



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mesquita

**Deliberação 285/18 – TCE-RJ**

**Demonstrativos Contábeis  
Instituto de Previdência**

**Item 29**

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

Rua Mister Watkins, 22

Centro

CNPJ: 08.801.853/0001-34

03 / 3840 /

TCE-RJ  
Fls. 3858  
No Processo: 240728-9/2019

LEI Nº 4.320/1964

Competência de Dezembro/2018

valores expressos em reais (R\$)

**Anexo I - Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26.997.206,43	DESPESAS CORRENTES	6.508.232,16
CONTRIBUIÇÕES	6.825.680,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.814.233,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.415,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.357.292,85		
Sub-total:	26.997.206,43	Sub-total:	6.508.232,16
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	1.670.961,97		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	1.670.961,97		
Sub-total:	1.670.961,97	Sub-total:	0,00
DÉFICIT:	0,00	SUPERÁVIT:	22.159.936,24
Sub-total:	0,00	Sub-total:	22.159.936,24
Total:	28.668.168,40	Total:	28.668.168,40

  
Jorge Miranda  
Prefeito  
60/009.168



CRC: 119-241-0-3

  
Nicola Fabiano Palmieri  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781



## Valores expressos em reais (R\$)

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Descrição	Código	Valor Orçado	Arrecadado no ano	Diferença para mais	Diferença para menos
RECEITAS CORRENTES		13.730.180,00	26.997.206,43	13.333.806,43	66.780,00
CONTRIBUIÇÕES		6.055.780,00	6.825.680,20	773.080,20	3.180,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.055.780,00	6.825.680,20	773.080,20	3.180,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		6.055.780,00	6.825.680,20	773.080,20	3.180,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		116.600,00	721.484,88	604.884,88	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E		116.600,00	721.484,88	604.884,88	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		5.939.180,00	6.104.195,32	168.195,32	3.180,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	17.766,72	17.766,72	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		5.936.000,00	6.086.428,60	150.428,60	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		3.180,00	0,00		3.180,00
RECEITA PATRIMONIAL		7.674.400,00	17.814.233,38	10.203.433,38	63.600,00
VALORES MOBILIÁRIOS		7.674.400,00	17.814.233,38	10.203.433,38	63.600,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.462.400,00	17.609.109,19	10.146.709,19	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.420.000,00	17.398.805,83	9.978.805,83	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.420.000,00	17.398.805,83	9.978.805,83	
REC DE REM DEP BANC VINC - RPPS		7.420.000,00	17.398.805,83	9.978.805,83	
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		42.400,00	210.303,36	167.903,36	
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		42.400,00	210.303,36	167.903,36	
DIVIDENDOS		212.000,00	205.124,19	56.724,19	63.600,00
DIVIDENDOS		212.000,00	205.124,19	56.724,19	63.600,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL		212.000,00	205.124,19	56.724,19	63.600,00
DIVIDENDOS RPPS		63.600,00	0,00		63.600,00
EVENTO DE AMORTIZAÇÃO RPPS.		148.400,00	205.124,19	56.724,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	2.357.292,85	2.357.292,85	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	2.357.292,85	2.357.292,85	
RESTITUIÇÕES		0,00	2.357.292,85	2.357.292,85	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.357.292,85	2.357.292,85	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.357.292,85	2.357.292,85	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	2.357.292,85	2.357.292,85	
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES		13.780.000,00	1.670.961,97		12.109.038,03
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES		13.780.000,00	1.670.961,97		12.109.038,03
INTRAORÇ. - COM PATRONAL DE SER. AT. CIVIL P/RP		13.780.000,00	1.670.961,97		12.109.038,03
Total Geral:		27.510.180,00	28.668.168,40	1.157.988,40	

Total de Registros 32

**Forge Miron**  
Prefeito  
60/009.700

22C. 119241-03

**Nicola Fabiano Palmieri**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
**MAT: 60/009.781**





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

Lei 4.320/1964  
Competência de Dezembro/2018

Valores expressos em reais (R\$)

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada						
Especificação (Unidade)	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçada/Suplementada	Especial/Extra	Total			
30.01. - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA						
7799990000000 Reserva de Contingência do RPPS	11.921.788,00	0,00	11.921.788,00	0,00	11.921.788,00	
DESPESAS CORRENTES	11.921.788,00	0,00	11.921.788,00	0,00	11.921.788,00	
3190010000000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	14.646.391,00	0,00	14.646.391,00	6.508.232,16	8.138.158,84	
3190030000000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.340.003,00	159.997,00	
3190080000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	624.000,00	476.000,00	
3190110100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	3.662.999,00	0,00	3.662.999,00	1.361.117,62	2.301.881,38	
3190110400000 Salario Família.	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
3190130000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
3190940000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.996,00	0,00	60.996,00	44.248,47	16.747,53	
3191130000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	
3390140000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.170,00	0,00	50.170,00	42.447,11	7.722,89	
3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO	69.892,15	0,00	69.892,15	0,00	69.892,15	
3390330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.730,00	0,00	12.730,00	1.482,15	11.247,85	
3390350000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.827,00	0,00	31.827,00	0,00	31.827,00	
3390360000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.710,00	0,00	154.710,00	0,00	154.710,00	
3390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.135,00	0,00	219.135,00	72.780,96	146.354,04	
3390460000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433.252,85	0,00	433.252,85	122.152,85	311.100,00	
3390470000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
3390490000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.936,00	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.243,00	0,00	4.243,00	0,00	4.243,00	
4449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00	
4449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
4449061000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00	
Total da Unidade:	27.510.179,00	0,00	27.510.179,00	6.508.232,16	21.001.946,84	
Total Geral:	27.510.179,00	0,00	27.510.179,00	6.508.232,16	21.001.946,84	

*Nicola Fabiano Palmieri*  
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

*Jorge Mota*  
Prefeito  
60/009.781

*CC. 119.241-03*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

MESQUITA - RJ

03 / 3840 / 19 - 1361

Órgão

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	27.510.180,00	27.510.180,00	28.668.168,40	1.157.988,40
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.835.780,00	19.835.780,00	8.496.642,17	(11.339.137,83)
Contribuições Sociais	19.835.780,00	19.835.780,00	8.496.642,17	(11.339.137,83)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Custeio do Serviço de Ilumina	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.674.400,00	7.674.400,00	17.814.233,38	10.139.833,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.674.400,00	7.674.400,00	17.814.233,38	10.139.833,38
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.357.292,85	2.357.292,85
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.357.292,85	2.357.292,85
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes da Aportes Periódicos par	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortiz	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,40</b>	<b>1.157.988,40</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 / 3840 / 19 11 1362



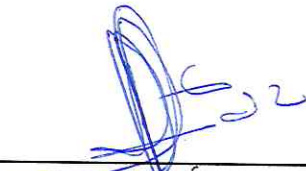
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**  
R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
MESQUITA - RJ

Órgão

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,40</b>	<b>1.157.988,40</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,40</b>	<b>1.157.988,40</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Jorge Mendes  
Prefeito  
60/009.780

  
Nicola Fabiano Palmieri  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

9  
CRC: 119241-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

MESQUITA - RJ

03 / 3840 / 19

TCE-RJ  
Fls. 3863  
No. Processo: 240728-9/2019

Órgão


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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Dezembro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.388.392,00	14.646.391,00	6.508.232,16	5.173.899,93	3.776.261,15	8.138.158,84
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.699.166,00	13.699.165,00	6.311.816,20	5.061.016,09	3.665.244,68	7.387.348,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.226,00	947.226,00	196.415,96	112.883,84	111.016,47	750.810,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.921.788,00	11.921.788,00	0,00	0,00	0,00	11.921.788,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.921.788,00	11.921.788,00	0,00	0,00	0,00	11.921.788,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.179,00</b>	<b>6.508.232,16</b>	<b>5.173.899,93</b>	<b>3.776.261,15</b>	<b>21.001.946,84</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.179,00</b>	<b>6.508.232,16</b>	<b>5.173.899,93</b>	<b>3.776.261,15</b>	<b>21.001.946,84</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>22.159.936,24</b>			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,40</b>	<b>5.173.899,93</b>	<b>3.776.261,15</b>	<b>21.001.946,84</b>

  
Jorge Miranda  
Prefeito  
60/009.768  
Nicola Fabiano Palmieri  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781  
CCC 119241-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício 2018

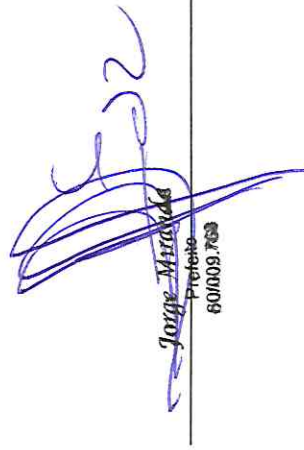
Órgão

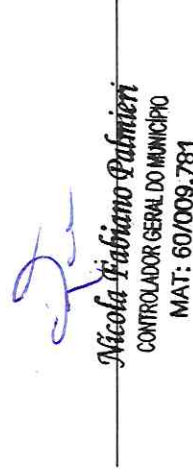
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

Anexo I

Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.099,20	54.911,79	50.205,11	50.205,11	0,00	5.805,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.334,99	8.334,99	8.334,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.099,20	46.576,80	41.870,12	41.870,12	0,00	5.805,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.099,20	54.911,79	50.205,11	50.205,11	0,00	5.805,88

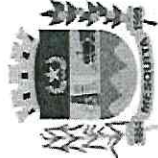
  
Jorge Miranda  
Prefeito  
60/009.763

  
Nicola Fabiano Palmieri  
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

  
CAC: 779241-03

03 / 3840 / 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

Exercício 2018

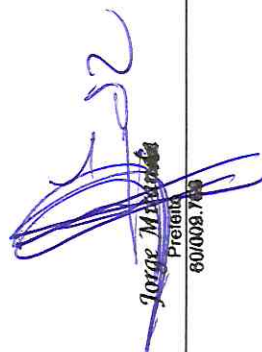
Órgão


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

## Anexo II

Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	201.445,16	199.446,36	0,00	1.998,80
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	191.723,76	189.724,96	0,00	1.998,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.721,40	9.721,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	201.445,16	199.446,36	0,00	1.998,80

  
Jorge Miranda  
Prefeito  
60/008.740

  
Nicola Fabiano Palmieri  
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

6  
CRC: 119241-05

03 / 3840 / 19

TCE-RJ  
Fls. 3885  
No. Processo: 240728-9/2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

MESQUITA - RJ

03 / 3840 / 19

TCE-RJ  
Fls. 3886  
No. Processo: 240728-9/2019

7

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

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

MÊS Dezembro

DATA 26/09/2019

PAGINA 1 de 1

## DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>6.508.232,16</b>	<b>0,00</b>
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.508.232,16	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>7.630.084,63</b>	<b>0,00</b>
Perdas em Aplicações Financeiras	7.630.084,63	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>335.694,12</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar	251.650,27	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.043,85	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>125.753.471,24</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.753.471,24	0,00
<b>Total</b>	<b>140.227.482,15</b>	<b>0,00</b>

*Jorge Miranda*  
Prefeito  
MAT: 60/009.781

*Nicola Fabiano Palmieri*  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

*CR: 119241-05*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**  
R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
MESQUITA - RJ

Órgão

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

BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2018 MÊS Dezembro DATA 26/09/2019 PAGINA 1 de 1

## INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>28.668.168,40</b>	<b>0,00</b>
Ordinário	25.006,34	0,00
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.643.162,06	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.890.368,35</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.334.332,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.397.638,78	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.397,34	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>108.668.945,40</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.668.945,40	0,00
<b>Total</b>	<b>140.227.482,15</b>	<b>0,00</b>

*Jorge Miranda*  
Prefeito  
60/009.782

*Nicola Fabiano Palmieri*  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

*CRC: 119241-03*

03 / 3840 / 19

TCE-RJ  
Fls. 3968  
No. Processo: 240728-9/2019

## 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/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.2.7.2.1.05.00.00.70.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITA PREVI	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.774.441,38 C	52.810.693,76 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	80.774.441,38 C	52.810.693,76 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.774.441,38 C	52.810.693,76 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.774.441,38 C	52.810.693,76 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.963.747,62 C	25.088.588,53 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITA PREVI	27.963.747,62 C	25.088.588,53 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.732.539,59 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREVI	52.732.539,59 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.154,17 C	78.154,17 C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREVI	78.154,17 C	78.154,17 C

  
 Jorge Miranda  
 Prefeito  
 60/009.768

  
 CAC: 119241-03

  
 Nicola Fabiano Palmieri  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 MAT: 60/009.781





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120

Centro

CNPJ: 04.132.090/0001-25

Valores expressos em reais (R\$)

03 / 3840

TCE-RJ  
Fls. 3989  
No. Processo: 240722-9/2019

Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Órgão: INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA  
Janeiro a Dezembro/2018

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual
<b>Contribuições</b>		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		8.282.353,20
CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		6.946.311,08
		<b>15.228.664,28</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		721.484,88
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		1.261.820,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.814.233,38
		<b>19.797.538,58</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.357.292,85
		<b>2.357.292,85</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
DEVOLUÇÃO DE VALORES		(3.916.264,20)
		<b>(3.916.264,20)</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>33.467.231,51</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual
<b>Pessoal e Encargos</b>		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.993.396,56
INSS PATRONAL		44.218,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		31.736,33
		<b>5.069.351,08</b>
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE		264.879,22
SALÁRIO-FAMÍLIA		14.499,63
		<b>279.378,85</b>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
DIÁRIAS		0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		33.467,98
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		97.060,86
		<b>130.528,84</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - MESQUITAPREV		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		24.225,12
		<b>24.225,12</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>5.503.483,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)</b>		<b>27.963.747,62</b>

Jorge Luiz de Almeida  
Prefeito  
60/009.781

Nicola Fabiano Palmieri  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

Cac. 119241-03

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

Rua Mister Watkins, 22

Centro

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Lei 4.320/1964

Competência de Dezembro/2018

valores expressos em reais (R\$)

**Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Contas	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>28.738,34</b>	<b>158.397,34</b>	<b>84.043,85</b>	<b>103.091,83</b>
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27.187,35	142.327,79	81.682,46	87.832,68
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.216,88	10.511,68	0,00	11.728,56
DESCONTO SERVIDOR MESQUITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00	4.265,59	2.361,39	1.904,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	334,11	0,00	0,00	334,11
SEPE - MESQUITAPREV	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>257.456,15</b>	<b>2.731.971,01</b>	<b>251.650,27</b>	<b>2.737.776,89</b>
RP NÃO PROCESSADOS MESQUITA PREV	56.010,99	1.334.332,23	50.205,11	1.340.138,11
RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	201.445,16	1.397.638,78	201.445,16	1.397.638,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>286.194,49</b>	<b>2.890.368,35</b>	<b>335.694,12</b>	<b>2.840.868,72</b>

*Jorge Miranda*  
Prefeito  
MAT: 60/009.788

*Nicola Fabiano Palmieri*  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

*CAC: 119241-2*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120  
Centro

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

Competência:  
12 / 2018

TCE-RJ  
Fls. 3971  
No. Processo: 240728-9/2019

03 / 3840 / 19 11 374-

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>28.826.565,74</b>	<b>31.302.967,02</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.668.168,40	31.179.140,36
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		158.397,34	123.826,66
<b>Desembolsos</b>		<b>(11.742.039,90)</b>	<b>(22.133.574,96)</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	(3.998.248,80)	(6.043.953,37)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(29.662,62)	(25.207,67)
Outros desembolsos operacionais		(7.714.128,48)	(16.064.413,92)
		<b>17.084.525,84</b>	<b>9.169.392,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>		<b>17.084.525,84</b>	<b>9.169.392,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa inicial		108.668.945,40	99.499.553,34
Caixa e Equivalentes de Caixa final		125.753.471,24	108.668.945,40

Jorge Miranda  
Prefeito  
60/009.781

Nicola Fabiano Palmieri  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

CC. 119241-03