



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23



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

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

TCE-RJ
Fls. 835
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

LEI Nº 4.320/1964

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Contas	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUIVEIS	33.836,61	238.153,16	271.989,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	334,11	0,00	334,11	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.734,87	0,00	15.734,87	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.027,18	233.250,05	250.277,23	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	660,95	640,83	1.301,78	0,00
ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	79,50	636,00	715,50	0,00
SEPE - MESQUITAPREV	0,00	3.626,28	3.626,28	0,00
RESTOS A PAGAR	2.183.946,50	481.027,48	756.681,66	1.908.292,32
RP NÃO PROCESSADOS MESQUITA PREV	750.786,74	462.692,14	755.338,05	458.140,83
RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	1.433.159,76	18.335,34	1.343,61	1.450.151,49
TOTAL GERAL	2.217.783,11	719.180,64	1.028.671,43	1.908.292,32

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRCSP 1-02483/O-9

Cátia da Silva Ferraz
Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23



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

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

TCE-RJ
Fls. 837
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

LEI Nº 4.320/1964

Anexo XVI A - Demonstração da Dívida Fundada Interna

Autorização	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Títulos				
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	128.828.486,81	0,00	0,00	128.828.486,81
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.282.131,15	0,00	0,00	18.282.131,15
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREVI	(32.484.207,88)	0,00	0,00	(32.484.207,88)
TOTAIS	114.626.410,08	0,00	0,00	114.626.410,08

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ 102483/O-9

Cátia da Silva Ferreira
Cátia da Silva Ferreira
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003





PREFEITURA DE
MESQUITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34Dezembro/2020
Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos		28.918.172,45	36.581.211,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.063.546,63	36.342.619,40
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		854.625,82	238.591,94
Desembolsos		(30.545.966,84)	(11.694.551,53)
Pessoal e demais despesas	3FC	(8.986.766,54)	(7.394.647,47)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(42.931,33)	(45.944,21)
Outros desembolsos operacionais		(21.516.268,97)	(4.253.959,85)
		(1.627.794,39)	24.886.659,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos		0,00	0,00
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
Desembolsos		0,00	(3.050,00)
Aquisição de ativo não circulante		0,00	(3.050,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	(3.050,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos		0,00	0,00
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
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.627.794,39)	24.883.609,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		148.930.443,07	150.558.237,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		150.558.237,46	125.674.627,65

Catia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003
Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9



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

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

TCE-RJ
Fls. 840
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRICULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/0-9

Catia da Silva Ferra
Catia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo I

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.489.544,03	16.880.624,96
Receita Patrimonial	20.553.716,19	19.275.861,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes e Derivadas	20.286,41	186.133,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.063.546,63	36.342.619,40

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ 102483/O-9**Cátia da Silva Ferra**
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo II

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovenamentais - da União	0,00	0,00
Intergovenamentais - de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovenamentais - de Municípios	0,00	0,00
Intragovenamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais - a União	0,00	0,00
Intergovernamentais - a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais - a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	42.931,33	45.944,21
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	42.931,33	45.944,21

*Renata Alves***Renata Reis Alves**
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ 102483/O-9*Cátia da Silva Ferra*
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo III

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Administrativo	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	8.986.766,54	7.394.647,47
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.986.766,54	7.394.647,47

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/0-9
Catia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo IV

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9Catia da Silva Ferreira
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23

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

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

TCE-RJ
Fls. 846
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020**Demonstrativo das Variações Patrimoniais****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.413.958,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	13.571.893,62	16.880.624,96
	20.985.851,70	16.880.624,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.553.716,19	19.275.861,26
	20.553.716,19	19.275.861,26
Valorização e Ganhos com Ativos		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RPPS	26.330,75	0,00
	26.330,75	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.286,41	186.133,18
	20.286,41	186.133,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	41.586.185,05	36.342.619,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.931,33	38.145,86
INSS PATRONAL	42.884,62	40.669,72
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.705.468,68	7.101.183,39
	8.791.284,63	7.179.998,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.720,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO RPPS	962,42	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	28.047,61	32.783,27
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.637,36	260.914,72
	256.367,39	293.697,99
Desvalorização e Perda de Ativos		
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	34.173.187,19	0,00
	34.173.187,19	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	43.220.839,21	7.473.696,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desvalorização e Perda de Ativos		
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	20.748,53	0,00
	20.748,53	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	20.748,53	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)	(1.655.402,69)	28.868.922,44

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Catia da Silva Ferra
DIRETOR 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

TCE-RJ
Fls. 847
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRICULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferra

Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



PREFEITURA DE
MESQUITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34**Dezembro/2020****Balanço Patrimonial - Analítico****ATIVO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.4.1.1.14.01.00.00.C	640.392,72 D	603.791,65 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.C	0,00 D	13.529.260,03 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.C	0,00 D	13.529.260,03 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.C	0,00 D	13.529.260,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.C	0,00 D	962,42 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.C	0,00 D	962,42 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.C	0,00 D	962,42 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.C	0,00 D	962,42 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.C	38.561.836,89 D	38.501.296,24 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.C	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.C	38.498.246,24 D	38.498.246,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.C	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.C	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.C	8.305.759,73 D	8.305.759,73 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.C	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.C	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.C	30.192.486,51 D	30.192.486,51 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.C	63.590,65 D	3.050,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.C	63.590,65 D	3.050,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.C	63.590,65 D	3.050,00 D
1.2.3.1.1.00.02.30.C	34.209,90 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.02.30.C	23.936,60 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.02.30.C	10.273,30 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.03.30.C	24.606,27 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.03.30.C	24.606,27 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.09.00.C	4.774,48 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.09.30.C	4.774,48 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.09.30.C	1.724,48 D	0,00 D
1.2.3.1.1.00.09.30.C	3.050,00 D	0,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.C	0,00 D	3.050,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.C	0,00 D	3.050,00 D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C	237.861.886,02 C	245.358.990,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	1.654.915,67 C	1.671.760,55 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C	1.649.438,86 C	1.632.735,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C	1.643.197,51 C	1.626.493,74 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C	6.241,35 C	6.241,35 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.C	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.C	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.C	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.C	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C	5.476,81 C	5.188,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.C	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C	0,00 C	33.836,61 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.C	0,00 C	17.027,18 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.C	0,00 C	15.734,87 C
2.1.8.8.1.01.30.40.00.C	0,00 C	660,95 C
2.1.8.8.1.01.30.50.00.C	0,00 C	334,11 C
2.1.8.8.1.01.30.70.00.C	0,00 C	79,50 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.C	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.C	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.C	114.626.410,08 C	114.626.410,08 C

**Dezembro/2020****Balanço Patrimonial - Analítico**

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
2.2.7.2.1.05.00.00.70.C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - MESQUITAPREVI	32.484.207,88 D	32.484.207,88 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	121.580.560,27 C	129.060.819,61 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.634.654,16 D	101.338.714,38 C
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	1.634.654,16 D	101.338.714,38 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.982.665,44 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	128.982.665,44 C	27.643.951,06 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.767.451,01 D	78.154,17 C
2.3.7.1.1.03.00.03.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	5.767.451,01 D	78.154,17 C

*Renata Alves*Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9*Cátia da Silva Ferreira*Cátia da Silva Ferreira
DIRETOR 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

TCE-RJ
Fls. 852
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020**Balanço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	237.861.886,02	245.358.990,24
ATIVO FINANCEIRO	148.930.443,07	164.087.497,49
Caixa e Equivalente de Caixa	148.930.443,07	164.087.497,49
ATIVO PERMANENTE	88.931.442,95	81.271.492,75
Ativo Permanente Imobilizado	88.931.442,95	81.271.492,75
PASSIVO (II)	116.534.702,40	116.844.193,19
PASSIVO FINANCEIRO	1.908.292,32	2.217.783,11
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	33.836,61
Restos a Pagar Não Processados	458.140,83	750.786,74
Restos a Pagar Processados	1.450.151,49	1.433.159,76
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)	121.327.183,62	128.514.797,05

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Catia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003





PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

R. Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.132.090/0001-25

TCE-RJ
Fls. 853
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

Anexo I

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

Balanço Patrimonial - Superávit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	147.022.150,75
TOTAL	147.022.150,75

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferra

Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23



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

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

TCE-RJ
Fls. 855
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária	28.063.546,63	36.342.619,40
Ordinário	41.034,94	36.342.619,40
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	28.022.511,69	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.331.101,99	1.028.557,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	458.140,83	749.443,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.335,34	40.522,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.625,82	238.591,94
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	150.558.237,46	125.674.627,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.558.237,46	125.674.627,65
Total	179.952.886,08	163.045.804,56

Cátia da Silva Ferreira
Cátia da Silva Ferreira
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

Renata Reis Alves
Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9





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

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

TCE-RJ
Fls. 856
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	9.040.346,91	7.931.272,92
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	9.040.346,91	0,00
Ordinária	0,00	7.931.272,92
Interferências Financeiras	20.643.927,16	3.949.557,28
Perdas em Aplicações Financeiras	20.643.927,16	3.949.557,28
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.338.168,94	606.736,90
Pagamentos de Restos a Pagar	465.827,13	302.334,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	872.341,81	304.402,57
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	148.930.443,07	150.558.237,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	124.454.845,28	126.063.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.475.597,79	24.495.223,99
Total	179.952.886,08	163.045.804,56

Catia da Silva Ferra
Catia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

Renata Reis Alves
Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23

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

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

TCE-RJ
Fls. 858
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.355.738,57	21.355.738,57	7.489.544,03	(13.866.194,54)
RECEITA PATRIMONIAL	111.462,94	111.462,94	20.553.716,19	20.442.253,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	20.286,41	19.286,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12
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

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/0-9

Catia da Silva Ferra
DIRETOR 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

TCE-RJ
Fls. 859
No. Processo: 213490-6/2021

Dezembro/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.249.000,00	11.346.630,83	9.040.346,91	8.582.206,08	8.563.870,74	2.306.283,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.970.000,00	9.767.630,83	8.801.601,43	8.362.391,11	8.344.343,73	966.029,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.279.000,00	1.579.000,00	238.745,48	219.814,97	219.527,01	1.340.254,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	9.119.201,51	9.021.570,68	0,00	0,00	0,00	9.021.570,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	9.119.201,51	9.021.570,68	0,00	0,00	0,00	9.021.570,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.468.201,51	21.468.201,51	9.040.346,91	8.582.206,08	8.563.870,74	12.427.854,60
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	21.468.201,51	21.468.201,51	9.040.346,91	8.582.206,08	8.563.870,74	12.427.854,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	19.023.199,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	21.468.201,51	21.468.201,51	28.063.546,63	8.582.206,08	8.563.870,74	12.427.854,60

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferra

Cátia da Silva Ferra
DIRETOR 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/2020

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	1.343,61	712.183,23	465.827,13	465.827,13	247.699,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.343,61	487.085,64	430.237,13	430.237,13	58.192,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	225.097,59	35.590,00	35.590,00	189.507,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.259,90	0,00	0,00	37.259,90	0,00
Investimentos	0,00	37.259,90	0,00	0,00	37.259,90	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	1.343,61	749.443,13	465.827,13	465.827,13	284.959,61	0,00

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ-102483/O-9

Cátia da Silva Ferra
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR 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/2020

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	1.392.636,82	40.522,94	0,00	1.343,61	1.431.816,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.390.769,45	37.200,96	0,00	1.343,61	1.426.626,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.867,37	3.321,98	0,00	0,00	5.189,35
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	1.392.636,82	40.522,94	0,00	1.343,61	1.431.816,15

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferra
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23



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

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

Dezembro/2020

Lei 4.320/1964
Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Especificação (Secretaria/Unidade)	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplementada	Especial/Extra	Total		
30 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. DE MESQUITA / 3001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA					
DESPESAS CORRENTES	11.346.630,83	0,00	11.346.630,83	9.040.346,91	2.306.283,92
319001000000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.937.480,82	212.519,18
319003000000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.143.430,46	56.569,54
319008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.080.335,34	19.664,66
319011010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	555.203,14	544.796,86
319011040000 Salário Família.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	42.171,54	47.828,46
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.630,83	0,00	47.630,83	0,00	47.630,83
319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.980,13	7.019,87
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	160.000,00	19.080,00	140.920,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00	0,00	221.000,00	28.047,61	192.952,39
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	191.617,87	808.382,13
339046000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449061000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.021.570,68	0,00	9.021.570,68	0,00	9.021.570,68
779999000000 Reserva de Contingência do RPPS	9.021.570,68	0,00	9.021.570,68	0,00	9.021.570,68
Total da Unidade:	21.468.201,51	0,00	21.468.201,51	9.040.346,91	12.427.854,60
Total Geral:	21.468.201,51	0,00	21.468.201,51	9.040.346,91	12.427.854,60

17



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

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

Dezembro/2020

Lei 4.320/1964
Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Especificação (Secretaria/Unidade)	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplementada	Especial/Extra	Total		

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRICULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferra
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Anexo X - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Dezembro/2020

Lei 4.320/1964

Descrição	Código	Valor Orgado	Arrecadado no ano	Diferença para mais	Diferença para menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.163.749,34	28.063.546,63	20.899.797,29	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.051.286,40	7.489.544,03	438.257,63	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.051.286,40	7.489.544,03	438.257,63	
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	7.051.286,40	7.489.544,03	438.257,63	
1.2.1.8.0.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de	7.042.286,40	6.177.629,34		864.657,06
1.2.1.8.0.1.1.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.911.760,16	6.177.629,34		734.130,82
1.2.1.8.0.1.1.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.911.760,16	6.177.629,34		734.130,82
1.2.1.8.0.1.1.1.0.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	6.907.801,15	6.172.349,34		735.451,81
1.2.1.8.0.1.1.1.0.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo	3.959,01	5.280,00	1.320,99	
1.2.1.8.0.1.2.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	122.874,05	0,00		122.874,05
1.2.1.8.0.1.2.1.0.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	122.874,05	0,00		122.874,05
1.2.1.8.0.1.2.1.0.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo	122.874,05	0,00		122.874,05
1.2.1.8.0.1.3.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	7.652,19	0,00		7.652,19
1.2.1.8.0.1.3.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.652,19	0,00		7.652,19
1.2.1.8.0.1.3.1.0.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo	7.652,19	0,00		7.652,19
1.2.1.8.0.2.0.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.000,00	1.179.127,62	1.177.127,62	
1.2.1.8.0.2.1.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.0.2.1.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.0.2.4.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00	1.179.127,62	1.178.127,62	
1.2.1.8.0.2.4.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo -	1.000,00	1.070.668,86	1.069.668,86	
1.2.1.8.0.2.4.2.0.00	Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	108.458,76	108.458,76	
1.2.1.8.0.2.4.2.0.01	Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	108.458,76	108.458,76	
1.2.1.8.0.3.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.000,00	132.787,07	129.787,07	
1.2.1.8.0.3.1.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00	132.787,07	131.787,07	
1.2.1.8.0.3.1.1.0.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	500,00	121.862,27	121.362,27	
1.2.1.8.0.3.1.1.0.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo	500,00	10.924,80	10.424,80	
1.2.1.8.0.3.4.0.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.8.0.3.4.1.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.8.0.3.4.1.0.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Poder	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.0.3.4.1.0.02	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Poder	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.0.4.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.000,00	0,00		4.000,00
1.2.1.8.0.4.1.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.8.0.4.1.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.8.0.4.1.1.0.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.0.4.1.1.0.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.0.4.4.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.8.0.4.4.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.8.0.4.4.1.0.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00	0,00		1.000,00



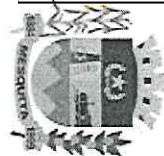
INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2020

Lei 4.320/1964

Anexo X - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Descrição	Código	Valor Orgado	Arrecadado no ano	Diferença para mais	Diferença para menos
1.2.1.8.04.4.1.002	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	111.462,94	20.553.716,19	20.442.253,25	
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	111.462,94	20.553.716,19	20.442.253,25	
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	111.462,94	20.553.716,19	20.442.253,25	
1.3.2.1.00.4.0.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	111.462,94	20.553.716,19	20.442.253,25	
1.3.2.1.00.4.1.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	111.462,94	20.553.716,19	20.442.253,25	
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	20.286,41	19.286,41	
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.286,41	20.286,41	
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	0,00	20.286,41	20.286,41	
1.9.2.2.99.0.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.286,41	20.286,41	
1.9.2.2.99.1.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	20.286,41	20.286,41	
1.9.2.2.99.1.1.099	RESTITUIÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	19.891,47	19.891,47	
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.03.0.0.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.03.1.0.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.03.1.1.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	1.000,00	0,00		1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.000	Intraorçamentária - Receitas Correntes	14.304.452,17	0,00		14.304.452,17
7.2.0.0.00.0.0.000	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	14.304.452,17	0,00		14.304.452,17
7.2.1.8.03.0.0.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	14.301.452,17	0,00		14.301.452,17
7.2.1.8.03.1.0.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	14.300.452,17	0,00		14.300.452,17
7.2.1.8.03.1.1.001	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	14.292.886,36	0,00		14.292.886,36
7.2.1.8.03.1.1.002	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo	7.565,81	0,00		7.565,81
7.2.1.8.03.4.0.000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.8.03.4.1.000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.8.03.4.1.001	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	500,00	0,00		500,00
7.2.1.8.03.4.1.002	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo	500,00	0,00		500,00
7.2.1.8.04.0.0.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	3.000,00	0,00		3.000,00
7.2.1.8.04.1.0.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
7.2.1.8.04.1.1.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	2.000,00	0,00		2.000,00
7.2.1.8.04.1.1.001	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.8.04.4.0.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.8.04.4.1.000	CPSSS Patronal - Parc.Oriundos de Sent. Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.8.04.4.1.001	CPSSS Patronal - Parc.Oriundos de Sent. Judiciais - Servidor Civil Ativo - Poder	500,00	0,00		500,00
7.2.1.8.04.4.1.002	CPSSS Patronal - Parc.Oriundos de Sent. Judiciais - Servidor Civil Ativo - Poder	500,00	0,00		500,00
Total de Registros/76		Total Geral:	21.468.201,51	28.063.546,63	6.595.345,12



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2020

Lei 4.320/1964

Anexo X - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Descrição	Código	Valor Orgado	Arrecadado no ano	Diferença para mais	Diferença para menos
-----------	--------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------

Renata Reis Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Artur da Silva Ferra
Artur da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/18

Demonstrativos Contábeis - Órgão da Previdência

Item 23



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

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

Dezembro/2020

Lei 4.320/1964

Anexo VIII - Funções, Sub-Funções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
09.000.000.0.000	Previdência Social	0,00	9.040.346,91	9.040.346,91
09.122.000.0.000	Administração Geral	0,00	836.120,16	836.120,16
09.122.145.0.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PREVID	0,00	836.120,16	836.120,16
09.122.145.2.296	PAGAMENTO DE PESSOAL E VANTAGENS, REESTRUTURAÇÃO DE CARG	0,00	597.374,68	597.374,68
09.122.145.2.297	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	237.767,02	237.767,02
09.122.145.2.298	CURSO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, VISITA TÉCNICA E OUTROS - FUI	0,00	978,46	978,46
09.272.000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.204.226,75	8.204.226,75
09.272.146.0.000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	8.204.226,75	8.204.226,75
09.272.146.2.299	APONSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	8.204.226,75	8.204.226,75
09.999.000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
09.999.147.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00
09.999.147.2.300	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	9.040.346,91

Cátia da Silva Ferra
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

Renata Reis Alves
Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA-
MESQUITAPREV

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE
2020

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Natureza Jurídica da Entidade e Domicílio

Município: Mesquita Estado: Rio de Janeiro CNPJ: 04.529.689/0001-05
Endereço: Rua Paraná nº 01 – sala 305 – Centro / Mesquita CEP: 26553-020
Telefone (21) 3589-4741 e-mail: mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Lei de Criação – Lei Municipal nº 903/2015
Gestor – Cátia da Silva Ferraz – Matrícula: 80/003
Contador – Renata Reis Alves – Matrícula: 10/007.325 – CRC-RJ nº 102483/O-9

1.2. Contexto Operacional

O Mesquitaprev é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mesquita, criado em 2006 como Fundo de Previdência, através da Lei 359 de 19 de dezembro do mesmo ano, tornou-se uma autarquia em 2015, conforme Lei nº 903, de 3 de junho de 2015. O Mesquitaprev é custeado por contribuições do município e servidores.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA-
MESQUITAPREV

2 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos.

2.1 ATIVO CIRCULANTE

2.1.1 ATIVO FINANCEIRO

- Disponibilidades: Esclarecemos que a Unidade Gestora do Instituto de Previdência não mantém recurso em caixa. As disponibilidades financeiras constam em contas Banco Movimento. Sendo assim, se apontado tão somente o saldo das contas Banco Movimento em 31/12/2020, soma-se o valor de R\$ 24.475.597,79, faz-se necessário evidenciar que entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 foram identificadas saídas de recursos das contas do Instituto para a conta da Prefeitura, sem empenho ou liquidação, gerando a diferença apontada abaixo entre o saldo financeiro e o saldo contábil da conta movimento.

	Saldo Financeiro	Saldo Contábil
Conta Movimento	5.342,56	24.475.597,79
Conta Aplicação	124.454.845,28	124.454.845,28

217



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA-
MESQUITAPREV

A atual diretoria está empreendendo esforços para identificar falhas ocorridas no processo, que acometeram na transferência de recursos dos servidores públicos sem a devida comprovação de gasto.

- Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras representam a maior parte dos recursos da Unidade Gestora do Instituto de Previdência, somando o montante de R\$ 124.454.845,28, sendo R\$ 123.210.296,83 destinadas a fins previdenciários e R\$ 1.244.548,45 destinadas à manutenção das atividades do Instituto (taxa de administração), de acordo com sua fonte de recursos.

O montante de rendimentos obtidos pela valorização dos ativos da carteira de investimentos no exercício de 2020 foi de R\$ 20.553.716,19 e as perdas do período somaram R\$ 20.643.927,16.

2.1.2. ATIVO PERMANENTE

- Créditos a Curto Prazo: Compreende os valores oriundo das receitas lançadas no exercício de 2020 sob enfoque patrimonial. Os saldos registrados nesse grupo de ativo compreendem os valores a receber de contribuições do servidor e patronal, créditos previdenciários provenientes do Termo de Ajustamento de Conduta e estoque, com previsão de realização em até doze meses da data das demonstrações contábeis, conforme demonstrado abaixo:

conta	descrição	valor
1.1.2.0.0.00	Créditos à Curto Prazo	
1.1.2.1.2.05	- Contribuições do RPPS a Receber	R\$ 46.000.562,19
1.1.3.0.0.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	
1.1.3.6.2.99	- Créditos Previdenciários à Receber	R\$ 4.369.043,87
1.1.5.0.0.00	Estoques	
1.1.5.6.1.01	- Material de Consumo	R\$ 0,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA-
MESQUITAPREV

Parte do montante das contribuições do RPPS a receber fazem parte do parcelamento

2.1.3. ATIVO NÃO CIRCULANTE

No ativo não circulante está registrado exclusivamente os bens patrimoniais do Mesquitaprev, sendo que em 2020 não houve aquisição de bem permanente. O inventário geral foi executado conforme padrão adotado, sem alterações.

2.2 PASSIVO CIRCULANTE

2.2.1 PASSIVO FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial registra nesse grupo obrigações financeiras de curto prazo no valor de R\$ 1.908.292,32, assim distribuído

conta	descrição	valor
6.2.2.0.0.00	Execução da despesa	
6.2.2.1.3.01	- Despesas empenhadas à liquidar	R\$ 0,00
6.3.1.0.0.00	- Execução de Restos a Pagar não Processados	R\$ 458.140,83
6.3.2.1.0.00	- Execução de Restos a Pagar Processados	R\$ 1.450.151,49
	TOTAL	R\$ 1.908.292,32

Os Restos a Pagar Processados do exercício de 2020 somam R\$ 18.335,34, a diferença no valor de R\$ 1.431.816,15 refere-se a restos inscritos em 2018 e 2019, pendentes de baixa que serão regularizados em 2021.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA-
MESQUITAPREV

- Créditos a receber: Findo o exercício o Instituto permaneceu com valores a receber no montante de R\$7.606.451,47, referente a contribuição patronal da competência de julho à dezembro de 2020, inclusive 13º salário, que não foi repassada pela municipalidade, a contribuição patronal de janeiro à junho de 2020 foi inserida no acordo CADPREV nº 361/2020, que concentra os valores da contribuição patronal devidos e não repassados relativos ao período de 10/2017 à 06/2020.

Com referência as contribuições do servidor ativo de competências novembro, dezembro e 13º salários, estas foram repassadas em janeiro de 2021.

2.2.2 – PASSIVO PERMANENTE

O Balanço Patrimonial registra nesse grupo obrigações de curto prazo com atributo permanente, no valor de R\$ 1.654.915,67, assim distribuído:

conta	descrição	Relativo a exercícios anteriores	Relativo a 2020
2.1.0.0.0.00	Passivo Circulante	R\$ 1.431.816,15	R\$ 223.099,52
2.1.1.0.0.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar		
2.1.1.1.1.01	- Pessoal a Pagar	R\$ 1.423.830,04	R\$ 219.367,47
2.1.1.4. 0.00	Encargos Sociais à Pagar		
2.1.1.4.1.01	- Contribuição ao RGPS	R\$ 0,00	R\$ 3.444,59
2.1.1.4.2.04	- Contribuição ao RPPS	R\$ 2.796,76	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
2.1.3.1.1.01	- Demais Fornecedores a Pagar	R\$ 5.189,35	R\$ 287,46



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA-
MESQUITAPREV

O valor de R\$ 1.431.816,15 refere-se a restos inscritos em 2018 e 2019, pendentes de baixa que serão regularizados em 2021.

São estas as notas explicativas do Balanço Patrimonial da Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Mesquita, referente ao exercício de 2020, que julgamos relevantes para uma maior compreensão dos usuários da contabilidade, divulgação dos acontecimentos e melhor entendimento da organização.

Renata Reis Alves
Analista Contábil
Mat. 10/007.325

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9