



Balanço Patrimonial - Analítico

<u>ATIVO</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS	63.590,65 D	63.590,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.590,65 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
3.1.1.00.00.99.30.C	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RPPS	1.724,48 D	1.724,48 D
3.1.1.00.00.99.30.C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - RPPS	3.050,00 D	3.050,00 D
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.895.666,46 C	280.012.363,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO CIRCULANTE	1.831.046,54 C	1.792.080,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.797.992,98 C	1.762.597,85 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.C	PESSOAL A PAGAR	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.793.626,56 C	1.758.231,43 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.366,42 C	4.366,42 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.874,93 D	1.874,93 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.874,93 D	1.874,93 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.874,93 D	1.874,93 D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.444,59 C	3.444,59 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.796,76 C	2.796,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.830,59 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	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.C	FORNECEDORES NACIONAIS	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.C	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.830,59 C	14.830,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C	CONSIGNAÇÕES	18.222,97 C	14.652,46 C
2.1.8.8.1.01.30.10.00.C	IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.939,91 C	11.855,52 C
2.1.8.8.1.01.30.20.00.C	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,88 C	2.630,76 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 NAO-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
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	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	178.438.209,84 C	163.593.872,96 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.844.336,88 C	42.013.312,69 C

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

Dezembro/2022

Balanço Patrimonial - Analítico

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.3.7.1.1.01.00.03.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - MESQUITAPREV	14.844.336,88 C	42.013.312,69 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.593.872,96 C	127.348.011,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITAPREV	163.593.872,96 C	127.348.011,28 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	5.767.451,01 D
2.3.7.1.1.03.00.03.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MESQUITA PREV	0,00 C	5.767.451,01 D

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
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

Cátia da Silva Ferraz

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

PROV. 03 / 0334 / 23 FLS: 23

Dezembro/2022

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	294.895.666,46	280.012.363,94
ATIVO FINANCEIRO	213.707.007,47	173.849.854,07
Caixa e Equivalente de Caixa	24.484.080,55	26.220.412,51
Investimentos temporários a Curto Prazo	189.222.926,92	147.629.441,56
ATIVO PERMANENTE	81.188.658,99	106.162.509,87
Ativo Permanente Imobilizado	81.188.658,99	106.162.509,87
PASSIVO (II)	116.896.091,40	116.208.840,14
PASSIVO FINANCEIRO	2.269.681,32	1.582.430,06
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.222,97	14.652,46
Restos a Pagar NÃO Processados	681.654,10	11.111,23
Restos a Pagar Processados	1.569.804,25	1.556.666,37
PASSIVO PERMANENTE	114.626.410,08	114.626.410,08
Despesa em Exercício	114.626.410,08	114.626.410,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	177.999.575,06	163.803.523,80

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Elieel F. da Silva

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

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

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

PROC. 03/ 3334 / 23 FLS: 24

Dezembro/2022

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	211.437.326,15	172.267.424,01
TOTAL	211.437.326,15	172.267.424,01

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Emil F de Silva

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

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

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003