



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>1</b>			<b>ATIVO</b>	<b>167.667.287,34 D</b>	<b>231.076.484,46</b>	<b>231.076.484,46</b>	<b>188.814.933,59</b>	<b>188.814.933,59</b>	<b>209.928.838,21 D</b>
<b>1.1</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.325.094,13 D</b>	<b>231.076.484,46</b>	<b>231.076.484,46</b>	<b>150.472.740,38</b>	<b>150.472.740,38</b>	<b>209.928.838,21 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>76.784,48 D</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>2.753.004,49 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>76.784,48 D</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>2.753.004,49 D</b>
<b>1.1.1.1.1</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC</b>	<b>76.784,48 D</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>2.753.004,49 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06</b>			<b>CONTA UNICA - RPPS</b>	<b>76.784,48 D</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>64.168.923,89</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>61.492.703,88</b>	<b>2.753.004,49 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>76.784,13 D</b>	<b>60.138.174,75</b>	<b>60.138.174,75</b>	<b>57.467.472,54</b>	<b>57.467.472,54</b>	<b>2.747.486,34 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.01	1196	1410	Movimento - CEF - Conta Mov - MesquitaPrevi C/C 5-6	63.587,81 D	60.135.160,75	60.135.160,75	57.467.472,54	57.467.472,54	2.731.276,02 D
1.1.1.1.1.06.03.02	1199	1410	Movimento - BB - Conta Movimento - Mesquita Prev	13.196,32 D	3.014,00	3.014,00	0,00	0,00	16.210,32 D
<b>1.1.1.1.1.06.04</b>			<b>BANCO CONTA MOV. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,35 D</b>	<b>4.030.749,14</b>	<b>4.030.749,14</b>	<b>4.025.231,34</b>	<b>4.025.231,34</b>	<b>5.518,15 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.01	1197	1430	Movimento - CEF - Conta Mov - Administrativa - C/C 17-0	0,00 D	2.325.118,55	2.325.118,55	2.325.108,78	2.325.108,78	9,77 D
1.1.1.1.1.06.04.02	1198	1410	Banco SC Planner Conta Movimento - C/C 40633-3	0,35 D	1.705.630,59	1.705.630,59	1.700.122,56	1.700.122,56	5.508,38 D
<b>1.1.2</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.686.823,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.823,13</b>	<b>4.686.823,13</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.1	1797		Créditos Tributários a Receber	4.686.823,13 D	0,00	0,00	4.686.823,13	4.686.823,13	0,00 D
<b>1.1.2.1.2</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>4.686.823,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.823,13</b>	<b>4.686.823,13</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.1.2.05	1808		Contribuições Previdenciárias a Receber	4.686.823,13 D	0,00	0,00	4.686.823,13	4.686.823,13	0,00 D
<b>1.1.3</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.098.551,07 D</b>	<b>87.244.182,59</b>	<b>87.244.182,59</b>	<b>14.304.211,15</b>	<b>14.304.211,15</b>	<b>87.038.522,51 D</b>
<b>1.1.3.6</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>14.098.551,07 D</b>	<b>87.244.182,59</b>	<b>87.244.182,59</b>	<b>14.304.211,15</b>	<b>14.304.211,15</b>	<b>87.038.522,51 D</b>
<b>1.1.3.6.1</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.480.725,15</b>	<b>8.480.725,15</b>	<b>6.887.835,68</b>	<b>6.887.835,68</b>	<b>1.592.889,47 D</b>
<b>1.1.3.6.1.02</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.480.725,15</b>	<b>8.480.725,15</b>	<b>6.887.835,68</b>	<b>6.887.835,68</b>	<b>1.592.889,47 D</b>
<b>1.1.3.6.1.02.01</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.477.161,15</b>	<b>8.477.161,15</b>	<b>6.884.821,68</b>	<b>6.884.821,68</b>	<b>1.592.339,47 D</b>
1.1.3.6.1.02.01.01	1688		Semed	0,00 D	6.392.015,93	6.392.015,93	5.224.836,34	5.224.836,34	1.167.179,59 D
1.1.3.6.1.02.01.02	1689		Semus	0,00 D	779.644,74	779.644,74	682.998,02	682.998,02	96.646,72 D
1.1.3.6.1.02.01.03	1690		Semad	0,00 D	1.286.475,40	1.286.475,40	958.031,92	958.031,92	328.443,48 D
1.1.3.6.1.02.01.04	1694		Contribuição do Servidor Ativo - MesquitaPrevi	0,00 D	19.025,08	19.025,08	18.955,40	18.955,40	69,68 D
<b>1.1.3.6.1.02.02</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.564,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>3.014,00</b>	<b>3.014,00</b>	<b>550,00 D</b>
1.1.3.6.1.02.02.01	1696	1410	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	0,00 D	3.564,00	3.564,00	3.014,00	3.014,00	550,00 D
<b>1.1.3.6.2</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IN</b>	<b>14.098.551,07 D</b>	<b>78.763.457,44</b>	<b>78.763.457,44</b>	<b>7.416.375,47</b>	<b>7.416.375,47</b>	<b>85.445.633,04 D</b>
<b>1.1.3.6.2.02</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>78.763.457,44</b>	<b>78.763.457,44</b>	<b>2.296.251,71</b>	<b>2.296.251,71</b>	<b>76.467.205,73 D</b>



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>1.1.3.6.2.02.01</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.337.226,44</b>	<b>15.337.226,44</b>	<b>2.296.251,71</b>	<b>2.296.251,71</b>	<b>13.040.974,73 D</b>
1.1.3.6.2.02.01.01	1691		Semed	0,00 D	11.964.844,22	11.964.844,22	2.102.240,41	2.102.240,41	9.862.603,81 D
1.1.3.6.2.02.01.02	1692		Semus	0,00 D	1.182.087,27	1.182.087,27	56.181,75	56.181,75	1.125.905,52 D
1.1.3.6.2.02.01.03	1693		Semad	0,00 D	2.150.930,34	2.150.930,34	137.829,55	137.829,55	2.013.100,79 D
1.1.3.6.2.02.01.04	1709		Contribuição Patronal - Mesquitaprev	0,00 D	39.364,61	39.364,61	0,00	0,00	39.364,61 D
<b>1.1.3.6.2.02.02</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.810,93</b>	<b>6.810,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,93 D</b>
1.1.3.6.2.02.02.01	1708		Contribuição Patronal - Câmara	0,00 D	6.810,93	6.810,93	0,00	0,00	6.810,93 D
<b>1.1.3.6.2.02.03</b>			<b>Créditos Previdenciários Parcelados</b>	<b>0,00 D</b>	<b>63.419.420,07</b>	<b>63.419.420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.419.420,07 D</b>
1.1.3.6.2.02.03.01	1842	1410	Parcelamento de Débitos - 959/2018	0,00 D	11.386.406,53	11.386.406,53	0,00	0,00	11.386.406,53 D
1.1.3.6.2.02.03.02	1845	1410	Parcelamento de Débitos - 983/2018	0,00 D	2.423.428,56	2.423.428,56	0,00	0,00	2.423.428,56 D
1.1.3.6.2.02.03.03	1846	1410	Parcelamento de Débitos - 984/2018	0,00 D	11.304.200,29	11.304.200,29	0,00	0,00	11.304.200,29 D
1.1.3.6.2.02.03.04	1855	1410	Parcelamento de Débitos - 1075/2018	0,00 D	25.505.085,47	25.505.085,47	0,00	0,00	25.505.085,47 D
1.1.3.6.2.02.03.05	1854	1410	Parcelamento de Débitos - 1080/2018	0,00 D	12.800.299,22	12.800.299,22	0,00	0,00	12.800.299,22 D
1.1.3.6.2.99.01	1644		Demais Créditos e valores a Curto Prazo	14.098.551,07 D	0,00	0,00	5.120.123,76	5.120.123,76	8.978.427,31 D
<b>1.1.4</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>110.462.935,45 D</b>	<b>79.663.377,98</b>	<b>79.663.377,98</b>	<b>69.989.002,22</b>	<b>69.989.002,22</b>	<b>120.137.311,21 D</b>
<b>1.1.4.1</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>108.592.160,92 D</b>	<b>79.663.377,98</b>	<b>79.663.377,98</b>	<b>68.118.227,69</b>	<b>68.118.227,69</b>	<b>120.137.311,21 D</b>
<b>1.1.4.1.1</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108.592.160,92 D</b>	<b>79.663.377,98</b>	<b>79.663.377,98</b>	<b>68.118.227,69</b>	<b>68.118.227,69</b>	<b>120.137.311,21 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>84.290.285,99 D</b>	<b>45.931.430,72</b>	<b>45.931.430,72</b>	<b>55.106.662,19</b>	<b>55.106.662,19</b>	<b>75.115.054,52 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFEREN</b>	<b>84.290.285,99 D</b>	<b>45.931.430,72</b>	<b>45.931.430,72</b>	<b>55.106.662,19</b>	<b>55.106.662,19</b>	<b>75.115.054,52 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.01	1812	1410	Aplicação - Caixa Fi Brasil IRF M 1 TP RF C/C 5-6	12.854.789,83 D	16.328.371,13	16.328.371,13	14.081.201,76	14.081.201,76	15.101.959,20 D
1.1.4.1.1.09.04.02	1815	1410	Aplicação - Caixa Fi Brasil IMA -B TIT PUBL RF C/C 5-6	11.292.240,62 D	1.321.392,57	1.321.392,57	12.510.997,22	12.510.997,22	102.635,97 D
1.1.4.1.1.09.04.03	1814	1410	Aplicação - Caixa Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP C/C 5-6	22.955.227,24 D	1.502.127,58	1.502.127,58	15.174.977,06	15.174.977,06	9.282.377,76 D
1.1.4.1.1.09.04.04	1817	1410	Aplicação - Caixa Fi Brasil - IDKA IPCA 2A RF LP 5-6	8.855.457,92 D	896.350,46	896.350,46	72.529,07	72.529,07	9.679.279,31 D
1.1.4.1.1.09.04.05	1816	1410	Aplicação - FI Brasil 2020 ITP RH	2.587.908,00 D	257.959,43	257.959,43	148.217,43	148.217,43	2.697.650,00 D
1.1.4.1.1.09.04.06	1819	1410	Aplicação - FI Brasil - 2030 I TP RF	1.958.493,00 D	196.189,23	196.189,23	115.391,73	115.391,73	2.039.290,50 D
1.1.4.1.1.09.04.07	1818	1410	Aplicação - BB - Mesquitaprevi	723.992,17 D	48.915,38	48.915,38	0,00	0,00	772.907,55 D
1.1.4.1.1.09.04.08	1821	1410	Aplicação - FIC Novo Brasil IMA - B Renda Fixa	8.852.326,53 D	1.527.257,29	1.527.257,29	381.909,22	381.909,22	9.997.674,60 D
1.1.4.1.1.09.04.09	1820	1410	Aplicação - Ourinvest - FIDC SUPPLIERCARD	1.553.592,24 D	103.129,46	103.129,46	1.656.721,70	1.656.721,70	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.10	1823	1410	Sul Invest FIDC Aberto - Senior	10.314.943,80 D	649.773,20	649.773,20	10.964.717,00	10.964.717,00	0,00 D



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.09.04.11	1822	1410	Aplicação - AZ Quest Valore FI RF Crédito Privado	2.341.314,64 D	161.646,28	161.646,28	0,00	0,00	2.502.960,92 D
1.1.4.1.1.09.04.12	1714	1410	Aplicação - Sul Brasil FIDC Aberto Multissetorial	0,00 D	11.184.432,23	11.184.432,23	0,00	0,00	11.184.432,23 D
1.1.4.1.1.09.04.13	1718	1410	Infinity Lotus FIRF	0,00 D	5.257.178,57	5.257.178,57	0,00	0,00	5.257.178,57 D
1.1.4.1.1.09.04.14	1719	1410	Infinity Institucional FIM	0,00 D	6.496.707,91	6.496.707,91	0,00	0,00	6.496.707,91 D
<b>1.1.4.1.1.10</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>19.342.221,16 D</b>	<b>31.673.831,76</b>	<b>31.673.831,76</b>	<b>12.201.870,78</b>	<b>12.201.870,78</b>	<b>38.814.182,14 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.01</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS</b>	<b>19.342.221,16 D</b>	<b>31.673.831,76</b>	<b>31.673.831,76</b>	<b>12.201.870,78</b>	<b>12.201.870,78</b>	<b>38.814.182,14 D</b>
1.1.4.1.1.10.01.01	1827	1410	Aplicação - Fia Caixa Brasil Ibovespa	2.099.096,40 D	782.613,60	782.613,60	477.768,00	477.768,00	2.403.942,00 D
1.1.4.1.1.10.01.02	1826	1410	Aplicação - Fic Ações Valor Dividendos - RPPS	3.653.681,83 D	1.226.607,40	1.226.607,40	833.940,49	833.940,49	4.046.348,74 D
1.1.4.1.1.10.01.03	1829	1410	Aplicação -Queluz Valor Fi em Ações	783.869,40 D	274.077,36	274.077,36	154.393,76	154.393,76	903.553,00 D
1.1.4.1.1.10.01.04	1828	1410	Aplicação - GF Seleção Fia	2.623.951,37 D	712.844,66	712.844,66	3.336.796,03	3.336.796,03	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.05	1831	1410	Aplicação - Quest a Fiq Fia	1.731.458,72 D	802.154,09	802.154,09	349.959,38	349.959,38	2.183.653,43 D
1.1.4.1.1.10.01.06	1830	1410	Aquilla Fundo de Investimento Imobiliario	1.983.167,93 D	15.951,49	15.951,49	168.571,98	168.571,98	1.830.547,44 D
1.1.4.1.1.10.01.07	1833	1410	W7 Fundo de Investimento em Participações	2.918.608,91 D	376.092,48	376.092,48	61.246,14	61.246,14	3.233.455,25 D
1.1.4.1.1.10.01.08	1832	1410	Brazilian Graveyard & Death Care Ervices FII - Capital	3.548.386,60 D	1.709.677,18	1.709.677,18	2.483.870,62	2.483.870,62	2.774.193,16 D
1.1.4.1.1.10.01.09	1712	1410	Az Quest Small Mid Caps FIC DE	0,00 D	1.276.458,88	1.276.458,88	153.626,03	153.626,03	1.122.832,85 D
1.1.4.1.1.10.01.10	1713	1410	AZ Legan Brasil FIA	0,00 D	3.817.571,22	3.817.571,22	3.817.571,22	3.817.571,22	0,00 D
1.1.4.1.1.10.01.11	1715	1410	FIP LA Shopping Centers	0,00 D	2.583.427,26	2.583.427,26	30.678,40	30.678,40	2.552.748,86 D
1.1.4.1.1.10.01.12	1716	1410	Um Invest Alocação Macro	0,00 D	12.257.682,56	12.257.682,56	0,00	0,00	12.257.682,56 D
1.1.4.1.1.10.01.13	1717	1410	Constancia Fundamento FIA	0,00 D	2.571.290,93	2.571.290,93	315.994,33	315.994,33	2.255.296,60 D
1.1.4.1.1.10.01.14	1721	1410	Constancia Legan Brasil FIA	0,00 D	3.267.382,65	3.267.382,65	17.454,40	17.454,40	3.249.928,25 D
<b>1.1.4.1.1.14</b>			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>4.959.653,77 D</b>	<b>2.058.115,50</b>	<b>2.058.115,50</b>	<b>809.694,72</b>	<b>809.694,72</b>	<b>6.208.074,55 D</b>
<b>1.1.4.1.1.14.01</b>			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>4.959.653,77 D</b>	<b>2.058.115,50</b>	<b>2.058.115,50</b>	<b>809.694,72</b>	<b>809.694,72</b>	<b>6.208.074,55 D</b>
1.1.4.1.1.14.01.01	1649	1430	Aplicação - Caixa FI Brasil Ima -B RF C/C 17-0	1.064.423,76 D	184.806,92	184.806,92	48.167,39	48.167,39	1.201.063,29 D
1.1.4.1.1.14.01.02	1835	1430	Aplicação - Caixa FI Brasil IRF -M 1 RF C/C 17-0	3.895.230,01 D	1.873.308,58	1.873.308,58	761.527,33	761.527,33	5.007.011,26 D
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>1.870.774,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.774,53</b>	<b>1.870.774,53</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1.1.4.9.1</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>1.870.774,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.774,53</b>	<b>1.870.774,53</b>	<b>0,00 C</b>
1.1.4.9.1.01	1834	1410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.870.774,53 D	0,00	0,00	1.870.774,53	1.870.774,53	0,00 D
<b>1.2</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.342.193,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.342.193,21</b>	<b>38.342.193,21</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.342.193,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.342.193,21</b>	<b>38.342.193,21</b>	<b>0,00 D</b>



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>1.2.1.1</b>		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>38.342.193,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.342.193,21</b>	<b>38.342.193,21</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.1.1.1</b>		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.305.759,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305.759,73</b>	<b>8.305.759,73</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.1.1.1.01</b>		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>8.305.759,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305.759,73</b>	<b>8.305.759,73</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.71</b>		<b>CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS</b>	<b>8.305.759,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305.759,73</b>	<b>8.305.759,73</b>	<b>0,00 D</b>
1.2.1.1.1.01.71.01	1836	Créditos Previdenciários Parcelados - Mesquitaprevi	8.305.759,73 D	0,00	0,00	8.305.759,73	8.305.759,73	0,00 D
<b>1.2.1.1.2</b>		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>30.036.433,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036.433,48</b>	<b>30.036.433,48</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.1.1.2.02</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>30.036.433,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036.433,48</b>	<b>30.036.433,48</b>	<b>0,00 D</b>
1.2.1.1.2.02.99.01	1839	Outros Valores a Receber	30.036.433,48 D	0,00	0,00	30.036.433,48	30.036.433,48	0,00 D
<b>2</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>167.667.287,34 C</b>	<b>198.977.091,31</b>	<b>198.977.091,31</b>	<b>241.238.642,18</b>	<b>241.238.642,18</b>	<b>209.928.838,21 C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.183,50 C</b>	<b>4.019.363,97</b>	<b>4.019.363,97</b>	<b>8.555.896,70</b>	<b>8.555.896,70</b>	<b>4.766.716,23 C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURT</b>	<b>191.723,76 C</b>	<b>3.649.120,96</b>	<b>3.649.120,96</b>	<b>7.935.857,56</b>	<b>7.935.857,56</b>	<b>4.478.460,36 C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>452.496,80</b>	<b>452.496,80</b>	<b>501.755,55</b>	<b>501.755,55</b>	<b>49.258,75 C</b>
<b>2.1.1.1.1</b>		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>452.496,80</b>	<b>452.496,80</b>	<b>501.755,55</b>	<b>501.755,55</b>	<b>49.258,75 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01</b>		<b>PESSOAL À PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>452.496,80</b>	<b>452.496,80</b>	<b>501.755,55</b>	<b>501.755,55</b>	<b>49.258,75 C</b>
2.1.1.1.1.01.01	1674	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00 C	452.496,80	452.496,80	501.755,55	501.755,55	49.258,75 C
<b>2.1.1.2</b>		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>185.998,85 C</b>	<b>3.159.858,33</b>	<b>3.159.858,33</b>	<b>3.244.195,37</b>	<b>3.244.195,37</b>	<b>270.335,89 C</b>
<b>2.1.1.2.1</b>		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.998,85 C</b>	<b>3.159.858,33</b>	<b>3.159.858,33</b>	<b>3.244.195,37</b>	<b>3.244.195,37</b>	<b>270.335,89 C</b>
2.1.1.2.1.01	1677	Benefícios Previdenciário do Exercício	0,00 C	2.973.859,48	2.973.859,48	3.244.195,37	3.244.195,37	270.335,89 C
<b>2.1.1.2.1.02</b>		<b>BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>185.998,85 C</b>	<b>185.998,85</b>	<b>185.998,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.2.1.02.01	1679 1410	Benefícios Previdenciários dos Exercícios Anteriores (F)	185.998,85 C	185.998,85	185.998,85	0,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.1.3</b>		<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.269,23</b>	<b>4.111.269,23</b>	<b>4.111.269,23 C</b>
<b>2.1.1.3.1</b>		<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.269,23</b>	<b>4.111.269,23</b>	<b>4.111.269,23 C</b>
2.1.1.3.1.01	1640	Benefícios Assistências a Pagar (P)	0,00 C	0,00	0,00	4.111.269,23	4.111.269,23	4.111.269,23 C
<b>2.1.1.4</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.724,91 C</b>	<b>36.765,83</b>	<b>36.765,83</b>	<b>78.637,41</b>	<b>78.637,41</b>	<b>47.596,49 C</b>
<b>2.1.1.4.1</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.724,91 C</b>	<b>6.256,88</b>	<b>6.256,88</b>	<b>6.256,88</b>	<b>6.256,88</b>	<b>5.724,91 C</b>
2.1.1.4.1.01.01	1723	Encargos Sociais a Pagar de Exercício Anterior	0,00 C	6.256,88	6.256,88	6.256,88	6.256,88	0,00 C
2.1.1.4.1.01.02	1794 1410	Contribuições ao Regime Proprio de Previdência - Exercício Anterior	5.724,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,91 C
<b>2.1.1.4.2</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.364,17</b>	<b>39.364,17</b>	<b>39.364,17 C</b>
2.1.1.4.2.04	1838	Contribuição ao Regime Próprio de de Previdência - ( RPPS)	0,00 C	0,00	0,00	39.364,17	39.364,17	39.364,17 C



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	30.508,95	30.508,95	33.016,36	33.016,36	2.507,41	C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	30.508,95	30.508,95	33.016,36	33.016,36	2.507,41	C
2.1.1.4.3.01.01	1681		Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	C	30.508,95	30.508,95	33.016,36	33.016,36	2.507,41	C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.721,40	C	158.575,63	158.575,63	148.854,23	148.854,23	0,00	C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.721,40	C	158.575,63	158.575,63	148.854,23	148.854,23	0,00	C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.721,40	C	158.575,63	158.575,63	148.854,23	148.854,23	0,00	C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	0,00	C	107.500,71	107.500,71	107.500,71	107.500,71	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	107.500,71	107.500,71	107.500,71	107.500,71	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01	1841		Fornecedores Nacionais a Pagar - Mesquitaprevi	0,00	C	107.500,71	107.500,71	107.500,71	107.500,71	0,00	C
2.1.3.1.1.02	1680		Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	9.721,40	C	51.074,92	51.074,92	41.353,52	41.353,52	0,00	C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	268.316,39	268.316,39	268.316,39	C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	268.316,39	268.316,39	268.316,39	C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER (	0,00	C	0,00	0,00	268.316,39	268.316,39	268.316,39	C
2.1.4.1.3.11	1858	1410	PIS/PASEP a recolher (P)	0,00	C	0,00	0,00	268.316,39	268.316,39	268.316,39	C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.738,34	C	211.667,38	211.667,38	202.868,52	202.868,52	19.939,48	C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	28.738,34	C	211.667,38	211.667,38	202.868,52	202.868,52	19.939,48	C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.738,34	C	211.667,38	211.667,38	202.868,52	202.868,52	19.939,48	C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	28.738,34	C	211.667,38	211.667,38	202.153,47	202.153,47	19.224,43	C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.216,88	C	62.265,35	62.265,35	69.794,71	69.794,71	8.746,24	C
2.1.8.8.1.01.01.01	1202	1430	IRRF - Retido na Fonte Sobre Folha de Pagamento	0,00	C	35.857,59	35.857,59	42.765,92	42.765,92	6.908,33	C
2.1.8.8.1.01.01.02	1211	1430	INSS	1.216,88	C	7.452,36	7.452,36	8.073,39	8.073,39	1.837,91	C
2.1.8.8.1.01.01.04	1635	1430	Servidor MesquitaPrevi- Plano Previdenciário	0,00	C	18.955,40	18.955,40	18.955,40	18.955,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES - PLANO PREVIDENCIARIO	27.521,46	C	145.056,94	145.056,94	128.013,67	128.013,67	10.478,19	C
2.1.8.8.1.01.02.01	1625	1410	IRRF- Retido na Fonte - Mesquitaprevi - Inativo	27.187,35	C	136.484,99	136.484,99	118.637,71	118.637,71	9.340,07	C
2.1.8.8.1.01.02.02	1630	1410	Sepe	334,11	C	1.292,28	1.292,28	1.507,66	1.507,66	549,49	C
2.1.8.8.1.01.02.03	1638	1410	IRRF - Retido na Fonte - Pensionistas	0,00	C	7.279,67	7.279,67	7.868,30	7.868,30	588,63	C
2.1.8.8.1.01.03			CONSIGNAÇÕES - ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	0,00	C	4.345,09	4.345,09	4.345,09	4.345,09	0,00	C
2.1.8.8.1.01.03.01	1634	1430	IRRF - Retido na Fonte	0,00	C	4.345,09	4.345,09	4.345,09	4.345,09	0,00	C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	715,05	715,05	715,05	C



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.99.01	1802	1410	Benefícios Previdenciários Não Reclamados	0,00 C	0,00	0,00	294,71	294,71	294,71 C
2.1.8.8.1.99.02	1803	1410	Depósitos Diversas Origens	0,00 C	0,00	0,00	420,34	420,34	420,34 C
<b>2.2</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>114.626.410,08 C</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>113.308.511,79 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>114.626.410,08 C</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>113.308.511,79 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>114.626.410,08 C</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>113.308.511,79 C</b>
<b>2.2.7.2.1</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>	<b>114.626.410,08 C</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>174.931.296,87</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>173.613.398,58</b>	<b>113.308.511,79 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONC</b>	<b>18.282.131,15 C</b>	<b>273.896,55</b>	<b>273.896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.008.234,60 C</b>
2.2.7.2.1.03.01	1849	1410	Aposent/Pensões/Outros Benef. Conce do Plano Previdenciario	18.282.131,15 C	273.896,55	273.896,55	0,00	0,00	18.008.234,60 C
<b>2.2.7.2.1.04</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CO</b>	<b>128.828.486,81 C</b>	<b>174.657.400,32</b>	<b>174.657.400,32</b>	<b>163.498.213,12</b>	<b>163.498.213,12</b>	<b>117.669.299,61 C</b>
2.2.7.2.1.04.01	1734		Aposent/Pensões/Outros Benef. à Conc. do Plano Previd. do RPPS	128.828.486,81 C	0,00	0,00	163.498.213,12	163.498.213,12	292.326.699,93 C
2.2.7.2.1.04.02	1737		(-) Contr. do ente para o Plano Previd. do RPPS	0,00 C	111.368.825,14	111.368.825,14	0,00	0,00	111.368.825,14 D
2.2.7.2.1.04.03	1736		(-) Contr. do Serv. para o Plano Previd. do RPPS	0,00 C	63.288.575,18	63.288.575,18	0,00	0,00	63.288.575,18 D
<b>2.2.7.2.1.05</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>32.484.207,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115.185,46</b>	<b>10.115.185,46</b>	<b>22.369.022,42 D</b>
2.2.7.2.1.05.98	1810	1410	(-) Plano de Amortização - Outros Créditos - Plano Previdenciário	32.484.207,88 D	0,00	0,00	10.115.185,46	10.115.185,46	22.369.022,42 D
<b>2.3</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>52.810.693,76 C</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>91.853.610,19 C</b>
<b>2.3.7</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>52.810.693,76 C</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>91.853.610,19 C</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>52.810.693,76 C</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>91.853.610,19 C</b>
<b>2.3.7.1.1</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.810.693,76 C</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>20.026.430,47</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>59.069.346,90</b>	<b>91.853.610,19 C</b>
<b>2.3.7.1.1.01</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>25.088.588,53 C</b>	<b>18.155.655,94</b>	<b>18.155.655,94</b>	<b>57.034.141,29</b>	<b>57.034.141,29</b>	<b>63.967.073,88 C</b>
2.3.7.1.1.01.03.01	1853		Superávit ou Déficit do Exercício - Mesquitaprevi	25.088.588,53 C	18.155.655,94	18.155.655,94	57.034.141,29	57.034.141,29	63.967.073,88 C
<b>2.3.7.1.1.02</b>			<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>27.643.951,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.643.951,06 C</b>
2.3.7.1.1.02.01	1741		Superávit ou Déficit Acumulados de Exerc. Anteriores	27.643.951,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643.951,06 C
<b>2.3.7.1.1.03</b>			<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>78.154,17 C</b>	<b>1.870.774,53</b>	<b>1.870.774,53</b>	<b>2.035.205,61</b>	<b>2.035.205,61</b>	<b>242.585,25 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.01	1852		Ajuste de Exercícios Anteriores - mesquitaPrevi	78.154,17 C	1.870.774,53	1.870.774,53	2.035.205,61	2.035.205,61	242.585,25 C
<b>3</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.155.655,94</b>	<b>18.155.655,94</b>	<b>18.155.655,94</b>	<b>18.155.655,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.1</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>650.187,67</b>	<b>650.187,67</b>	<b>650.187,67</b>	<b>650.187,67</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.1.1.2</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.1.1.2.1</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>571.550,26</b>	<b>0,00 D</b>



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.2.1.04.01	1631	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 D	571.550,26	571.550,26	571.550,26	571.550,26	0,00 D
<b>3.1.2</b>		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>78.637,41</b>	<b>78.637,41</b>	<b>78.637,41</b>	<b>78.637,41</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.1.2.1</b>		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>78.637,41</b>	<b>78.637,41</b>	<b>78.637,41</b>	<b>78.637,41</b>	<b>0,00 D</b>
3.1.2.1.2	741	Encargos Patronais - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	78.637,41	78.637,41	78.637,41	78.637,41	0,00 D
<b>3.2</b>		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.362.628,70</b>	<b>3.362.628,70</b>	<b>3.362.628,70</b>	<b>3.362.628,70</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>		<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.1</b>		<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>2.689.639,97</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.1.1.1	780	Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00 D	2.689.639,97	2.689.639,97	2.689.639,97	2.689.639,97	0,00 D
<b>3.2.2</b>		<b>PENSÕES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>672.988,73</b>	<b>672.988,73</b>	<b>672.988,73</b>	<b>672.988,73</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.2.1</b>		<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>672.988,73</b>	<b>672.988,73</b>	<b>672.988,73</b>	<b>672.988,73</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.2.1.1	791	Pensões - Rpps - Consolidação	0,00 D	672.988,73	672.988,73	672.988,73	672.988,73	0,00 D
<b>3.3</b>		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>128.974,20</b>	<b>128.974,20</b>	<b>128.974,20</b>	<b>128.974,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.2</b>		<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>128.974,20</b>	<b>128.974,20</b>	<b>128.974,20</b>	<b>128.974,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.3.2.2</b>		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.772,91</b>	<b>36.772,91</b>	<b>36.772,91</b>	<b>36.772,91</b>	<b>0,00 D</b>
3.3.2.2.1	837	Serviços de Terceiros - PF - Consolidação	0,00 D	36.772,91	36.772,91	36.772,91	36.772,91	0,00 D
<b>3.3.2.3</b>		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>92.201,29</b>	<b>92.201,29</b>	<b>92.201,29</b>	<b>92.201,29</b>	<b>0,00 D</b>
3.3.2.3.1	839	Serviços de terceiros - PJ - Consolidação	0,00 D	92.201,29	92.201,29	92.201,29	92.201,29	0,00 D
<b>3.5</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.1</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.5.1.2</b>		<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>6.356.375,14</b>	<b>0,00 D</b>
3.5.1.2.1.01	1798 1410	Repasses Prefeitura Municipal de Mesquita	0,00 D	6.356.375,14	6.356.375,14	6.356.375,14	6.356.375,14	0,00 D
<b>3.6</b>		<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.6.1</b>		<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAI</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.6.1.7</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.6.1.7.1</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>7.364.948,72</b>	<b>0,00 D</b>
3.6.1.7.1.07.01	1711	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00 C	7.364.948,72	7.364.948,72	7.364.948,72	7.364.948,72	0,00 C
<b>3.7</b>		<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.7.2</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.7.2.1</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>292.541,51</b>	<b>0,00 D</b>



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.3	1024		Contribuições Sociais - Inter ofss - União	0,00 D	292.541,51	292.541,51	292.541,51	292.541,51	0,00 D
3.7.2.1.3.02	1859	1410	PIS/PASEP	0,00 D	292.541,51	292.541,51	292.541,51	292.541,51	0,00 D
<b>4</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>57.034.141,29</b>	<b>57.034.141,29</b>	<b>57.034.141,29</b>	<b>57.034.141,29</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2.1</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2.1.1</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>38.068.691,41</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2.1.1.1</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>7.099.897,85</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01.01</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO - PREFEITURA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>7.096.333,85</b>	<b>7.096.333,85</b>	<b>7.096.333,85</b>	<b>7.096.333,85</b>	<b>0,00 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.01.01	1765	1410	Contribuições do servidor Ativo	0,00 C	7.096.333,85	7.096.333,85	7.096.333,85	7.096.333,85	0,00 C
<b>4.2.1.1.1.02.01.02</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO - CÂMARA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.564,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>0,00 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.02.01	1771	1410	Contribuições do Servidor Ativo	0,00 C	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	0,00 C
<b>4.2.1.1.2</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>30.968.793,56</b>	<b>30.968.793,56</b>	<b>30.968.793,56</b>	<b>30.968.793,56</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.2.1.1.2.02</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>10.578.389,83</b>	<b>10.578.389,83</b>	<b>10.578.389,83</b>	<b>10.578.389,83</b>	<b>0,00 C</b>
4.2.1.1.2.02.01	1756	1410	Contribuição Patronal - Prefeitura	0,00 C	10.532.214,29	10.532.214,29	10.532.214,29	10.532.214,29	0,00 C
4.2.1.1.2.02.02	1759	1410	Contribuição Patronal - Câmara	0,00 C	6.810,93	6.810,93	6.810,93	6.810,93	0,00 C
4.2.1.1.2.02.03	1758	1410	Contribuição Patronal - MesquitaPrevi	0,00 C	39.364,61	39.364,61	39.364,61	39.364,61	0,00 C
4.2.1.1.2.03.04	1857	1410	Contribuições Em Regime de Parcelamentos - Débitos	0,00 C	20.390.403,73	20.390.403,73	20.390.403,73	20.390.403,73	0,00 C
<b>4.4</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.4.5</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN</b>	<b>0,00 C</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.4.5.2</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.4.5.2.1</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ</b>	<b>0,00 C</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>17.647.551,59</b>	<b>0,00 C</b>
4.4.5.2.1.01	1207		Remun. Aplic. Financeiras Fixas e Variáveis	0,00 C	17.647.551,59	17.647.551,59	17.647.551,59	17.647.551,59	0,00 C
<b>4.9</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.9.7</b>			<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.9.7.1</b>			<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4.9.7.1.1</b>			<b>REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>1.317.898,29</b>	<b>0,00 C</b>
4.9.7.1.1.02	1811		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Plano Previdenciário	0,00 C	1.317.898,29	1.317.898,29	1.317.898,29	1.317.898,29	0,00 C



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	257.456,15 D	60.892.605,83	60.892.605,83	60.758.577,79	60.758.577,79	391.484,19 D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	60.242.566,29	60.242.566,29	60.242.566,29	60.242.566,29	0,00 D
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	0,00 D
5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	0,00 D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	28.290.803,55	28.290.803,55	28.290.803,55	28.290.803,55	0,00 D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	28.290.803,55	28.290.803,55	28.290.803,55	28.290.803,55	0,00 D
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	27.770.387,85	27.770.387,85	27.770.387,85	27.770.387,85	0,00 D
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	260.207,85	260.207,85	260.207,85	260.207,85	0,00 D
5.2.2.1.2.01		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	260.207,85	260.207,85	260.207,85	260.207,85	0,00 D
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	260.207,85	260.207,85	260.207,85	260.207,85	0,00 X
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	257.456,15 D	650.039,54	650.039,54	516.011,50	516.011,50	391.484,19 D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.010,99 D	64.994,18	64.994,18	113.121,18	113.121,18	7.883,99 D
5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	56.010,99	56.010,99	56.010,99	56.010,99	0,00 D
5.3.1.2	1494	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	8.983,19	8.983,19	1.099,20	1.099,20	7.883,99 D
5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.010,99 D	0,00	0,00	56.010,99	56.010,99	0,00 D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.445,16 D	585.045,36	585.045,36	402.890,32	402.890,32	383.600,20 D
5.3.2.1	1499	RP Processados- Inscritos	0,00 D	201.445,16	201.445,16	201.445,16	201.445,16	0,00 D
5.3.2.2	1500	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	5.724,91	5.724,91	0,00	0,00	5.724,91 D
5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201.445,16 D	377.875,29	377.875,29	201.445,16	201.445,16	377.875,29 D
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	257.456,15 C	104.820.857,05	104.820.857,05	104.954.885,09	104.954.885,09	391.484,19 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	104.027.579,40	104.027.579,40	104.027.579,40	104.027.579,40	0,00 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	63.903.525,48	63.903.525,48	63.903.525,48	63.903.525,48	0,00 C
6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	0,00 X	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	0,00 X
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	0,00 C	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	31.951.762,74	0,00 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	40.124.053,92	40.124.053,92	40.124.053,92	40.124.053,92	0,00 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	40.124.053,92	40.124.053,92	40.124.053,92	40.124.053,92	0,00 C
6.2.2.1.1		CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	27.770.387,85	27.770.387,85	27.770.387,85	27.770.387,85	0,00 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	12.353.666,07	12.353.666,07	12.353.666,07	12.353.666,07	0,00 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.117.888,69	4.117.888,69	4.117.888,69	4.117.888,69	0,00 C



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.117.888,69	4.117.888,69	4.117.888,69	4.117.888,69	0,00 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.740.013,40	3.740.013,40	3.740.013,40	3.740.013,40	0,00 C
6.2.2.1.3.07		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00 C	377.875,29	377.875,29	377.875,29	377.875,29	0,00 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	257.456,15 C	793.277,65	793.277,65	927.305,69	927.305,69	391.484,19 C
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.010,99 C	200.391,99	200.391,99	152.264,99	152.264,99	7.883,99 C
6.3.1.1	1535	RP não Processados a Liquidar	0,00 C	48.127,00	48.127,00	56.010,99	56.010,99	7.883,99 C
6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	48.127,00	48.127,00	48.127,00	48.127,00	0,00 C
6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	48.127,00	48.127,00	48.127,00	48.127,00	0,00 C
6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.010,99 C	56.010,99	56.010,99	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.445,16 C	592.885,66	592.885,66	775.040,70	775.040,70	383.600,20 C
6.3.2.1	1546	RP Processados a Pagar	0,00 C	195.720,25	195.720,25	201.445,16	201.445,16	5.724,91 C
6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	195.720,25	195.720,25	195.720,25	195.720,25	0,00 C
6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201.445,16 C	201.445,16	201.445,16	377.875,29	377.875,29	377.875,29 C
7		CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	31.951.762,74	31.951.762,74	4.141.976,85	4.141.976,85	27.809.785,89 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	31.951.762,74	31.951.762,74	4.141.976,85	4.141.976,85	27.809.785,89 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	31.951.762,74	31.951.762,74	4.141.976,85	4.141.976,85	27.809.785,89 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	31.951.762,74	31.951.762,74	4.141.976,85	4.141.976,85	27.809.785,89 D
8		CONTROLES CREDITORES	0,00 C	16.567.858,08	16.567.858,08	44.377.643,97	44.377.643,97	27.809.785,89 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	16.567.858,08	16.567.858,08	44.377.643,97	44.377.643,97	27.809.785,89 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	16.567.858,08	16.567.858,08	44.377.643,97	44.377.643,97	27.809.785,89 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	16.567.858,08	16.567.858,08	44.377.643,97	44.377.643,97	27.809.785,89 C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 X	4.117.888,69	4.117.888,69	31.951.762,74	31.951.762,74	27.833.874,05 C
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	4.166.015,69	4.166.015,69	4.117.888,69	4.117.888,69	48.127,00 D
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	4.141.976,85	4.141.976,85	4.166.015,69	4.166.015,69	24.038,84 C
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	0,00 C	4.141.976,85	4.141.976,85	4.141.976,85	4.141.976,85	0,00 C



# INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

## Estado do Rio de Janeiro

**Exercício 2018**

### Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
					719.476.456,70	719.476.456,70	719.476.456,70	719.476.456,70	