	CLIENTES	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.01	OUTROS VALORES A RECEBER		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.667.287,34 C	137.841.321,75 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	230.183,50 C	233.782,40 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.723,76 C	169.497,62 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.724,91 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.724,91 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - MESQUITAPREV	9.721,40 C	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR MESQUITA PREV	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	27.187,35 C	2.182,46 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.216,88 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	55.920,29 C
2.1.8.8.1.01.30.30.00.00	DESCONTO SERVIDOR MESQUITAPREV	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	334,11 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.282.131,15 C	14.582.401,88 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.282.131,15 C	14.582.401,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVID.		



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

Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.7.2.1.03.01.00.70.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PRE	282.131,15 C	14.582.401,88 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVID	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVID	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	25.610.656,21 D
2.2.7.2.1.05.00.00.70.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITA PREVI	32.484.207,88 D	25.610.656,21 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.088.588,53 C	16.331.420,85 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITA PREV	25.088.588,53 C	16.331.420,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.643.951,06 C	11.312.530,21 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	27.643.951,06 C	11.312.530,21 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.154,17 C	0,00 C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	78.154,17 C	0,00 C

Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080158



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Valor (R\$)
ATIVO FINANCEIRO	110.539.719,93
Caixa e Equivalente de Caixa	110.539.719,93
ATIVO PERMANENTE	57.127.567,41
Ativo Permanente Imobilizado	57.127.567,41
TOTAL	167.667.287,34
PASSIVO (II)	Valor (R\$)
PASSIVO FINANCEIRO	286.194,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.738,34
Restos a Pagar Não Processados	56.010,99
Restos a Pagar Processados	201.445,16
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08
Dívida Permanente	114.626.410,08
TOTAL	114.912.604,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	52.754.682,77

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080159

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/RJ
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Anexo I

Balanco Patrimonial - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
Ordinários	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	110.253.525,44
Recursos Vinculados Destinados ao RGPS	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Seguridade Social	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TOTAL	110.253.525,44

Mônica F. Santana Rodrigues

Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080158

Murilo Santos Rodrigues

Murilo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Valor (R\$)
ATIVO FINANCEIRO	110.539.719,93
Caixa e Equivalente de Caixa	110.539.719,93
ATIVO PERMANENTE	57.127.567,41
Ativo Permanente Imobilizado	57.127.567,41
TOTAL	167.667.287,34
PASSIVO (II)	Valor (R\$)
PASSIVO FINANCEIRO	286.194,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.738,34
Restos a Pagar Não Processados	56.010,99
Restos a Pagar Processados	201.445,16
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08
Dívida Permanente	114.626.410,08
TOTAL	114.912.604,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	52.754.682,77

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 680159

Mário Santos Rodrigues
Mário Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/prev
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

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 congêneros	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 congêneros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 011/11.111-1

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/REV
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

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
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
TOTAL	0,00	0,00

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-1
CRC/RJ: 01/11/15

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/PRV
MAT. 80/001



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balço Patrimonial - Analítico

Janeiro a Dezembro/2017

valores expressos em reais (R\$)

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	167.667.287,34 D	137.641.321,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	129.325.094,13 D	116.971.665,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.196,32 D	8.499,33 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.18	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.19	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17-0	63.567,81 D	14.025,38 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.20	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 8	0,35 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.25	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 5	4.686.823,13 D	17.472.102,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.686.823,13 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.99.00.10.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	110.462.935,45 D	99.477.028,63 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.592.160,92 D	99.477.028,63 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.592.160,92 D	99.477.028,63 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.290.265,99 D	88.556.268,83 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	84.290.265,99 D	88.556.268,83 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.854.789,83 D	16.908.912,43 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.01	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	11.292.240,62 D	20.844.295,23 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 8	22.956.227,24 D	24.460.621,89 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	8.855.457,92 D	7.882.620,67 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDRA IPCA 2A RF LP 5 - 6	2.567.908,00 D	2.514.076,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.05	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 1TP RH	1.958.493,00 D	1.907.512,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.06	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 1TP RF	723.992,17 D	653.066,44 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.07	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	6.852.326,53 D	7.878.010,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.08	APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	1.553.592,24 D	1.393.003,93 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.09	APLICAÇÃO - OURINVEST FIDC SUPPLIERCARD	10.314.943,80 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.10	SUL INVEST FIDC ABERTO - SENIOR	2.341.314,84 D	2.113.559,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.11	APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF	19.342.221,16 D	7.350.569,63 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	19.342.221,16 D	7.350.569,63 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.099.096,40 D	1.667.616,40 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.01	APLICAÇÃO - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.653.661,83 D	3.052.029,18 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.02	APLICAÇÃO - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	783.859,40 D	646.728,81 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.03	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	2.623.851,37 D	593.664,77 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.04	APLICAÇÃO - GF SELEÇÃO FIA	1.731.458,72 D	1.390.228,47 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.05	APLICAÇÃO - QUEST A FIC FIA	1.983.167,93 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.06	AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.918.606,91 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.07	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.546.386,60 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.08	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII - CAPITAL	4.959.653,77 D	3.570.190,17 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.959.653,77 D	3.570.190,17 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.064.423,76 D	945.736,03 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.01	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	3.895.230,01 D	2.624.454,14 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF 17 - 0	1.670.774,53 D	0,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		



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

Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balço Patrimonial - Analítico

Janeiro a Dezembro/2017

valores expressos em reais (R\$)

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	870.774,53 D	0,00 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.870.774,53 D	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.342.193,21 D	20.869.665,99 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.342.193,21 D	20.869.665,99 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - MESQUITAPREV	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.00	CLIENTES	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.01	OUTROS VALORES A RECEBER		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.667.287,34 C	137.841.321,75 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	230.183,50 C	233.782,40 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.723,76 C	169.497,62 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.724,91 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.724,91 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - MESQUITAPREV	9.721,40 C	0,00 C
2.1.3.1.1.01.09.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.1.01.09.00.00.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR MESQUITA PREV	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	27.187,35 C	2.182,46 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.216,88 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	55.920,29 C
2.1.8.8.1.01.30.30.00.00	DESCONTO SERVIDOR MESQUITAPREV	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	334,11 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.282.131,15 C	14.582.401,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVID.	16.282.131,15 C	14.582.401,88 C



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

Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.7.2.1.03.01.00.70.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PRE	282.131,15 C	14.582.401,88 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	25.610.656,21 D
2.2.7.2.1.05.00.00.70.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITA PRE	32.484.207,88 D	25.610.656,21 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.088.588,53 C	16.331.420,85 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITA PRE	25.088.588,53 C	16.331.420,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.643.951,06 C	11.312.530,21 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PRE	27.643.951,06 C	11.312.530,21 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.154,17 C	0,00 C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PRE	78.154,17 C	0,00 C


Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080158





PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Valor (R\$)
ATIVO FINANCEIRO	110.539.719,93
Caixa e Equivalente de Caixa	110.539.719,93
ATIVO PERMANENTE	57.127.567,41
Ativo Permanente Imobilizado	57.127.567,41
TOTAL	167.667.287,34
PASSIVO (II)	Valor (R\$)
PASSIVO FINANCEIRO	286.194,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.738,34
Restos a Pagar Não Processados	56.010,99
Restos a Pagar Processados	201.445,16
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08
Dívida Permanente	114.626.410,08
TOTAL	114.912.604,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	52.754.682,77

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080159

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/REV
MAT. 80/001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Anexo I**Balanco Patrimonial - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos**

FONTE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
Ordinários	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	110.253.525,44
Recursos Vinculados Destinados ao RGPS	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Seguridade Social	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TOTAL	110.253.525,44


Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080158


Murilo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Valor (R\$)
ATIVO FINANCEIRO	110.539.719,93
Caixa e Equivalente de Caixa	110.539.719,93
ATIVO PERMANENTE	57.127.567,41
Ativo Permanente Imobilizado	57.127.567,41
TOTAL	167.667.287,34
PASSIVO (II)	Valor (R\$)
PASSIVO FINANCEIRO	286.194,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.738,34
Restos a Pagar Não Processados	56.010,99
Restos a Pagar Processados	201.445,16
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08
Dívida Permanente	114.626.410,08
TOTAL	114.912.604,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	52.754.682,77

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 680159

Mário Santos Rodrigues
Mário Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/prev
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

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 congêneros	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 congêneros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 011/11.111-1

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/REV
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

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
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
TOTAL	0,00	0,00

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-1
CRC/RJ: 01/11/13

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/PRV
MAT. 80/001



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balço Patrimonial - Analítico

Janeiro a Dezembro/2017

valores expressos em reais (R\$)

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	167.667.287,34 D	137.641.321,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	129.325.094,13 D	116.971.665,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	76.764,48 D	22.524,71 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.196,32 D	8.499,33 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.18	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.19	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17-0	63.567,81 D	14.025,38 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.20	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 8	0,35 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.25	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 5	4.686.823,13 D	17.472.102,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.686.823,13 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	17.472.102,42 D
1.1.2.1.1.05.99.00.10.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.686.823,13 D	0,00 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.098.551,07 D	0,00 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	110.462.935,45 D	99.477.028,63 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.592.160,92 D	99.477.028,63 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.592.160,92 D	99.477.028,63 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.290.265,99 D	88.556.268,83 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	84.290.265,99 D	88.556.268,83 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.854.789,83 D	16.908.912,43 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.01	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	11.292.240,62 D	20.844.295,23 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 8	22.956.227,24 D	24.460.621,89 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	8.855.457,92 D	7.882.620,67 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	2.567.908,00 D	2.514.076,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.05	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 1TP RF	1.958.493,00 D	1.907.512,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.06	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 1TP RF	723.992,17 D	653.066,44 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.07	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	6.852.326,53 D	7.878.010,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.08	APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	1.553.592,24 D	1.393.003,93 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.09	APLICAÇÃO - OURINVEST FIDC SUPPLIERCARD	10.314.943,80 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.10	SUL INVEST FIDC ABERTO - SENIOR	2.341.314,84 D	2.113.559,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.11	APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF	18.342.221,16 D	7.350.569,63 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	19.342.221,16 D	7.350.569,63 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.099.096,40 D	1.667.616,40 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.01	APLICAÇÃO - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.653.661,83 D	3.052.029,18 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.02	APLICAÇÃO - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	783.859,40 D	646.728,81 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.03	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	2.623.851,37 D	593.664,77 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.04	APLICAÇÃO - GF SELEÇÃO FIA	1.731.458,72 D	1.390.228,47 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.05	APLICAÇÃO - QUEST A FIQ FIA	1.983.167,93 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.06	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.918.606,91 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.07	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.546.386,60 D	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.08	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FI - CAPITAL	4.959.653,77 D	3.570.190,17 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.959.653,77 D	3.570.190,17 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.064.423,76 D	945.736,03 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.01	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	3.895.230,01 D	2.624.454,14 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF 17 - 0	1.670.774,53 D	0,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		



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

Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balanco Patrimonial - Analitico

Janerio a Dezembro/2017

valores expressos em reais (R\$)

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	870.774,53 D	0,00 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.870.774,53 D	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.342.193,21 D	20.869.685,99 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.342.193,21 D	20.869.685,99 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	8.316.259,13 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - MESQUITAPREV	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.00	CLIENTES	30.036.433,48 D	12.553.406,86 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.01	OUTROS VALORES A RECEBER		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.667.287,34 C	137.841.321,75 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	230.183,50 C	233.782,40 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.723,76 C	169.497,62 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	185.998,85 C	156.053,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.724,91 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.724,91 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.721,40 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.182,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - MESQUITAPREV	9.721,40 C	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR MESQUITA PREV	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.738,34 C	58.102,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	27.187,35 C	2.182,46 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.216,88 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	55.920,29 C
2.1.8.8.1.01.30.30.00.00	DESCONTO SERVIDOR MESQUITAPREV	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	334,11 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	109.963.588,29 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.282.131,15 C	14.582.401,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVID.	16.282.131,15 C	14.582.401,88 C



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

Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.7.2.1.03.01.00.70.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PRE	282.131,15 C	14.582.401,88 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	120.991.842,82 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	25.610.656,21 D
2.2.7.2.1.05.00.00.70.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITA PREVI	32.484.207,88 D	25.610.656,21 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.810.693,76 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.088.588,53 C	16.331.420,85 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITA PREV	25.088.588,53 C	16.331.420,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.643.951,06 C	11.312.530,21 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	27.643.951,06 C	11.312.530,21 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.154,17 C	0,00 C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	78.154,17 C	0,00 C

Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080158



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Valor (R\$)
ATIVO FINANCEIRO	110.539.719,93
Caixa e Equivalente de Caixa	110.539.719,93
ATIVO PERMANENTE	57.127.567,41
Ativo Permanente Imobilizado	57.127.567,41
TOTAL	167.667.287,34
PASSIVO (II)	Valor (R\$)
PASSIVO FINANCEIRO	286.194,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.738,34
Restos a Pagar Não Processados	56.010,99
Restos a Pagar Processados	201.445,16
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08
Dívida Permanente	114.626.410,08
TOTAL	114.912.604,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	52.754.682,77

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080159

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/REV
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Anexo I

Balanco Patrimonial - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
Ordinários	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	110.253.525,44
Recursos Vinculados Destinados ao RGPS	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Seguridade Social	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TOTAL	110.253.525,44

Mônica F. Santana Rodrigues

Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 080158

Murilo Santos Rodrigues

Murilo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Valor (R\$)
ATIVO FINANCEIRO	110.539.719,93
Caixa e Equivalente de Caixa	110.539.719,93
ATIVO PERMANENTE	57.127.567,41
Ativo Permanente Imobilizado	57.127.567,41
TOTAL	167.667.287,34
PASSIVO (II)	Valor (R\$)
PASSIVO FINANCEIRO	286.194,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.738,34
Restos a Pagar Não Processados	56.010,99
Restos a Pagar Processados	201.445,16
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08
Dívida Permanente	114.626.410,08
TOTAL	114.912.604,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	52.754.682,77

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana Rodrigues
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 680159

Mário Santos Rodrigues
Mário Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/prev
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

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
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
TOTAL	0,00	0,00

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-4
CRC/RJ: 011/11.111-1

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/REV
MAT. 80/001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício: 2017

Órgão:

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

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
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
TOTAL	0,00	0,00

Mônica F. Santana Rodrigues
Mônica F. Santana
DIRETORA DE CONTABILIDADE
MATR. 11/008675-1
CRC/RJ: 01/111.57

Marcelo Santos Rodrigues
Marcelo Santos Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE - MESQUITA/PRV
MAT. 80/001