INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
DEMONST DESP POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONF VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 - 12/2020 - EMPENHADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	921.688,62	921.688,62
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	921.688,62	921.688,62
0074	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	63.744,02	63.744,02
0075	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ	0,00	857.944,60	857.944,60
TOTAL GERAL		0,00	921.688,62	921.688,62

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
C.P.F.
CRC-RJ 118600/0

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
C.P.F.
C.R.C.

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

CONTABILIDADE 2020

COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2020 a 12/2020

CONTA	DESCRICAO	O R Ç A D O	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	11.150.000,00	7.549.115,04		3.600.884,96
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.460.000,00	5.695.605,11	235.605,11	
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF	5.460.000,00	5.695.605,11	235.605,11	
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS E	5.460.000,00	5.695.605,11	235.605,11	
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.458.000,00	5.695.605,11	237.605,11	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.458.000,00	5.695.605,11	237.605,11	
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00		
1.2.1.9.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00		
1.2.1.9.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00		
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00		
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	1.853.509,93	1.263.509,93	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	590.000,00	1.853.509,93	1.263.509,93	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	590.000,00	1.853.509,93	1.263.509,93	
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	590.000,00	1.853.509,93	1.263.509,93	
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPP	590.000,00	1.853.509,93	1.263.509,93	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.100.000,00	0,00		5.100.000,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.098.000,00	0,00		5.098.000,00
1.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT DÉF ATUA	5.098.000,00	0,00		5.098.000,00
1.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT DÉF ATU	5.098.000,00	0,00		5.098.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARI	5.098.000,00	0,00		5.098.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.305.000,00	10.968.144,45	4.663.144,45	
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.305.000,00	6.711.805,55	406.805,55	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.305.000,00	6.711.805,55	406.805,55	
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	6.305.000,00	6.711.805,55	406.805,55	
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	6.305.000,00	6.711.805,55	406.805,55	
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.305.000,00	6.711.805,55	406.805,55	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.305.000,00	6.704.010,75	399.010,75	
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	7.794,80	7.794,80	
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.256.338,90	4.256.338,90	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.256.338,90	4.256.338,90	
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇ	0,00	4.256.338,90	4.256.338,90	
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	4.256.338,90	4.256.338,90	
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	0,00	4.256.338,90	4.256.338,90	
88.0.0.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	54.103,24	54.103,24	
88.8.0.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	54.103,24	54.103,24	
88.8.8.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	54.103,24	54.103,24	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.455.000,00	18.517.259,49	1.062.259,49	

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2020 a 12/2020

CONTA	DESCRICAO	DESPESA AUTORIZADA							
		FICHA	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES	T O T A L	DESPESAS REALIZADAS	DIFERENÇAS
47.001.000	INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ								
47.001.001	INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ								
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
122	ADMINISTRACAO GERAL								
0074	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
2.250	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	01300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	01301	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.744,02	136.255,98
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	01302	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01303	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	01304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0075	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ								
1.089	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMQ								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01282	10.000,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01283	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.474,50	6.525,50
2.251	APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01284	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	455.122,72	44.877,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01285	90.000,00	0,00	0,00	4.300,00	85.700,00	35.368,31	50.331,69
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	01287	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01471	0,00	300,00	4.000,00	0,00	4.300,00	4.282,66	17,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.825,00	8.175,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01289	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.457,10	41.542,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01290	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01291	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	145.000,00	117.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01292	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.292,86	2.707,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	01293	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	78.409,10	41.590,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ	01294	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01295	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.693,40	5.306,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01296	20.000,00	600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.548,95	51,05
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01297	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01298	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	630,00	4.370,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01299	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	840,00	9.160,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
997	RESERVA DO RPPS								
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	01305	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL 47.001.001 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUIS			2.140.000,00	55.900,00	4.000,00	59.900,00	2.140.000,00	921.688,62	1.218.311,38
TOTAL DO ÓRGAO 47 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUIS			2.140.000,00	55.900,00	4.000,00	59.900,00	2.140.000,00	921.688,62	1.218.311,38

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2020 a 12/2020

CONTA	DESCRICAO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESAS REALIZADAS	DIFERENÇAS
		FICHA	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES	TOTAL		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.140.000,00	55.900,00	4.000,00	59.900,00	2.140.000,00	921.688,62	1.218.311,38

Flavio Silva Chagas
C.P.F
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
C.P.F.
C.R.C.
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
Anual
Anual

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
RECEITAS	17.455.000,00	17.455.000,00	18.517.259,49	1.062.259,49
RECEITAS CORRENTES (I)	17.455.000,00	17.455.000,00	18.517.259,49	1.062.259,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	11.765.000,00	11.765.000,00	12.407.410,66	642.410,66
Contribuições Sociais	11.765.000,00	11.765.000,00	12.407.410,66	642.410,66
Cont. Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	590.000,00	1.853.509,93	1.263.509,93
Exploração do Patrimonio Imobiliário do Esta	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	590.000,00	590.000,00	1.853.509,93	1.263.509,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conc	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Navegação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Public	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.100.000,00	5.100.000,00	4.256.338,90	(843.661,10)
Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Pat	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.098.000,00	5.098.000,00	4.256.338,90	(841.661,10)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
Anual
Anual

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públic	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	17.455.000,00	17.455.000,00	18.517.259,49	1.062.259,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO\REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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 (V) = (III + IV)	17.455.000,00	17.455.000,00	18.517.259,49	1.062.259,49
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.455.000,00	17.455.000,00	18.517.259,49	1.062.259,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA C	0,00	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O
C.P.F. ..-

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449
C.P.F. ..-

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
C.P.F. ..-

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias
Anual
Anual

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
DESPESAS	1.540.000,00	1.540.000,00	921.688,62	779.932,76	777.478,24	618.311,38
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.480.000,00	1.480.600,00	878.214,12	743.372,26	743.372,26	602.385,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	920.000,00	558.517,71	558.517,71	558.517,71	361.482,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	560.600,00	319.696,41	184.854,55	184.854,55	240.903,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	59.400,00	43.474,50	36.560,50	34.105,98	15.925,50
INVESTIMENTOS	60.000,00	59.400,00	43.474,50	36.560,50	34.105,98	15.925,50
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 (X)	0,00	0,00	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	1.540.000,00	1.540.000,00	921.688,62	779.932,76	777.478,24	618.311,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.540.000,00	1.540.000,00	921.688,62	779.932,76	777.478,24	618.311,38
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	17.595.570,87	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.540.000,00	1.540.000,00	18.517.259,49	779.932,76	777.478,24	618.311,38
RESERVA DO RPPS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-

C.P.F. ..-
Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0

C.P.F. ..-
Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449

C.P.F. ..-
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
B O - D de E dos R A Pagar Não P
Anual
Anual

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)				
Restos a Pagar Não Processados	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
DESPESAS	0,00	13.960,28	13.960,28	13.960,28	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.998,56	6.998,56	6.998,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.998,56	6.998,56	6.998,56	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.961,72	6.961,72	6.961,72	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.961,72	6.961,72	6.961,72	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	0,00	13.960,28	13.960,28	13.960,28	0,00	0,00

C.P.F. ..-
Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O

C.P.F. ..-
Carmen Lucia de E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F. ..-
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
B O - D de E dos R a Pagar P e Não P L
Anual
Anual

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 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)			
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquida	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
DESPESAS	0,00	2.492,67	2.492,67	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.492,67	2.492,67	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.441,77	2.441,77	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50,90	50,90	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	2.492,67	2.492,67	0,00	0,00

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O
C.P.F. ..-

Carmen Lucia Dos S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449
C.P.F. ..-

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
C.P.F. ..-

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Anual
Anual

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	18.517.259,49	2.535.278,49	Despesa Orcamentaria (VI)	921.688,62	77.953,23
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	18.517.259,49	2.535.278,49	Vinculada	921.688,62	77.953,23
CONTRIBUIÇÃO RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18.517.259,49	2.535.278,49	CONTRIBUIÇÃO RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	921.688,62	77.953,23
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	198.313,62	22.012,02	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	739.753,38	4.384,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	141.755,86	13.960,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.960,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.454,52	2.492,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.492,67	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.103,24	5.559,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.069,36	4.384,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	668.231,07	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.474.952,50	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	19.529.083,61	2.474.952,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.474.952,50	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.529.083,61	2.474.952,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	21.190.525,61	2.557.290,51	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.190.525,61	2.557.290,51

C.P.F. ..-
Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O

C.P.F. ..-
Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F. ..-
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Periodo: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.914.453,82	2.474.952,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.454,52	3.666,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.529.083,61	2.474.952,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	2.441,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	19.529.083,61	2.474.952,50	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	19.529.083,61	2.474.952,50	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	19.529.083,61	2.474.952,50	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	19.529.083,61	2.474.952,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.441,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	385.370,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	385.370,21	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃ	0,00	2.441,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	385.370,21	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.441,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	33.005,41	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	2.441,77
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATR	18.726,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.454,52	50,90
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERV	14.278,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	2.454,52	50,90
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	352.364,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.454,52	50,90
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO	352.364,80	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.454,52	50,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	0,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.454,52	50,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.174,29
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALOR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.174,29
ESTOQUES	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174,29
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.174,29
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	INSS	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.303,07	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	289.884.482,24	0,00
IMOBILIZADO	41.303,07	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	289.884.482,24	0,00
BENS MOVEIS	43.522,22	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONG	289.884.482,24	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.522,22	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LO	289.884.482,24	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.042,50	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	364.652,69	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	1.716,50	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	364.652,69	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	389,00	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	289.519.829,55	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	937,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	437.754.974,91	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.790,00	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	(74.117.572,68)	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.790,00	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	(74.117.572,68)	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.539,73	0,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.389,23	0,00	TOTAL DO PASSIVO	289.886.936,76	3.666,96
MOBILIÁRIO EM GERAL	28.150,50	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.149,99	0,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.149,99	0,00			

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Periodo: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	(2.219,15)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	(2.219,15)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.219,15)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	(1.164,70)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	(1.054,45)	0,00
TOTAL	19.955.756,89	2.474.952,50

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	(269.931.179,87)	2.471.285,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(269.931.179,87)	2.471.285,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	(281.230.764,60)	2.471.285,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(283.702.050,14)	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	2.471.285,54	2.471.285,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	11.334.953,04	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.334.953,04	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	(35.368,31)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(35.368,31)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(269.931.179,87)	2.471.285,54
TOTAL	19.955.756,89	2.474.952,50

ATIVO FINANCEIRO	19.529.083,61	2.474.952,50	PASSIVO FINANCEIRO	144.210,38	17.627,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	19.529.083,61	2.474.952,50	CONTRIBUIÇÕES AC RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	2.441,77
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.454,52	50,90
			INSS	0,00	1.174,29
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141.755,86	13.960,28
ATIVO PERMANENTE	426.673,28	0,00	PASSIVO PERMANENTE	289.884.482,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	18.726,45	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDI	364.652,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOS	14.278,96	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE	437.754.974,91	0,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	352.364,80	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENC	(74.117.572,68)	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.716,50	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	(74.117.572,68)	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	389,00	0,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	937,00	0,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.790,00	0,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.389,23	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	28.150,50	0,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.149,99	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	(1.164,70)	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.054,45)	0,00			
			SALDO PATRIMONIAL	(270.072.935,73)	2.457.325,26

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Periodo: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	212.300,28	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.300,28	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	212.300,28	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.300,28	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	27.137,62	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXE	94.121,86	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUT	91.040,80	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	212.300,28	0,00

C.P.F. ..-
Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F. ..-
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

Emissão: 23/02/2021 - 14:28

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

CONTABILIDADE 2020

Anexo 1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	19.384.873,23	2.454.491,41
Vinculada	19.384.873,23	2.457.154,67
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)/PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	(2.663,26)
32 - DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS		
Total	19.384.873,23	2.454.491,41

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O

C.P.F. ..-

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F. ..-

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.701.347,80	2.535.278,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.440.416,07	1.664.126,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.440.416,07	1.664.126,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.853.509,93	6.131,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.131,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.853.509,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.608.703,70	865.019,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.608.703,70	865.019,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	798.718,10	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	798.509,93	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.103.813,21	61.500,28
PESSOAL E ENCARGOS	519.467,09	61.419,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	455.122,72	58.165,41
ENCARGOS PATRONAIS	39.650,97	2.092,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.693,40	1.161,15
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.744,02	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	63.744,02	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PUBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.359,91	80,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.574,06	0,00
SERVIÇOS	125.566,70	80,77
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.219,15	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.466.741,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.466.741,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	20.548,95	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	20.548,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289.885.952,24	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	289.884.482,24	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.470,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(272.402.465,41)	2.473.778,21

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O
C.P.F. ..-

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449
C.P.F. ..-

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.517.259,49	2.535.278,49
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.407.410,66	1.867.278,92
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.853.509,93	6.131,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.256.338,90	661.867,58
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	753.829,61	60.325,99
Pessoal e demais despesas	694.477,59	55.941,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.282,66	0,00
Outros desembolsos operacionais	55.069,36	4.384,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.763.429,88	2.474.952,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	709.298,77	0,00
Aquisição de ativo não circulante	41.067,70	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	668.231,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(709.298,77)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências 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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	17.054.131,11	2.474.952,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.474.952,50	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	19.529.083,61	2.474.952,50

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
C.P.F. ..- CRC-RJ 118600/0

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449
C.P.F. ..-

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
C.P.F. ..-

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de R D e O
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.407.410,66	1.867.278,92
Receita Patrimonial	1.853.509,93	6.131,99
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 Derivadas e Originárias	4.256.338,90	661.867,58

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
C.P.F. ..- CRC-RJ 118600/O

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
C.P.F. ..- Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
C.P.F. ..- Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de T R e C
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.282,66	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
C.P.F. ..- CRC-RJ 118600/O

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
C.P.F. ..- Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
C.P.F. ..-

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de D de P e D D
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	694.477,59	55.941,21
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
Habitação	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

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
C.P.F. ..- CRC-RJ 118600/0

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
C.P.F. ..- Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
C.P.F. ..- Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
C.P.F. ..- CRC-RJ 118600/O

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
C.P.F. ..- Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
C.P.F. ..- Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - 01/01/2020 à 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	

Flavio Silva Chagas
Cordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O
C.P.F. ..-

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449
C.P.F. ..-

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

Emissão: 10/02/2021 - 16:08

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
0.0.0.0.0.00.00-0-00000	TOTAL GERAL	17.627,24	198.313,62	0,00	71.522,31	208,17	144.210,38
2.0.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO [TOTAL EMPRESAS]	1.174,29	54.103,24	0,00	55.069,36	208,17	0,00
2.1.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]	1.174,29	54.103,24	0,00	55.069,36	208,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00-0-00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESA	1.174,29	54.103,24	0,00	55.069,36	208,17	0,00
2.1.8.8.0.00.00-0-00000	VALORES RESTITUÍVEIS [TOTAL EMPRESAS]	1.174,29	54.103,24	0,00	55.069,36	208,17	0,00
2.1.8.8.1.00.00-0-00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL E	1.174,29	54.103,24	0,00	55.069,36	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.00-0-00000	CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]	1.174,29	54.103,24	0,00	55.069,36	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02-0-00000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [TOTAL EMPRESAS]	1.174,29	17.688,41	0,00	18.862,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02-6-00000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [EMP 6]	1.174,29	17.688,41	0,00	18.862,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02-6-00001	I.N.S.S.	1.174,29	17.688,41	0,00	18.862,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04-0-00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	0,00	35.972,88	0,00	35.972,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04-6-00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I	0,00	35.972,88	0,00	35.972,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04-6-00002	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PF	0,00	720,90	0,00	720,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04-6-00007	IRRF - FOLHA	0,00	35.139,48	0,00	35.139,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04-6-00008	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PJ	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99-0-00000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	441,95	0,00	233,78	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99-6-00000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS [EMP 6]	0,00	441,95	0,00	233,78	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99-6-00003	IRRF FOLHA ANTIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99-6-00004	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	441,95	0,00	233,78	208,17	0,00
6.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	16.452,95	144.210,38	0,00	16.452,95	0,00	144.210,38
6.3.0.0.0.00.00-0-00000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	16.452,95	144.210,38	0,00	16.452,95	0,00	144.210,38
6.3.1.0.0.00.00-0-00000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS	13.960,28	141.755,86	0,00	13.960,28	0,00	141.755,86
6.3.1.0.0.00.00-6-00000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [EMP 6]	13.960,28	141.755,86	0,00	13.960,28	0,00	141.755,86
6.3.1.0.0.00.00-6-02019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2019	13.960,28	0,00	0,00	13.960,28	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00-6-02020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2020	0,00	141.755,86	0,00	0,00	0,00	141.755,86
6.3.2.0.0.00.00-0-00000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS]	2.492,67	2.454,52	0,00	2.492,67	0,00	2.454,52
6.3.2.0.0.00.00-6-00000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [EMP 6]	2.492,67	2.454,52	0,00	2.492,67	0,00	2.454,52
6.3.2.0.0.00.00-6-02019	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2019	2.492,67	0,00	0,00	2.492,67	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00-6-02020	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2020	0,00	2.454,52	0,00	0,00	0,00	2.454,52

C.P.F. ..-
Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0

C.P.F. ..-
Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2020
DELIBERAÇÃO TCE/RJ 285/2018
NOTAS EXPLICATIVAS

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã - IPMQ, foi criado através da Lei nº 1880 de 04 de outubro de 2019, na qualidade de autarquia, dotada de personalidade jurídica própria, bem como autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a que se vinculam os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município de Quissamã em conformidade com os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação previdenciária aplicável à organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdências Social – RPPS.

As estruturas e a composição das demonstrações estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras.

Nota 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC -Normas Brasileira de Contabilidade, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional, observada as disposições da Lei nº4.320/64.

A Lei Municipal nº1901/2019 de 27/12/19, criou as despesas para o Instituto de Previdência na importância de R$ 1.540.000,00(Um milhão, quinhentos e quarenta mil reais e Reserva de Contingência de R$600.000,00(Seiscentos mil reais), ou seja:

- Despesa..... R$ 1.540.000,00
- Reserva de Contingência..... R$ 600.000,00
- Total..... R$ 2.140.000,00

Quanto a execução da despesa:

- Dotação atualizada ..... R$ 1.540.000,00
- Despesa empenhada..... R$ 921.688,62
- Saldo de dotação..... R$ 618.311,38

Quanto a Receita realizada, arrecadamos dos entes: Prefeitura Municipal de Quissamã e Câmara Municipal de Quissamã, sendo registrado as seguintes informações:

- Receitas de Contribuições:Segurados.....R$ 5.695.605,11
  Patronal.....R$ 6.711.805,55
  Total .....R$ 12.407.410,66
- Receita Patrimonial: Rendimentos bancários..... R$ 1.853.509,93
- Outras Receitas Correntes: Aporte de Déficit Atuarial.....R$ 4.256.338,90
- Total da Receita.....R$ 18.517.259,49

O Anexo I e II, Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar, apresentam saldos zerados, devido ao Instituto de Previdência ser recém-criado (Outubro de 2019).

Nota 02 -BALANÇO FINANCEIRO

Recebimentos Extraorçamentários:

- Restos a pagar inscritos: ..... R$ 144.210,38
  1. Processados..... R$ 2.454,52

2. Não Processados..... R$ 141.755,86
- Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados:..... R$ 54.103,24
1. INSS..... R$ 17.688,41
2. IRRF Retido de terceiros: ..... R$ 720,90
3. IRRF – Folha de pagto..... R$ 35.139,48
4. IRRF – PJ..... R$ 112,50
5. Desconto em folha..... R$ 441,95

Observa- se que foi inscrito no exercício Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados, Vejamos:

- Despesa Empenhada..... . R$ 921.688,62
- Despesa Liquidada ..... R$ 779.932,76
- **Inscrição de RPNP..... R$ 141.755,86**

- Despesa Liquidada..... ..... R$ 779.932,76
- Despesa Paga..... R$ 777.478,24
- **Inscrição de RPP..... R$ 2.454,52**

- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados .... R$ 141.755,86
- Inscrição de Restos a Pagar Processados..... R$ 2.454,52
- **Total de Restos a Pagar..... R$ 144.210,38**

- **Depósitos Restituíveis:**

a) Recebimentos(INSS)..... R$ 17.688,41
b) Pagamentos- (INSS) ..... R$ 18.862,70
c) **Pago INSS – 20/01/2020..... R$ 1.174,29 (vencimento em janeiro 2020.)**

a) Recebimentos(IRRF)..... R$ 35.972,88
b) Pagamentos (IRRF) ..... R$ 35.972,88
c) A pagar (IRRF)..... R$ 0,00

Pagamentos Extraorçamentário..... R$ 739.753,38
- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados..... R$ 13.960,28
- Pagamentos de Restos a Pagar Processados..... R$ 2.492,67
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados..... R$ 55.069,36

1. INSS.....18.862,70
2. IRRF – Folha de pagto.....35.139,48
3. IRRF – PJ..... 112,50
4. IRRF – Retido de terceiros..... 720,90
5. Desconto em folha..... 233,78

- Outros Pagamentos Extraorçamentários..... R$ 668.231,07

1. Perdas em investimento..... 668.231,0

Apuração do Resultado Financeiro do Exercício.

1. **Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte..... R$ 19.529.083,61**
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior..... R$ 0,00
(=) Resultado Financeiro do Exercício..... R$ 19.529.083,61

2. **Receitas Orçamentárias ..... R$ 12.407.410,66**

(+) Amortização para Aporte Atuarial..... R$ 4.256.338,90
(+) Remuneração dos Recursos do RPPS..... R$ 1.853.509,93
(+) Recebimentos Extraorçamentário ..... R$ 198.313,62
(-) Despesa Orçamentária ..... R$ 921.688,62
(-) Pagamentos Extraorçamentários .....R$ 739.753,38
(+) Saldo do Exercício Anterior..... R$ 2.474.952,50
(=) Resultado Financeiro do Exercício ..... R$ 19.529.083,61

Nota 03 - BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Circulante

1. **Caixa e Equivalentes de Caixa..... R$ 19.529.083,61**

- Gestão Administrativa - CEF(conta corrente 71.022-8)..... R$ 13.021.123,61
- Taxa Administrativa -CEF(conta corrente 71.023-6)..... R$ 1.272.588,49
- Aporte Atuarial -CEF(conta corrente 71.031-7)..... R$ 5.235.371,51
- Folha de Pagamento – Itaú (Conta Corrente 23818-7)..... R$ 0,00
- Previdenciário – Itaú (Conta Corrente – 26.021-5)..... R$ 0,00

2. Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo..... R$ 385.370,21
- Contribuições do RPPS a Receber – Mês Dezembro-Patronal. ..... R$ 18.726,45
- Contribuições do RPPS a Receber – Mês Dezembro-Servidor ..... R$ 14.278,96
- O.Créditos Previdenciário- Aporte atuarial – Mês Dezembro ..... R$ 352.364,80

OBS: Registramos a contribuição a receber do Legislativo referente a competência de dezembro, porém o valor de entrada de recursos em janeiro de 2021,assim como o aporte atuarial do Ente:Prefeitura.

Nota 04 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quanto as **Variações Patrimoniais Aumentativas** no exercício no valor de R$19.701.347,80 é composto de:

1. Contribuições Sociais..... R$ 12.440.416,07
- Servidor Civil Ativo – Segurado..... R$ 5.695.605,11
- Servidor Civil Ativo – Patronal..... R$ 6.711.805,55
- Contribuição Previdenciária a Receber..... R$ 33.005,41

2. Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras..... R$ 1.853.509,93
- Remuneração dos Recursos do RPPS..... R$ 1.853.509,93

3. Transferências e Delegações Recebidas..... R$ 4.608.703,70
- Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial..... R$ 4.256.338,90
- Créditos Previdenciário a Receber a Curto Prazo..... R$ 352.364,80

4. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas..... R$ 798.718,10
- Devolução de valor pago indevido na Folha de pagto..... R$ 208,17
- Reversão de Provisões e Ajustes de perdas..... R$ 798.509,93

Com relação ao valor do item 4 :

- Arrecadação do Instituto com Rendimentos de Aplicações..... R$ 1.853.509,93
- (-) Provisão com perdas na Aplicação.....R$ 1.055.000,00
- (=)Reversão de Provisões e Ajustes de perda..... R$ 798.509,93

E quanto as **Variações Patrimoniais Diminutivas** no valor de R$ 292.103.813,21

1. Pessoal e Encargos..... R$ 519.467,09
2. Benefícios Previdenciários e Assistenciais(Pensionistas)..... R$ 63.744,02
3. Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo..... R$ 147.359,91
4. Desvalorização e Perda de Ativos..... R$ 1.466.741,00
- Reavaliação, Redução e Vr. Recuperável e Ajuste para perdas..... R$ 1.466.741,00

Sendo que:
- Reversão de Provisões..... R$ 798.509,93
- Ajuste de perda..... R$ 668.231,07

5. Tributárias.....R$ 20.548,95
- Impostos(Pasep sobre a Receita de Janeiro).....R$ 20.548,95

6. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas..... R$ 289.885.952,24
1. Aposentadorias/Pensões/ Outros Benef. Concedidos do Plano Previdenciário..... R$ 364.652,69
2. Plano Beneficiário – Provisões de benefícios a conceder..... R$289.519.829,55
3. Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas..... R$ 1.470,00
- Restituições – Inscrição para prova de CGRPPS.....R$ 840,00
- Despesas de Exercícios anteriores.....R$ 630,00

Nota 05 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Com relação aos ingressos e desembolso dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, estão contabilizados em:

a)Ingressos: ..... R$ 18.517.259,49
- Receita de Contribuição (Servidor)..... R$ 5.695.605,11
- Receita de Contribuição (Patronal)..... R$ 6.711.805,55
- Remuneração das Disponibilidades(Rendimentos)..... R$ 1.853.509,93
- Outras Rec. Deriv. e Originária(Aporte Atuarial).. ..... R$ 4.256.338,90

b) Desembolsos: ..... R$ 753.829,61
- Pessoal e demais despesas..... R$ 694.477,59
- Transf. Concedidas (INSS – Efetivos do IPMQ..... R$ 4.282,66
- Outros desembolsos Operacionais (Desp. Extraorçamentária)..... R$ 55.069,36
  1. INSS.....R$ 18.862,70
  2. IRRF (Terceiros).....R$ 720,90
  3. IRRF (Folha de pagto).....R$ 35.139,48
  4. IRRF (Pessoa Jurídica).....R$ 112,50
  5. Desconto em Folha de pagto.....R$ 233,78

1) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)..... R$ 17.763.429,88

a) Ingressos..... R$ 0,00

b) **Desembolsos:** ..... **R$ 709.298,77**
- Aquisição de ativo não circulante..... R$ 41.067,70
- Outros ingressos de investimentos(Perda de investimentos)..... R$ 668.231,07

2. Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)..... (R$709.298,77)

a) Ingressos..... R$ 0,00
b) Desembolsos..... R$ 0,00

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)..... R$ 17.054,131,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial..... R$ 2.474.952,50
Caixa e Equivalente de Caixa final..... R$ 19.529.083,61

Nota 06 - Modelo 23 - Demonstrativo das Contribuições(Servidores e Patronal) devidas e efetivamente repassados dos Segurados do RPPS.

Conforme o artigo 41 da Lei nº 1880 de 04 de outubro de 2019, o repasse dos valores das contribuições previdenciárias, deverão ser creditadas nas contas do IPMQ até o vigésimo quinto dia de cada mês, referente a competência anterior, prorrogando-se a data para o primeiro dia subsequente, caso na data do dia do vencimento não exista expediente bancário.

Informamos o cumprimento da lei quanto ao repasse creditados, conforme planilha abaixo - Executivo e Legislativo. Vejamos:

Consolidado: Prefeitura Municipal , FMS e FMAS					Observação:
Competência	Segurado	Patronal	Total	Repasse	
Janeiro	455.268,07	455.268,07	910.536,14	19/02/20	
Fevereiro	455.868,79	455.868,79	911.737,58	19/03/20	
Março	457.286,32	457.096,44	914.382,76	24/04/20	Patronal-Repasse 05/05/20
Abril	456.857,99	456.858,00	913.715,99	21/05/20	
Maio	370.483,20	457.745,72	828.228,92	25/06/20	
Junho	371.909,50	457.390,45	829.299,95	23/07/20	
Julho	372.325,67	458.658,85	830.984,52	25/08/20	
Agosto	402.956,36	593.286,35	996.242,71	24/09/20	
Setembro	402.276,46	592.416,49	994.692,95	21/10/20	
Outubro	401.716,64	594.164,75	995.881,39	23/11/20	
Novembro	402.213,87	594.427,46	996.641,33	22/12/20	
Dezembro	400.844,01	592.982,43	993.826,44	21/01/21	Segurado R$153.959,55 Repasse 30/12/20
13º	391.257,10	581.769,99	973.027,09	21/01/21	
Total	**5.341.263,98**	**6.747.933,79**	**12.089.197,77**		

Verifica-se que, para o exercício seguinte do mês de Dezembro foi depositado R$ 839.866,89,relativo a parte dos segurados e relativo ao patronal (R$246.884,46 + R$592.982,43) como também o 13º salário no valor de R$973.027,09, perfazendo um montante de R$ 1.812.893,90.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ					Observação:
Competência	**Segurado**	**Patronal**	**Total**	**Repasse**	
Janeiro	17.371,45	17.371,60	34.743,05	13/02/2020	
Fevereiro	17.346,16	17.346,16	34.692,32	17/03/2020	
Março	16.347,71	16.347,71	32.695,42	27/04/2020	
Abril	15.184,21	15.184,21	30.368,42	20/05/2020	
Maio	15.918,46	15.918,46	31.836,92	28/05/2020	
Junho	16.366,99	16.366,99	32.733,98	29/06/2020	
Julho	15.623,79	15.623,79	31.247,58	23/07/2020	
Agosto	15.398,11	15.398,11	30.796,22	26/08/2020	
Setembro	15.281,40	15.281,40	30.562,80	29/09/2020	
Outubro	15.384,75	15.384,75	30.769,50	27/10/2020	
Novembro	15.395,76	15.395,76	30.791,52	26/11/2020	
Dezembro	14.278,96	18.726,45	33.005,41	26-27/01/21	Repasse no exerc.seguinte.
13º	20.045,95	20.045,95	40.091,90	17/12/2020	
Total	**203.792,83**	**226.127,30**	**429.920,13**		

A Câmara Municipal não aplicou a Tabela Progressiva dentro da competência devida, (Setembro, outubro, novembro e 13º salário)conforme Lei nº1923 de 27 de abril de 2020, Art. 3º, § único, sendo ajustados os valores em Dezembro de 2020. Vejamos:

MÊS	Repasse efetuado		Valor correto		Ajustar	Acerto	
Setembro	Segurado	15.281,40	Segurado	14.961,44	<319,96		
	Patronal	15.281,40	Patronal	19.449,26	>4.167,86	pagto	29/12
	Total	30.562,80	Total	34.410,70	3.847,90		
Outubro	Segurado	15.384,75	Segurado	15.103,45	<281,30		
	Patronal	15.384,75	Patronal	19.580,79	>4.196,04	pagto	29/12
	Total	30.769,50	Total	34.684,24	3.919,24		
Novembro	Segurado	15.395,76	Segurado	15.110,58	<285,18		
	Patronal	15.395,76	Patronal	19.594,79	>4.199,03	pagto	28/12
	Total	30.791,52	Total	34.705,37	3.913,85		
13º Salário	Segurado	20.045,95	Segurado	14.781,52	<5.264,43	Á compensar.	
	Patronal	20.045,95	Patronal	19.218,98	<826,97		
	Total	40.091,90	Total	34.000,50	6.091,40		

Foi realizado o ajuste ref ao mês de setembro – INPC 1,8485% - R$ 71,13 e mês de outubro – INPC 0,95% - R$ 37,19 , repasse em 29/12/2020.

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402