INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

CONTABILIDADE 2021

DEMONST DESP POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONF VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 - 12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.339.512,12	1.339.512,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.020.018,29	1.020.018,29
0075	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ	0,00	1.020.018,29	1.020.018,29
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	319.493,83	319.493,83
0074	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	319.493,83	319.493,83
TOTAL GERAL		0,00	1.339.512,12	1.339.512,12

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

C.P.F.
C.R.C.
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 2021

COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2021 a 12/2021

CONTA	DESCRICAO	O R Ç A D O	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.393.000,00	7.630.669,69	237.669,69	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.284.000,00	5.966.848,98		317.151,02
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF	6.283.000,00	5.966.848,98		316.151,02
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS E	6.283.000,00	5.966.848,98		316.151,02
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.281.000,00	5.966.848,98		314.151,02
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.280.000,00	5.966.401,36		313.598,64
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	447,62		552,38
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.9.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.9.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.108.000,00	1.663.820,71	555.820,71	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.108.000,00	1.663.820,71	555.820,71	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.108.000,00	1.663.820,71	555.820,71	
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	1.108.000,00	1.663.820,71	555.820,71	
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPP	1.108.000,00	1.663.820,71	555.820,71	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.796.000,00	14.610.492,23	1.814.492,23	
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.914.500,00	8.885.550,65	1.971.050,65	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.914.500,00	8.885.550,65	1.971.050,65	
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	6.914.500,00	8.885.550,65	1.971.050,65	
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	6.914.500,00	8.885.550,65	1.971.050,65	
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.914.500,00	8.885.550,65	1.971.050,65	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.902.000,00	8.884.748,08	1.982.748,08	
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.500,00	802,57		11.697,43
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.881.500,00	5.724.941,58		156.558,42
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.881.500,00	5.724.941,58		156.558,42
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇ	5.881.500,00	5.724.941,58		156.558,42
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.881.500,00	5.724.941,58		156.558,42
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	5.881.500,00	5.724.941,58		156.558,42
88.0.0.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	116.668,20	116.668,20	
88.8.0.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	116.668,20	116.668,20	
88.8.8.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	116.668,20	116.668,20	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.189.000,00	22.241.161,92	2.052.161,92	

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

C.P.F.

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2021 a 12/2021

CONTA	DESCRICAO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESAS REALIZADAS	DIFERENÇAS
		FICHA	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES	T O T A L		
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								
0075	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ								
1.089	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMQ								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00002	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.542,00	458,00
2.251	APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00003	510.000,00	250.000,00	0,00	0,00	760.000,00	755.651,55	4.348,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00004	65.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	26.085,14	8.914,86
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.304,89	9.695,11
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	00006	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00034	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	34.669,27	5.330,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00036	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00007	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.030,00	2.970,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.597,10	10.402,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00009	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00010	120.000,00	0,00	0,00	80.815,00	39.185,00	39.000,00	185,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA	00011	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	17.165,00	2.835,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	00012	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	58.000,00	32.336,99	25.663,01
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA	00013	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	52.826,50	7.173,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00014	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.721,40	2.278,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00015	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00017	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	183,35	816,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00018	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
0074	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
2.250	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.103,34	10.896,66
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00020	200.000,00	102.815,00	0,00	0,00	302.815,00	300.390,49	2.424,51
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	00022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	00023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL 47.001.001 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUIS			1.586.000,00	415.815,00	30.500,00	446.315,00	1.586.000,00	1.381.607,02	204.392,98

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2021 a 12/2021

CONTA	DESCRICAO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESAS REALIZADAS	DIFERENÇAS
		FICHA	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES	T O T A L		
TOTAL DO ÓRGAO 47 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUIS			1.586.000,00	415.815,00	30.500,00	446.315,00	1.586.000,00	1.381.607,02	204.392,98
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.586.000,00	415.815,00	30.500,00	446.315,00	1.586.000,00	1.381.607,02	204.392,98

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

C.P.F.
C.R.C.
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 2021
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	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
RECEITAS CORRENTES (I)	20.189.000,00	20.189.000,00	22.241.161,92	2.052.161,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.198.500,00	13.198.500,00	14.852.399,63	1.653.899,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.108.000,00	1.108.000,00	1.663.820,71	555.820,71
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	5.882.500,00	5.882.500,00	5.724.941,58	(157.558,42)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
AMORTIZAÇÕES 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 DAS RECEITAS (III) = (I+II)	20.189.000,00	20.189.000,00	22.241.161,92	2.052.161,92
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)	20.189.000,00	20.189.000,00	22.241.161,92	2.052.161,92
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.189.000,00	20.189.000,00	22.241.161,92	2.052.161,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PARA CRÉDITOS ADI	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	-

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

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

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
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	1.486.000,00	1.486.000,00	1.381.607,02	1.340.242,16	1.339.512,12	104.392,98
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.480.000,00	1.455.000,00	1.352.065,02	1.325.280,16	1.324.550,12	102.934,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00	1.197.815,00	1.156.204,68	1.156.204,68	1.156.204,68	41.610,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	257.185,00	195.860,34	169.075,48	168.345,44	61.324,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.000,00	31.000,00	29.542,00	14.962,00	14.962,00	1.458,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	31.000,00	29.542,00	14.962,00	14.962,00	1.458,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	1.486.000,00	1.486.000,00	1.381.607,02	1.340.242,16	1.339.512,12	104.392,98
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)	1.486.000,00	1.486.000,00	1.381.607,02	1.340.242,16	1.339.512,12	104.392,98
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	20.859.554,90	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.486.000,00	1.486.000,00	22.241.161,92	1.340.242,16	1.339.512,12	104.392,98
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-

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
Matricula: 1449

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

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
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	141.755,86	135.405,86	135.405,86	6.350,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	134.841,86	134.841,86	134.841,86	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	134.841,86	134.841,86	134.841,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.914,00	564,00	564,00	6.350,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.914,00	564,00	564,00	6.350,00	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	141.755,86	135.405,86	135.405,86	6.350,00	0,00

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
Matricula: 1449

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

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
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	2.454,52	2.454,52	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.454,52	2.454,52	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.454,52	2.454,52	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	2.454,52	2.454,52	0,00	0,00

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

C.P.F. ..- Carmen Lucia B.E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRE/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 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
		PAGOS	CANCELADOS	PAGOS	CANCELADOS
	DESPESA TOTAL	135.405,86	6.350,00	2.454,52	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.841,86	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.841,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.841,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESS	78.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSIC	28.912,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.912,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍD	27.929,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.129,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	564,00	6.350,00	2.454,52	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	564,00	6.350,00	2.454,52	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	564,00	6.350,00	2.454,52	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,00	6.350,00	2.454,52	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.169,52	0,00
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	285,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E	172,00	6.350,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	392,00	0,00	0,00	0,00

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
Matricula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Anual
Anual

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	22.241.161,92	18.517.259,49	Despesa Orcamentaria (VI)	1.381.607,02	921.688,62
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	22.241.161,92	18.517.259,49	Vinculada	1.381.607,02	921.688,62
CONTRIBUIÇÃO RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	22.241.161,92	18.517.259,49	CONTRIBUIÇÃO RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.381.607,02	921.688,62
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)	158.763,10	198.313,62	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.731.919,41	739.753,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	41.364,86	141.755,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	135.405,86	13.960,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	730,04	2.454,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.454,52	2.492,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.331,53	54.103,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.331,53	55.069,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	336,67	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.477.727,50	668.231,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.529.083,61	2.474.952,50	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	38.815.482,20	19.529.083,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.529.083,61	2.474.952,50	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.815.482,20	19.529.083,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	41.929.008,63	21.190.525,61	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	41.929.008,63	21.190.525,61

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
Matricula: 1449

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

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	38.815.830,20	19.914.453,82	PASSIVO CIRCULANTE	730,04	2.454,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.815.482,20	19.529.083,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.815.482,20	19.529.083,61	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	385.370,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZ	0,00	385.370,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	730,04	2.454,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	730,04	2.454,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ESTOQUES	348,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	348,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.679,79	41.303,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	338.381.059,33	289.884.482,24
IMOBILIZADO	51.679,79	41.303,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	338.381.059,33	289.884.482,24
BENS MOVEIS	59.048,22	43.522,22	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO P	338.381.059,33	289.884.482,24
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	(7.368,43)	(2.219,15)			
			TOTAL DO PASSIVO	338.381.789,37	289.886.936,76
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(299.514.279,38)	(269.931.179,87)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(299.514.279,38)	(269.931.179,87)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(299.514.279,38)	(269.931.179,87)
TOTAL	38.867.509,99	19.955.756,89	TOTAL	38.867.509,99	19.955.756,89
ATIVO FINANCEIRO	38.815.482,20	19.529.083,61	PASSIVO FINANCEIRO	42.094,90	144.210,38
ATIVO PERMANENTE	52.027,79	426.673,28	PASSIVO PERMANENTE	338.381.059,33	289.884.482,24
TOTAL ATIVO	38.867.509,99	19.955.756,89	TOTAL PASSIVO	338.423.154,23	290.028.692,62
			SALDO PATRIMONIAL	(299.555.644,24)	(270.072.935,73)
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.750,25	212.300,28
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.750,25	212.300,28
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.750,25	212.300,28
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	83.750,25	212.300,28

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
Matricula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

CONTABILIDADE 2021

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

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vinculada	38.773.387,30	19.384.873,23
32 - DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	38.773.387,30	19.384.873,23
Total	38.773.387,30	19.384.873,23

C.P.F. ..-

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

C.P.F. ..-

Carmen Lucia N. E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRE/RJ 067205/O-3
Matricula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.686.911,82	19.701.347,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.819.394,22	12.440.416,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.663.820,71	1.853.509,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.372.576,78	4.608.703,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(13.168.879,89)	798.718,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.270.011,33	292.103.813,21
PESSOAL E ENCARGOS	972.911,04	519.467,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	319.493,83	63.744,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.813,87	147.359,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.600.000,00	1.466.741,00
TRIBUTARIAS	0,00	20.548,95
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.116.792,59	289.885.952,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(29.583.099,51)	(272.402.465,41)

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

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

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.241.161,92	18.517.259,49
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	14.852.399,63	12.407.410,66
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	1.663.820,71	1.853.509,93
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5.724.941,58	4.256.338,90
Desembolsos	1.459.391,98	753.829,61
Pessoal e demais despesas	1.308.054,51	694.477,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	34.669,27	4.282,66
Outros desembolsos operacionais	116.668,20	55.069,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	20.781.769,94	17.763.429,88
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	1.495.371,35	709.298,77
Aquisição de ativo não circulante	17.980,52	41.067,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.477.390,83	668.231,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.495.371,35)	(709.298,77)
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
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)	19.286.398,59	17.054.131,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.529.083,61	2.474.952,50
Caixa e Equivalentes de caixa final	38.815.482,20	19.529.083,61

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
C.P.F. ..- Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
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	14.610.492,23	10.968.144,45
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	34.669,27	4.282,66
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

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
Matricula: 1449

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

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
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	1.308.054,51	694.477,59
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

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

Carmen Lucia do E. S. Gomes
C. 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 2021
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

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

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

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

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - 01/01/2021 à 31/12/2021

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

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
Matricula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
0.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	TOTAL GERAL	144.210,38	158.763,10	260.878,58	42.094,90
1.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	RESTOS A PAGAR	144.210,38	42.094,90	144.210,38	42.094,90
1.6.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO [TOTAL EMPRESAS]	144.210,38	42.094,90	144.210,38	42.094,90
1.6.3.0.0.0.00.00-0-00000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	144.210,38	42.094,90	144.210,38	42.094,90
1.6.3.1.0.0.00.00-0-00000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS]	141.755,86	41.364,86	141.755,86	41.364,86
1.6.3.1.0.0.00.00-6-00000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [EMP 6]	141.755,86	41.364,86	141.755,86	41.364,86
1.6.3.1.0.0.00.00-6-02020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2020	141.755,86	0,00	141.755,86	0,00
1.6.3.1.0.0.00.00-6-02021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2021	0,00	41.364,86	0,00	41.364,86
1.6.3.2.0.0.00.00-0-00000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS]	2.454,52	730,04	2.454,52	730,04
1.6.3.2.0.0.00.00-6-00000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [EMP 6]	2.454,52	730,04	2.454,52	730,04
1.6.3.2.0.0.00.00-6-02020	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2020	2.454,52	0,00	2.454,52	0,00
1.6.3.2.0.0.00.00-6-02021	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2021	0,00	730,04	0,00	730,04
2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.0.0.00.00-6-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [EMP 6]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.0.0.00.00-6-99999	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	DEPÓSITOS	0,00	116.055,31	116.055,31	0,00
3.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	ATIVO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	153,81	153,81	0,00
3.1.1.0.0.0.00.00-0-00000	ATIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]	0,00	153,81	153,81	0,00
3.1.1.3.0.0.00.00-0-00000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	153,81	153,81	0,00
3.1.1.3.8.0.00.00-0-00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	153,81	153,81	0,00
3.1.1.3.8.1.00.00-0-00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL E	0,00	153,81	153,81	0,00
3.1.1.3.8.1.08.00-0-00000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO [TOTAL EMPRESAS	0,00	153,81	153,81	0,00
3.1.1.3.8.1.08.00-6-00000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO [EMP 6]	0,00	153,81	153,81	0,00
3.1.1.3.8.1.08.00-6-00012	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	153,81	153,81	0,00
3.2.0.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	115.901,50	115.901,50	0,00
3.2.1.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]	0,00	115.901,50	115.901,50	0,00
3.2.1.1.0.0.00.00-0-00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	182,86	182,86	0,00
3.2.1.1.3.0.00.00-0-00000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	182,86	182,86	0,00
3.2.1.1.3.1.00.00-0-00000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	182,86	182,86	0,00
3.2.1.1.3.1.01.00-0-00000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	182,86	182,86	0,00
3.2.1.1.3.1.01.00-6-00000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [EMP 6]	0,00	182,86	182,86	0,00
3.2.1.1.3.1.01.00-6-00010	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00
3.2.1.1.3.1.01.00-6-00011	SALÁRIO FAMÍLIA MESES ANTERIORES	0,00	131,59	131,59	0,00
3.2.1.8.0.0.00.00-0-00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	115.718,64	115.718,64	0,00
3.2.1.8.8.0.00.00-0-00000	VALORES RESTITUÍVEIS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	115.718,64	115.718,64	0,00
3.2.1.8.8.1.00.00-0-00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	115.718,64	115.718,64	0,00
3.2.1.8.8.1.01.00-0-00000	CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]	0,00	115.718,64	115.718,64	0,00
3.2.1.8.8.1.01.02-0-00000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	12.207,36	12.207,36	0,00
3.2.1.8.8.1.01.02-6-00000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [EMP 6]	0,00	12.207,36	12.207,36	0,00
3.2.1.8.8.1.01.02-6-00001	INSS	0,00	12.207,36	12.207,36	0,00
3.2.1.8.8.1.01.04-0-00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [TOTAL EMPRESAS]	0,00	103.511,28	103.511,28	0,00
3.2.1.8.8.1.01.04-6-00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [EMP 6]	0,00	103.511,28	103.511,28	0,00
3.2.1.8.8.1.01.04-6-00002	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	2.123,92	2.123,92	0,00
3.2.1.8.8.1.01.04-6-00007	IRRF - FOLHA	0,00	100.698,54	100.698,54	0,00
3.2.1.8.8.1.01.04-6-00008	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ	0,00	688,82	688,82	0,00
3.2.1.8.8.1.01.99-0-00000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.8.8.1.01.99-6-00000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS [EMP 6]	0,00	0,00	0,00	0,00

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
3.2.1.8.8.1.01.99-6-00003	IRRF FOLHA ANTIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.8.8.1.01.99-6-00004	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.0.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.8.0.0.00.00-0-00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.8.8.0.00.00-0-00000	VALORES RESTITUÍVEIS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.8.8.1.00.00-0-00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.8.8.1.01.00-0-00000	CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.8.8.1.01.99-0-00000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.8.8.1.01.99-6-00000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS [EMP 6]	0,00	612,89	612,89	0,00
4.2.1.8.8.1.01.99-6-00009	PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	612,89	612,89	0,00

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
Matricula: 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 2021
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 que tem por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização, em atendimento com as normas gerais de contabilidade aplicáveis ao RPPS, incluindo o nível de detalhamento do Plano de Contras Aplicado ao Setor Público(PCASP), estão estabelecidas pela Portaria MPS nº 509/2013, bem como em respeito aos § 1º, §2º do Art.10. da Portaria MPS nº 402/2008,

Nota 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC – Normas Brasileiras 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 nº 2015/2020 de 30/12/2020, criou as despesas para o Instituto de Previdência na importância de R$ 1.486.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil reais) e Reserva de Contingência de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja:

- Despesa..... R$ 1.486.000,00
- Reserva de Contingência..... R$ 100.000,00
- Total..... R$ 1.586.000,00

Quanto a execução da despesa:

- Dotação atualizada ..... R$ 1.486.000,00
- Despesa empenhada..... R$ 1.381.607,02
- Saldo de dotação..... R$ 104.392,98

Quanto a Receita realizada, arrecadamos dos entes: Prefeitura Municipal de Quissamã e Câmara Municipal de Quissamã, e efetivos do IPMQ:

- Receitas de Contribuições: Segurados..... R$ 5.966.848,98
  Patronal..... R$ 8.885.550,65
  Total ..... R$ 14.852.399,63
- Receita Patrimonial: Rendimentos bancários..... R$ 1.663.820,71
- Outras Receitas Correntes: Aporte de Déficit Atuarial..... R$ 5.724.941,58
- Total da Receita.....R$ 22.241.161,92

O Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados apresentam saldos zerados, ou seja, os inscritos lançados do exercício de 2020 foram executados em 2021.

Nota 02 – BALANÇO FINANCEIRO

Recebimentos Extraorçamentários:

- Restos a pagar inscritos ..... R$ **42.094,90**
  1. Processados ..... R$ 730,04
  2. Não Processados ..... R$ 41.364,86
- Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados ..... R$ **116.331,53**
  1. INSS ..... R$ 12.207,36
  2. IRRF Retido de terceiros ..... R$ 2.123,92
  3. IRRF – Folha de pagto ..... R$ 100.698,54
  4. IRRF – PJ ..... R$ 688,82
  5. Provisão de Previdência Própria ..... R$ 612,89
- Salário-Família ..... R$ **336,67**

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

- Despesa Empenhada..... R$ 1.381.607,02
- Despesa Liquidada ..... R$ 1.340.242,16
- **Inscrição de RPNP..... R$ 41.364,86**

- Despesa Liquidada..... R$ 1.340.242,16
- Despesa Paga..... R$ 1.339.512,12
- **Inscrição de RPP..... R$ 730,04**

- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ..... R$ 41.364,86
- Inscrição de Restos a Pagar Processados..... R$ 730,04
- **Total de Restos a Pagar..... R$ 42.094,90**

- **Depósitos Restituíveis:**

a) Recebimentos (INSS/IRRF)..... R$ 116.331,53
b) Pagamentos (INSS/IRRF) ..... R$ 116.331,53

Pagamentos Extraorçamentário..... R$ 1.731.919,41

- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados..... R$ 135.405,86
- Pagamentos de Restos a Pagar Processados..... R$ 2.454,52
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados..... R$ 116.331,53

1. INSS..... R$ 12.207,36
2. IRRF – Folha de pagto..... R$ 100.698,54
3. IRRF – PJ..... R$ 688,82
4. IRRF – Retido de terceiros..... R$ 2.123,92
5. Prov. de Previdência Própria .... R$ 612,89

- Outros Pagamentos Extraorçamentários..... R$ 1.477.727,50

1. Perdas em investimento..... 1.477.727,50

Apuração do Resultado Financeiro do Exercício.

1. **Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte..... R$ 38.815.482,20**
   (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior..... R$ 19.529.083,61

(=) Resultado Financeiro do Exercício..... R$ 19.286.398,59

2. **Receitas Orçamentárias ..... R$ 14.852.399,63**
(+) Amortização para Aporte Atuarial..... R$ 5.724.941,58
(+) Remuneração dos Recursos do RPPS..... R$ 1.663.820,71
(+) Recebimentos Extraorçamentário ..... R$ 158.763,10
(-) Despesa Orçamentária ..... R$ 1.381.607,02
(-) Pagamentos Extraorçamentários .....R$ 1.731.919,41

(=) Resultado Financeiro do Exercício .....R$ 19.286.398,59

(+) Saldo do Exercício Anterior..... R$ 19.529.083,61
(=) Saldo para o Exercício Seguinte..... R$ 38.815.482,20

Nota 03 – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Circulante

1. **Caixa e Equivalentes de Caixa..... R$ 38.815.482,20**
- Gestão Previdenciária – CEF (conta corrente 71022-8)..... R$ 26.080.168,69
- Taxa Administrativa – CEF (conta corrente 71023-6)..... R$ 1.713.286,86
- Aporte Atuarial – CEF (conta corrente 71031-7)..... R$ 11.022.026,65
- Folha de Pagamento – Itaú (conta corrente 23818-7)..... R$ 0,00
- Previdenciário – Itaú (conta corrente 26021-5)..... R$ 0,00

1. **Estoques..... R$ 348,00**
- Almoxarifado ..... R$ 348,00

Ativo Não Circulante

1. Imobilizado ..... R$ 51.679,79
Bens Móveis.....R$ 59.048,22
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação..... R$ 1.716,50
- Máquinas e Equipamentos Energéticos..... R$ 389,00
- Máquinas e Equipamentos Gráficos..... R$ 937,00
- Equipamentos de Processamento de Dados..... R$ 1.790,00
- Aparelhos e Utensílios Domésticos ..... R$ 17.589,22
- Máquinas e Utensílios de Escritório ..... R$ 7.534,00
- Mobiliário em Geral ..... R$ 29.092,50
- (-) Deprec, Exaustão e Amortização Acumuladas..... R$ 7.368,43

Passivo Circulante

1. Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo..... R$ 730,04

Passivo Não Circulante
- Provisões Matemáticas a Longo Prazo..... R$ 338.381.059,33
- Provisões de Benefícios concedidos (Aposentadorias e Pensões)..... R$ 644.833,63

Provisões de Benefícios a conceder..... R$ 337.736.225,70
Aposentadorias, pensões, e outros benefícios a conceder..... R$ 489.345.382,52
- (-) Contribuições do Ente para o plano previdenciário RPPS..... R$ (90.871.551,99)
- (-) Contribuições do Ativo para o plano previdenciário RPPS..... R$ (60.737.604,83)

Patrimônio Líquido

- Resultado Acumulados..... R$ (299.514.279,38)
  Superávit ou Défict Acumulados..... R$ (299.514.279,38)

Vejamos:

Total do Ativo..... R$ 38.867.509,99
Total do Passivo..... R$ (338.381.789,37)
- Resultado Acumulados..... R$ (299.514.279,38)

Nota 04 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quanto as **Variações Patrimoniais Aumentativas** no exercício no valor de R$ 8.686.911,82 é composto de:

1. Contribuições Sociais..... R$ 14.819.394,22
- Servidor Civil Ativo – Segurado..... R$ 5.966.848,98
- Servidor Civil Ativo – Patronal..... R$ 8.885.550,65
- Contribuição Previdenciária a Receber (2020)..... R$ (33.005,41)

2. Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras..... R$ 1.663.820,71
- Remuneração dos Recursos do RPPS..... R$ 1.663.820,71

3. Transferências e Delegações Recebidas..... R$ 5.372.576,78
- Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial..... R$ 5.724.941,58
- Créditos Previdenciário a Receber a Curto Prazo (2020)..... R$ (352.364,80)

4. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas..... R$ (13.168.879,89)
- Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo... R$ (13.379.967,85)
- Reversão de Provisões de férias e 13° salário..... R$ 88.478,79
- Reversão de Ajustes de Perdas..... R$ 122.609,17

Com relação ao valor do item 4:
- Provisão para Ajustes de perdas para investimentos ..... R$ 1.600.000,00
- (–) Ajustes de perdas com Investimentos..... R$ 1.477.390,83
- (=) Reversão da provisão de Ajustes de perda..... R$ 122.609,17
-

E quanto as **Variações Patrimoniais Diminutivas** no valor de R$ 38.270.011,33

1. Pessoal e Encargos..... R$ 972.911,04
2. Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensionistas)..... R$ 319.493,83
3. Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo..... R$ 260.813,87
4. Desvalorização e Perda de Ativos..... R$ 1.600.000,00

Sendo que:
- Reversão de Provisões..... R$ 122.609,17
- Ajuste de perda..... R$ 1.477.390,83

5. Tributárias..... R$ 0,00

6. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas..... R$ 35.116.792,59

1. VPD de Provisões Matemáticas Prev. a Longo Prazo consolidado..... R$ 35.116.792,59

7. Resultado Patrimonial do Período..... R$ (29.583.099,51)

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

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

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402