

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

**RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34**

Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

	ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO	296.427.509,02 D	294.895.666,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO CIRCULANTE	257.854.472,14 D	256.333.829,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.630.691,11 D	24.484.080,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.630.691,11 D	24.484.080,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.630.691,11 D	24.484.080,55 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.C	CONTA ÚNICA RPPS	42.630.691,11 D	24.484.080,55 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.C	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	42.630.691,11 D	24.484.080,55 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	15.928.992,13 D	4,55 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0	3.903.800,35 D	3.903.800,35 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	MOVIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	20.566.731,75 D	20.566.731,75 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3	1,37 D	1,37 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	ITAU S/A - 53544-5	479.355,17 D	0,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.2	ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	12.160,61 D	12.160,62 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.3	BCO SANTANDER-00450000013	1.739.649,73 D	1.381,91 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.092.278,36 D	18.164.544,56 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.092.278,36 D	18.164.544,56 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	16.092.278,36 D	18.164.544,56 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	16.092.278,36 D	18.164.544,56 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	16.092.278,36 D	18.164.544,56 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.462.277,54 D	24.462.277,54 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	24.462.277,54 D	24.462.277,54 D
1.1.3.6.2.99.01.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.462.277,54 D	24.462.277,54 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.C	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	174.669.225,13 D	189.222.926,92 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.766.499,12 D	163.444.886,17 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	169.766.499,12 D	163.444.886,17 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	157.734.928,57 D	156.015.035,27 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	157.734.928,57 D	156.015.035,27 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	6.469.877,10 D	1.004.954,69 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	16.996.252,83 D	15.180.061,53 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	12.474.619,08 D	16.085.264,73 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 I TP RF	2.744.510,21 D	2.608.102,77 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.C	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	11.459.246,57 D	12.615.914,88 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	APLICAÇÃO - AZ LEGAN VALOR FI RF	6.705.099,44 D	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	521.165,43 D	4.546.402,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - AZ LEGAN BRASIL-FIA	10.451.329,82 D	9.234.057,98 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.1	Aplicação - FIP LA SHOPPING CENTERS	3.359.344,07 D	896.390,51 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.965.570,95 D	21.204.142,12 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.717.054,09 D	9.512.001,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	53544-4 - APLIC.ITA U INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	20.057.943,58 D	23.205.054,98 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	55479-2 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERIADO DI FI	1.036.431,47 D	975.396,03 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	CONSTANCIA FIA	12.437.898,67 D	10.400.614,72 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.2	MULTINVEST FORTUNA FIM	1.625.000,96 D	1.422.735,80 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00 D	2.575.898,12 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	4.140.628,99 D	3.550.925,64 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	1.002.620,13 D	686.641,60 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7.862.767,41 D	6.786.597,70 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1.867.526,28 D	1.403.417,82 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	4.921.318,12 D	1.105.669,99 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	6.363.302,83 D	5.646.897,54 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	709.684,83 D	645.636,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.3	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	6.955.947,32 D	1.636.832,02 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.4	UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3.889.788,39 D	3.085.424,14 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	11.891.628,00 D	7.309.062,15 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.891.628,00 D	7.309.062,15 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	1.836.593,33 D	1.343.544,72 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	APLICAÇÃO - QUEST A FIQ FIA	1.275.808,58 D	1.094.383,13 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.043.333,31 D	1.068.565,20 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2.842.944,96 D	2.892.893,50 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.C	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE ERVICES FII - CAPITAL	441.934,60 D	909.675,60 D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.1	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.451.013,22 D	0,00 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	139.942,55 D	120.788,75 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	139.942,55 D	120.788,75 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	139.942,55 D	120.788,75 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.902.726,01 D	25.778.040,75 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDADO	4.902.726,01 D	25.778.040,75 D



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

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.4.9.1.01.00.00.00.C (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.902.726,01 D	25.778.040,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.C ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.573.036,88 D	38.561.836,89 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.C ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.C CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.C CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.C CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - MESQUITAPREV	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.C CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.C CLIENTES	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.C OUTROS VALORES A RECEBER	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.C IMOBILIZADO	74.790,64 D	63.590,65 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.C BENS MOVEIS	74.790,64 D	63.590,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.C BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.790,64 D	63.590,65 D
1.2.3.1.1.00.00.02.30.C EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	23.936,60 D	23.936,60 D
1.2.3.1.1.00.00.02.30.C EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RPPS	10.273,30 D	10.273,30 D
1.2.3.1.1.00.00.03.30.C MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS	24.606,27 D	24.606,27 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.C OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RPPS	1.724,48 D	1.724,48 D
1.2.3.1.1.00.00.99.30.C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - RPPS	3.050,00 D	3.050,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.C MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.199,99 D	0,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.C OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.199,99 D	0,00 D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.427.509,02 C	294.895.666,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C PASSIVO CIRCULANTE	218.359,50 C	1.831.046,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.233,24 C	1.797.992,98 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C PESSOAL A PAGAR	170.663,58 C	1.793.626,56 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.663,58 C	1.793.626,56 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C PESSOAL A PAGAR	170.663,58 C	1.793.626,56 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	170.663,58 C	1.793.626,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.569,66 C	4.366,42 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.569,66 C	1.874,93 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.569,66 C	1.874,93 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.569,66 C	1.874,93 D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.C CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	3.444,59 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	2.796,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.293,88 C	14.830,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.293,88 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.293,88 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C FORNECEDORES NACIONAIS	17.293,88 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	17.293,88 C	14.830,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.832,38 C	18.222,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.C VALORES RESTITUÍVEIS	28.832,38 C	18.222,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.832,38 C	18.222,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C CONSIGNAÇÕES	28.832,38 C	18.222,97 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.C IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.940,91 C	12.939,91 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.C INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.641,36 C	5.116,88 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.C IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	83,63 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.60.00.C SEPE - MESQUITAPREV	0,30 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.30.70.00.C ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	166,18 C	166,18 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.C PROVISÕES A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.C PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.C PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.C PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.C APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PRE	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00.70.C APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	18.282.131,15 C	18.282.131,15 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.C PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.C APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PRE	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.04.01.00.70.C APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	128.828.486,81 C	128.828.486,81 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.C PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D



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

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
2.2.7.2.1.05.00.00.70.C	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREV	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.582.739,44 C	178.438.209,84 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	181.582.739,44 C	178.438.209,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.582.739,44 C	178.438.209,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.582.739,44 C	178.438.209,84 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.144.529,60 C	14.844.336,88 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	3.144.529,60 C	14.844.336,88 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

JORGE LUCIO FERREIRA Assinado de forma digital por
MIRANDA:01395901708 JORGE LUCIO FERREIRA
MIRANDA:01395901708
Dados: 2024.04.19 12:31:25 -03'00'

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
MAT: 60/009.781-0

Eliel F de Silva

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

CATIA DA SILVA Assinado de forma digital
FERRAZ:080472 por CATIA DA SILVA
91742 FERRAZ:08047291742
Dados: 2024.04.19 13:16:37
-03'00'

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003



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

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	296.427.509,02	294.895.666,46
ATIVO FINANCEIRO	217.299.916,24	213.707.007,47
Caixa e Equivalente de Caixa	42.630.691,11	24.484.080,55
Investimentos temporários a Curto Prazo	174.669.225,13	189.222.926,92
ATIVO PERMANENTE	79.127.592,78	81.188.658,99
Ativo Permanente Imobilizado	79.127.592,78	81.188.658,99
PASSIVO (II)	116.596.846,33	116.896.091,40
PASSIVO FINANCEIRO	1.970.436,25	2.269.681,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.832,38	18.222,97
Restos a Pagar Não Processados	1.752.076,75	681.654,10
Restos a Pagar Processados	189.527,12	1.569.804,25
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08	114.626.410,08
DÃ-vida Permanente	114.626.410,08	114.626.410,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	179.830.662,69	177.999.575,06

JORGE LUCIO FERREIRA
MIRANDA:0139590170
8

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Assinado de forma digital por
JORGE LUCIO FERREIRA
MIRANDA:01395901708
Dados: 2024.04.19 12:49:22 -03'00'

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

CATIA DA SILVA
FERRAZ:080472
91742

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Assinado de forma digital
por CATIA DA SILVA
FERRAZ:08047291742
Dados: 2024.04.19
13:07:51 -03'00'

Elieel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 170.242

Elieel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

Anexo I

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

Balanco Patrimonial - Superávit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	Atual	Anterior
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	215.329.479,99	211.437.326,15
TOTAL	215.329.479,99	211.437.326,15

JORGE LUCIO FERREIRA

MIRANDA:01395901708

Assinado de forma digital por

JORGE LUCIO FERREIRA

MIRANDA:01395901708

Dados: 2024.04.19 12:33:22

-03'00'

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda

Prefeito

60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri

Controlador Geral

60/009.781-0

Nicola Fabiano Palmieri
CONTROLLER GERAL DO MUNICÍPIO
MAT: 60/009.781-0

Eliel Fernandes da Silva

Gerente Contábil

11/009.210-00

CRC-RJ 119.241/O-3

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

CATIA DA SILVA

FERRAZ:080472

91742

Assinado de forma digital

por CATIA DA SILVA

FERRAZ:08047291742

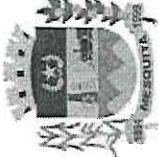
Dados: 2024.04.19

13:19:29 -03'00'

Cátia da Silva Ferraz

Diretor Presidente do MESQUITAPREV

80/003



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

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

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	778,89	680.875,21	6.210,24	6.210,24	675.443,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	778,89	658.339,80	3.348,38	3.348,38	655.770,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	22.535,41	2.861,86	2.861,86	19.673,55	0,00
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	778,89	680.875,21	6.210,24	6.210,24	675.443,86	0,00

Jorge Lúcio Ferreira da Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Elieir Fernandes de Souza
Gerente Geral
60/009.781-0
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11.089.210-0

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITA
80/003
Diretora Presidente
Mat. 80.003



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

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2023

Anexo II

Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e 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	1.472.466,99	97.334,26	1.381,91	1.392.636,82	175.782,52
Pessoal e Encargos Sociais	1.466.989,68	97.334,26	1.381,91	1.390.769,45	172.172,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.477,31	0,00	0,00	1.867,37	3.609,94
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	1.472.466,99	97.334,26	1.381,91	1.392.636,82	175.782,52

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-8

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Carla J. da Silva
Ellei Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-0
CRC-RJ
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11009.210-0

Carla J. da Silva
Cátia da Silva Ferrez
Diretor Presidente do MPM
80/003
Diretora Presidente
MAT: 80.003