

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

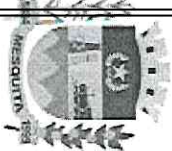
2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	ATIVO	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	184.445,735,44 D	151.744,747,90	119.668,672,61	216.521,810,73 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	145.947,489,20 D	151.744,747,90	119.668,672,61	176.023,564,49 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.784,48 D	56.291,573,87	53.329,933,82	3.038,424,53 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.784,48 D	56.291,573,87	53.329,933,82	3.038,424,53 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.784,48 D	56.291,573,87	53.329,933,82	3.038,424,53 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CONTA ÚNICA RPPS	76.784,48 D	56.291,573,87	53.329,933,82	3.038,424,53 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	76.784,48 D	56.291,573,87	53.329,933,82	3.038,424,53 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.0	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	13.196,32 D	1.639,00	0,00	14.835,32 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.0	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0	0,00 C	2.327,117,08	2.286,899,64	40.217,44 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.0	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	63.587,81 D	53.957,021,05	51.042,890,20	2.977,718,66 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.0	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3	0,35 D	5.796,74	143,98	5.653,11 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.309,218,20 D	10.295,287,55	279,378,85	31.325,126,90 D
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.309,218,20 D	10.295,287,55	279,378,85	31.325,126,90 D
1.1.2.1.2.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	21.309,218,20 D	10.295,287,55	279,378,85	31.325,126,90 D
1.1.2.1.2.0.5.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	21.309,218,20 D	10.295,287,55	279,378,85	31.325,126,90 D
1.1.2.1.2.0.5.0.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	21.309,218,20 D	10.295,287,55	279,378,85	31.325,126,90 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.098,551,07 D	1.261,820,32	3.916,264,20	11.444,107,19 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	14.098,551,07 D	1.261,820,32	3.916,264,20	11.444,107,19 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.098,551,07 D	1.261,820,32	3.916,264,20	11.444,107,19 D
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	110.462,935,45 D	83.896,066,16	62.143,095,74	132.215,905,87 D
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.592,160,92 D	76.187,137,94	62.143,095,74	122.636,203,12 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.592,160,92 D	76.187,137,94	62.143,095,74	122.636,203,12 D
1.1.4.1.1.0.9.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	84.290,285,99 D	65.686,470,47	55.913,981,58	94.062,774,88 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	84.290,285,99 D	65.686,470,47	55.913,981,58	94.062,774,88 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.0.0	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	12.854,789,83 D	16.328,371,13	14.081,201,76	15.101,959,20 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.0.0	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 6	11.292,240,62 D	1.321,392,57	12.510,997,22	102.635,97 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.0.0	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	22.955,227,24 D	1.502,127,58	15.174,977,06	9.282,377,76 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.0.0	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	8.855,457,92 D	896,350,46	72.529,07	9.679,279,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.05	2.587.908,00 D	222.068,00	112.326,00	2.697.650,00 D
APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 ITP RH				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.06	1.958.493,00 D	168.865,50	88.066,00	2.039.290,50 D
APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 ITP RF				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.07	723.992,17 D	48.915,38	0,00	772.907,55 D
APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.08	8.852.326,53 D	1.527.257,29	404.849,40	9.974.734,42 D
APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.09	1.553.592,24 D	103.129,46	1.656.721,70	0,00 C
APLICAÇÃO - OURINVEST FIDC SUPPLIERCARD				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.10	10.314.943,80 D	649.773,20	10.964.717,00	0,00 C
SUL INVEST FIDC ABERTO - SENIOR				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.11	2.341.314,64 D	117.526,55	0,00	2.458.841,19 D
APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.12	0,00 C	5.257.178,57	0,00	5.257.178,57 D
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.13	0,00 C	1.276.458,88	153.626,03	1.122.832,85 D
Aplicação - AZ QUEST SMALL - MID CAPS FIC DE				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.14	0,00 C	3.817.571,22	663.289,94	3.154.281,28 D
Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FIA				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.15	0,00 C	2.583.427,26	30.678,40	2.552.748,86 D
Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.16	0,00 C	6.496.707,91	0,00	6.496.707,91 D
INFINITY INSTITUCIONAL - FIM				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.18	0,00 C	12.184.917,28	0,00	12.184.917,28 D
UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO				
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	0,00 C	11.184.432,23	0,00	11.184.432,23 D
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL				
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	19.342.221,16 D	8.442.551,97	5.419.419,71	22.365.353,42 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	19.342.221,16 D	8.442.551,97	5.419.419,71	22.365.353,42 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.01	2.099.096,40 D	782.613,60	477.768,00	2.403.942,00 D
APLICAÇÃO - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.02	3.653.681,83 D	1.153.730,45	784.742,38	4.022.669,90 D
APLICAÇÃO - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.03	783.869,40 D	274.077,36	154.393,76	903.553,00 D
APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.04	2.623.951,37 D	712.844,66	617.660,79	2.719.135,24 D
APLICAÇÃO - GF SELEÇÃO FIA				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.05	1.731.458,72 D	846.273,82	349.959,38	2.227.773,16 D
APLICAÇÃO - QUEST A FIO FIA				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.06	1.983.167,93 D	15.951,49	168.571,98	1.830.547,44 D
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.07	2.918.608,91 D	376.092,48	66.458,47	3.228.242,92 D
W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.08	3.548.386,60 D	1.709.677,18	2.483.870,62	2.774.193,16 D
BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FIL - CAPITAL				
1.1.4.1.1.10.01.00.00.09	0,00 C	2.571.290,93	315.994,33	2.255.296,60 D
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA				
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	4.959.653,77 D	2.058.115,50	809.694,45	6.208.074,82 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	4.959.653,77 D	2.058.115,50	809.694,45	6.208.074,82 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
1.1.4.1.1.14.01.00.00.01	1.064.423,76 D	184.806,92	48.167,39	1.201.063,29 D
APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.14.01.00.00.02	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF 17 - 0	3.895.230,01 D	1.873.308,58	761.527,06	5.007.011,53 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.870.774,53 D	7.708.928,22	0,00	9.579.702,75 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.870.774,53 D	7.708.928,22	0,00	9.579.702,75 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.870.774,53 D	7.708.928,22	0,00	9.579.702,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.498.246,24 D	0,00	0,00	38.498.246,24 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	0,00	0,00	38.498.246,24 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	0,00	0,00	38.498.246,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	0,00	0,00	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	0,00	0,00	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	0,00	0,00	8.305.759,73 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.192.486,51 D	0,00	0,00	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.00	CLIENTES	30.192.486,51 D	0,00	0,00	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.01	OUTROS VALORES A RECEBER	30.192.486,51 D	0,00	0,00	30.192.486,51 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.063.436,62 C	67.962.796,66	71.421.170,77	216.521.810,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	408.598,13 C	4.606.136,21	5.901.041,56	1.703.503,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.138,39 C	4.351.807,15	5.583.657,63	1.601.988,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	360.968,89 C	4.273.928,74	5.500.909,02	1.587.949,17 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	360.968,89 C	4.273.928,74	5.500.909,02	1.587.949,17 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	360.968,89 C	4.273.928,74	5.500.909,02	1.587.949,17 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	360.968,89 C	4.273.928,74	5.500.909,02	1.587.949,17 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.169,50 C	77.876,41	82.748,61	14.039,70 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.218,19	44.218,19	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	44.218,19	44.218,19	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	44.218,19	44.218,19	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.444,59 C	0,00	0,00	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.444,59 C	0,00	0,00	3.444,59 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.724,91 C	33.660,22	38.530,42	10.595,11 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.5.03.00.00.00.00	5.724,91 C	33.660,22	38.530,42	10.595,11 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RRPPS)				
2.1.4.5.03.01.00.00.00	5.724,91 C	33.660,22	38.530,42	10.595,11 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	9.721,40 C	166.840,62	158.986,59	1.867,37 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	9.721,40 C	166.840,62	158.986,59	1.867,37 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	9.721,40 C	166.840,62	158.986,59	1.867,37 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	9.721,40 C	166.840,62	158.986,59	1.867,37 C
FORNECEDORES NACIONAIS				
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	9.721,40 C	166.840,62	158.986,59	1.867,37 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	28.738,34 C	87.488,44	158.397,34	99.647,24 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	28.738,34 C	87.488,44	158.397,34	99.647,24 C
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	28.738,34 C	87.488,44	158.397,34	99.647,24 C
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	28.738,34 C	87.488,44	158.397,34	99.647,24 C
CONSIGNAÇÕES				
2.1.8.8.1.01.30.10.00.00	27.187,35 C	85.127,05	142.327,79	84.388,09 C
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.8.8.1.01.30.20.00.00	1.216,88 C	0,00	10.511,68	11.728,56 C
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.8.8.1.01.30.40.00.00	0,00 C	2.361,39	4.265,59	1.904,20 C
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES				
2.1.8.8.1.01.30.50.00.00	334,11 C	0,00	0,00	334,11 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITA PREV				
2.1.8.8.1.01.30.60.00.00	0,00 C	0,00	1.292,28	1.292,28 C
SEPE - MESQUITA PREV				
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	114.626.410,08 C	0,00	0,00	114.626.410,08 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2.2.7.2.1.03.01.00.70.01	18.282.131,15 C	0,00	0,00	18.282.131,15 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2.2.7.2.1.04.01.00.70.01	128.828.486,81 C	0,00	0,00	128.828.486,81 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	32.484.207,88 D	0,00	0,00	32.484.207,88 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO				
2.2.7.2.1.05.00.00.70.01	32.484.207,88 D	0,00	0,00	32.484.207,88 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITA PREV				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

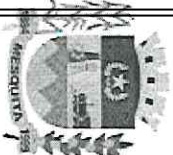
2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.028.428,41	C	63.356.660,45	65.520.129,21
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	98.028.428,41	C	63.356.660,45	65.520.129,21
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.028.428,41	C	63.356.660,45	65.520.129,21
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.028.428,41	C	63.356.660,45	65.520.129,21
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.306.323,18	C	63.356.660,45	65.520.129,21
2.3.7.1.1.01.00.03.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	70.306.323,18	C	63.356.660,45	65.520.129,21
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.643.951,06	C	0,00	27.643.951,06
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	27.643.951,06	C	0,00	27.643.951,06
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.154,17	C	0,00	78.154,17
2.3.7.1.1.03.00.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	78.154,17	C	0,00	78.154,17
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	6.299.403,12	6.299.403,12
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	5.581.658,83	5.581.658,83
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	5.545.127,21	5.545.127,21
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	5.500.909,02	5.500.909,02
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.500.909,02	5.500.909,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	5.500.909,02	5.500.909,02
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	5.500.909,02	5.500.909,02
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	44.218,19	44.218,19
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	44.218,19	44.218,19
3.1.1.2.1.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	44.218,19	44.218,19
3.1.1.2.1.04.28.00.00	INSS PATRONAL	0,00	C	44.218,19	44.218,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	36.531,62	36.531,62
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	36.531,62	36.531,62
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	36.531,62	36.531,62
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	36.531,62	36.531,62
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	558.757,70	558.757,70
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	558.757,70	558.757,70
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	C	558.757,70	558.757,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.00.00.00.00	0,00 C	279.378,85	279.378,85	0,00 C
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.2.9.1.1.11.00.00.00	0,00 C	264.879,22	264.879,22	0,00 C
SALARIO MATERNIDADE				
3.2.9.1.1.12.00.00.00	0,00 C	14.499,63	14.499,63	0,00 C
SALARIO-FAMILIA				
3.3.0.0.0.0.00.00.00	0,00 C	134.761,47	134.761,47	0,00 C
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
3.3.2.0.0.0.00.00.00	0,00 C	134.761,47	134.761,47	0,00 C
SERVIÇOS				
3.3.2.2.0.0.00.00.00	0,00 C	33.467,98	33.467,98	0,00 C
SERVIÇOS TERCEIROS - PF				
3.3.2.2.1.00.00.00.00	0,00 C	33.467,98	33.467,98	0,00 C
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.2.1.99.00.00.00	0,00 C	33.467,98	33.467,98	0,00 C
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
3.3.2.3.0.0.00.00.00	0,00 C	101.293,49	101.293,49	0,00 C
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1.00.00.00.00	0,00 C	101.293,49	101.293,49	0,00 C
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.3.1.99.00.00.00	0,00 C	101.293,49	101.293,49	0,00 C
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.5.0.0.0.0.00.00.00	0,00 C	24.225,12	24.225,12	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
3.5.2.0.0.0.00.00.00	0,00 C	24.225,12	24.225,12	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				
3.5.2.3.0.0.00.00.00	0,00 C	24.225,12	24.225,12	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
3.5.2.3.3.00.00.00.00	0,00 C	24.225,12	24.225,12	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
3.5.2.3.3.01.00.00.00	0,00 C	24.225,12	24.225,12	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES				
4.0.0.0.0.0.00.00.00	0,00 C	69.157.014,56	66.806.961,33	2.350.053,23 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4.2.0.0.0.0.00.00.00	0,00 C	37.548.326,00	37.548.326,00	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES				
4.2.1.0.0.0.00.00.00	0,00 C	37.548.326,00	37.548.326,00	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
4.2.1.1.0.0.0.00.00	0,00 C	37.548.326,00	37.548.326,00	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				
4.2.1.1.1.00.00.00.00	0,00 C	10.156.889,95	10.156.889,95	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
4.2.1.1.1.01.00.00.00	0,00 C	6.807.913,48	6.807.913,48	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				
4.2.1.1.1.01.01.00.00	0,00 C	6.807.913,48	6.807.913,48	0,00 C
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				
4.2.1.1.1.02.00.00.00	0,00 C	3.348.976,47	3.348.976,47	0,00 C
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS				
4.2.1.1.1.02.01.00.00	0,00 C	3.348.976,47	3.348.976,47	0,00 C
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				
4.2.1.1.2.00.00.00.00	0,00 C	8.617.273,05	8.617.273,05	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				
4.2.1.1.2.01.00.00.00	0,00 C	8.617.273,05	8.617.273,05	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				
4.2.1.1.2.01.01.00.00	0,00 C	8.617.273,05	8.617.273,05	0,00 C
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0,00 C	19.076,053,70	19.076,053,70	0,00 C
4.4.2.0.00.00.00.00.00	0,00 C	1.261,820,32	1.261,820,32	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	0,00 C	1.261,820,32	1.261,820,32	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	0,00 C	1.261,820,32	1.261,820,32	0,00 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	0,00 C	1.261,820,32	1.261,820,32	0,00 C
4.4.5.0.00.00.00.00.00	0,00 C	17.814,233,38	17.814,233,38	0,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	0,00 C	17.814,233,38	17.814,233,38	0,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	0,00 C	17.814,233,38	17.814,233,38	0,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	0,00 C	4.700,106,46	2.350,053,23	2.350,053,23 D
4.5.7.0.00.00.00.00.00	0,00 C	4.700,106,46	2.350,053,23	2.350,053,23 D
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	0,00 C	4.700,106,46	2.350,053,23	2.350,053,23 D
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	0,00 C	2.350,053,23	0,00	2.350,053,23 D
4.5.7.1.5.06.00.00.00.00	0,00 C	2.350,053,23	0,00	2.350,053,23 D
4.9.0.0.00.00.00.00.00	0,00 C	7.832,528,40	7.832,528,40	0,00 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00	0,00 C	7.832,528,40	7.832,528,40	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	0,00 C	7.832,528,40	7.832,528,40	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	0,00 C	7.832,528,40	7.832,528,40	0,00 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	0,00 C	3.916,264,20	3.916,264,20	0,00 C
Total do Grupo:	295,163,962,24	264,196,207,83		

CNPJ:

Balancete de Verificação (Acumulado)

Página 8 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA
R. Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro
MESQUITA - RJ
CNPJ:

2018
Dezembro
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

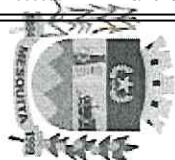
Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	432.036,60 C	307.851,78	2.613.591,97
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.538,41 C	106.406,62	1.369.209,83
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.010,99 C	52.203,91	1.262.803,21
6.3.1.1.0.0.0.03.00.01	RP NÃO PROCESSADOS MESQUITA PREV	74.538,41 C	0,00	1.262.803,21
6.3.1.3.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	52.203,91	54.202,71
6.3.1.4.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.527,42 C	1.998,80	52.203,91
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.498,19 C	201.445,16	1.244.382,14
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.445,16 C	201.445,16	1.042.936,98
6.3.2.1.0.0.0.03.00.01	RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	357.498,19 C	0,00	1.042.936,98
6.3.2.2.0.0.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	156.053,03 C	0,00	201.445,16
Total do Grupo:		100.492.260,29	102.798.000,48	

CNPJ:

Balancete de Verificação (Acumulado)

Sistema Desenvolvido pela Modernização Pública e Informática Ltda - Rio de Janeiro - (21) 3848-0080



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120

Centro

MESQUITA - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Geral:	448.827.567,68	420.165.553,46		

Heandro Machado Pereira
medor Mesquita
80/002

Renata Alves
Anaísta Camêlia
Mat.: 13/007.325