

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA  
CONTABILIDADE 2022  
Balanco Orcamentario - Receitas Orcamentarias

Anual

| Receitas Orcamentarias                             | Estágios da Receita Orcamentária |                               |                               |                | SALDO<br>c= (b-a) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
|                                                    | PREVISÃO<br>INICIAL              | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(o) |                |                   |
| Receitas Orcamentarias                             | XXXXXXXXXXXXXX                   | XXXXXXXXXXXXXX                | XXXXXXXXXXXXXX                | XXXXXXXXXXXXXX |                   |
| RECEITAS                                           | XXXXXXXXXXXXXX                   | XXXXXXXXXXXXXX                | XXXXXXXXXXXXXX                | XXXXXXXXXXXXXX |                   |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 30.316.700,00                    | 30.316.700,00                 | 29.456.354,38                 | (860.345,62)   |                   |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00           |                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 16.656.100,00                    | 16.656.100,00                 | 17.866.697,22                 | 1.210.597,22   |                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 1.583.700,00                     | 1.583.700,00                  | 21.385,25                     | (1.562.314,75) |                   |
| 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                          | 12.076.900,00                    | 12.076.900,00                 | 11.568.271,91                 | (508.628,09)   |                   |
| 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)               | 30.316.700,00                    | 30.316.700,00                 | 29.456.354,38                 | (860.345,62)   |                   |
| 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)      | 30.316.700,00                    | 30.316.700,00                 | 29.456.354,38                 | (860.345,62)   |                   |
| DÉFICIT (VI)                                       | -                                | -                             | 0,00                          | -              |                   |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                               | 30.316.700,00                    | 30.316.700,00                 | 29.456.354,38                 | (860.345,62)   |                   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PARA CRÉDITOS ADI | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | -              |                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | -              |                   |
| Superávit Financeiro                               | -                                | -                             | 0,00                          | -              |                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  | -                                | -                             | 0,00                          | -              |                   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FLAVIO SILVA CHAGAS I CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53

FABIANO BARRETO GOMES  
DIRETOR PRESIDENTE  
C.P.F. 044.951.037-92

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÁ  
CONTABILIDADE 2022  
Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias  
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                                         | 2.477.000,00        | 2.477.000,00           | 2.120.557,99            | 2.106.852,74            | 2.106.852,74       | 356.442,01                   |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                        | 2.317.000,00        | 2.447.000,00           | 2.120.557,99            | 2.106.852,74            | 2.106.852,74       | 326.442,01                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.837.000,00        | 1.964.100,00           | 1.706.717,29            | 1.706.717,29            | 1.706.717,29       | 257.382,71                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 480.000,00          | 482.900,00             | 413.840,70              | 400.135,45              | 400.135,45         | 69.059,30                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 160.000,00          | 30.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 30.000,00                    |
| INVESTIMENTOS                                    | 160.000,00          | 30.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 30.000,00                    |
| INVERSOES 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                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)         | 2.477.000,00        | 2.477.000,00           | 2.120.557,99            | 2.106.852,74            | 2.106.852,74       | 356.442,01                   |
| 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) | 2.477.000,00        | 2.477.000,00           | 2.120.557,99            | 2.106.852,74            | 2.106.852,74       | 356.442,01                   |
| SUPERÁVIT (XIV)                                  | -                   | -                      | 27.335.796,39           | -                       | -                  | -                            |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV)                          | 2.477.000,00        | 2.477.000,00           | 27.335.796,39           | -                       | -                  | -                            |
| RESERVA DO RPPS                                  | 27.839.700,00       | 27.839.700,00          | 29.456.354,38           | 2.106.852,74            | 2.106.852,74       | 356.442,01                   |

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

CARMEN LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53

FABIANO BARRETO GOMES  
DIRETOR PRESIDENTE  
C.P.F. 044.951.037-92

Imissão: 09/03/2023 - 15:06

INST DE PREY DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA  
CONTABILIDADE 2022

B O - D de E dos R A Pagar Não P

Anual  
Anual

|                                |                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                                      |                    |                    |                    |                          |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|                                |                    | Inscritos                          |                                                      | Liquidados (c)     | Pagos (d)          | Cancelados (e)     | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|                                |                    | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício<br>Anterior (b) |                    |                    |                    |                          |
| Restos a Pagar Não Processados | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX       |
| DESPESAS                       | 0,00               | 41.364,86                          | 41.337,26                                            | 41.337,26          | 27,60              | 0,00               | 0,00                     |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00               | 26.784,86                          | 26.757,26                                            | 26.757,26          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00               | 27,60              | 0,00               | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00               | 26.784,86                          | 26.757,26                                            | 26.757,26          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00               | 14.580,00                          | 14.580,00                                            | 14.580,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00               | 14.580,00                          | 14.580,00                                            | 14.580,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00               | 41.364,86                          | 41.337,26                                            | 41.337,26          | 27,60              | 0,00               | 0,00                     |
| TOTAL                          |                    |                                    |                                                      |                    |                    |                    |                          |

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53

FABIANO BARRETO GOMES  
DIRETOR PRESIDENTE  
C.P.F. 044.951.037-92



INST DE PREY DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA  
CONTABILIDADE 2022

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 |                                             | Pagos (c)      |                | Cancelados (d) |                | Saldo (e) = (a+b-c-d) |                |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                         |  | Inscritos                                               | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                |                |                |                |                       |                |
|                                                         |  | Em Exercícios Anteriores (a)                            |                                             |                |                |                |                |                       |                |
| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados |  | XXXXXXXXXXXXXX                                          | XXXXXXXXXXXXXX                              | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX        | XXXXXXXXXXXXXX |
| DESPESAS                                                |  | 0,00                                                    | 730,04                                      | 730,04         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| DESPESAS CORRENTES                                      |  | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |  | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |  | 0,00                                                    | 730,04                                      | 730,04         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |  | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |  | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| INVESTIMENTOS                                           |  | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                   |  | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |  | 0,00                                                    | 730,04                                      | 730,04         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| TOTAL                                                   |  |                                                         |                                             |                |                |                |                |                       |                |

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRQ RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53

FABIANO BARRETO GOMES  
DIRETOR PRESIDENTE  
C.P.F. 044.951.037-92

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA  
CONTABILIDADE 2022  
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte

Anual

| Ingressos                                       |                 |                    | Despêndios                                      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receta Orcamentaria (I)                         | 29.456.354,38   | 22.241.161,92      | Despesa Orcamentaria (VI)                       | 2.120.557,99    | 1.381.607,02       |
| Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                       | 29.456.354,38   | 22.241.161,92      | Vinculada                                       | 2.120.557,99    | 1.381.607,02       |
| CONTRIBUIÇÃO RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)        | 29.456.075,92   | 22.241.161,92      | CONTRIBUIÇÃO RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)        | 740.374,39      | 1.381.607,02       |
| CONTRIBUIÇÕES RPPS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)      | 278,46          | 0,00               | CONTRIBUIÇÕES RPPS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)      | 1.380.183,60    | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)       | 0,00            | 0,00               | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária  | 0,00            | 0,00               | Transf. Concedidas para a Execução Orcamentária | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Rec. Independ. de Execução Orcamentária | 0,00            | 0,00               | Transf. Con. Independ. de Execução Orcamentária | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS | 0,00            | 0,00               | Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ c 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/ c RGPS | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)          | 168.178,05      | 158.763,10         | Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)           | 196.540,10      | 1.731.919,41       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 13.705,25       | 41.364,86          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 41.337,26       | 135.405,86         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 0,00            | 730,04             | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 730,04          | 2.454,52           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 153.795,16      | 116.331,53         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 153.795,16      | 116.331,53         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 677,64          | 336,67             | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 677,64          | 1.477.727,50       |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)                | 38.815.482,20   | 19.529.083,61      | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)            | 66.122.916,54   | 38.815.482,20      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 38.815.482,20   | 19.529.083,61      | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 66.122.916,54   | 38.815.482,20      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00            | 0,00               | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00            | 0,00               |
| Total (V) = (I + II + III + IV)                 | 68.440.014,63   | 41.929.008,63      | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)              | 68.440.014,63   | 41.929.008,63      |

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05CARMEN LUCIA DO ESPÍRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53FABIANO BARRETO GOMES  
DIRETOR PRESIDENTE  
C.P.F. 044.951.037-92

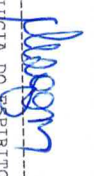




INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA  
CONTABILIDADE 2022  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

| ATIVO         |                 |                    | PASSIVO                               |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|               |                 |                    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.319,16       | 88.605,39          |
|               |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    | 25.319,16       | 88.605,39          |
|               |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 25.319,16       | 88.605,39          |
| TOTAL         | 0,00            | 0,00               | TOTAL                                 | 25.319,16       | 88.605,39          |

  
FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

  
CARMEN LUCIA DO ESPÍRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 135.378.617-53

  
Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPMQ  
CRC/RJ: 119109/0-0  
Matrícula 2402

CONTINUED

DESCRIÇÃO

|                           |                                                                           |            |            |            |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0.0.0.0.0.0.00.00-0-00000 | TOTAL GERAL                                                               | 42.094,90  | 168.178,05 | 196.567,70 | 13.705,25 |
| 1.0.0.0.0.0.00.00-0-00000 | RESTOS A PAGAR                                                            | 42.094,90  | 13.705,25  | 42.094,90  | 13.705,25 |
| 1.6.3.0.0.0.00.00-0-00000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO [TOTAL EMPRESAS]        | 42.094,90  | 13.705,25  | 42.094,90  | 13.705,25 |
| 1.6.3.0.0.0.00.00-0-00000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]                               | 42.094,90  | 13.705,25  | 42.094,90  | 13.705,25 |
| 1.6.3.1.0.0.00.00-0-00000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS]                           | 41.364,86  | 13.705,25  | 41.364,86  | 13.705,25 |
| 1.6.3.1.0.0.00.00-0-00000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [EMP 6]                                    | 41.364,86  | 13.705,25  | 41.364,86  | 0,00      |
| 1.6.3.1.0.0.00.00-6-02021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2021                                      | 0,00       | 13.705,25  | 0,00       | 13.705,25 |
| 1.6.3.1.0.0.00.00-6-02022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2022                                      | 730,04     | 0,00       | 730,04     | 0,00      |
| 1.6.3.2.0.0.00.00-0-00000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS]                               | 730,04     | 0,00       | 730,04     | 0,00      |
| 1.6.3.2.0.0.00.00-6-02021 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [EMP 6]                                        | 730,04     | 0,00       | 730,04     | 0,00      |
| 2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2021                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000 | 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      |
| 2.9.9.0.0.0.00.00-6-99999 | 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                                                 | 154.472,80 | 154.472,80 | 154.472,80 | 0,00      |
| 3.0.0.0.0.0.00.00-0-00000 | DEPÓSITOS                                                                 | 677,64     | 677,64     | 677,64     | 0,00      |
| 3.1.0.0.0.0.00.00-0-00000 | ATIVO [TOTAL EMPRESAS]                                                    | 0,00       | 0,00       | 677,64     | 0,00      |
| 3.1.1.0.0.0.00.00-0-00000 | ATIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]                                         | 0,00       | 0,00       | 677,64     | 0,00      |
| 3.1.1.3.0.0.00.00-0-00000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]                  | 0,00       | 0,00       | 677,64     | 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       | 0,00       | 677,64     | 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       | 677,64     | 677,64     | 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       | 677,64     | 677,64     | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.1.3.8.1.08.00-6-00010 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.1.3.8.1.08.00-6-00010 | SALÁRIO FAMÍLIA MESES ANTERIORES                                          | 0,00       | 0,00       | 677,64     | 0,00      |
| 3.1.1.3.8.1.08.00-6-00012 | SALÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO [TOTAL EMPRESAS]                               | 0,00       | 153.795,16 | 153.795,16 | 0,00      |
| 3.2.0.0.0.0.00.00-0-00000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO [TOTAL EMPRESAS]                             | 0,00       | 0,00       | 153.795,16 | 0,00      |
| 3.2.1.0.0.0.00.00-0-00000 | PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]                                       | 0,00       | 0,00       | 153.795,16 | 0,00      |
| 3.2.1.0.0.0.00.00-0-00000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]                          | 0,00       | 0,00       | 153.795,16 | 0,00      |
| 3.2.1.8.0.0.00.00-0-00000 | VALORES RESISTIVÉIS [TOTAL EMPRESAS]                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.2.1.8.0.0.00.00-0-00000 | VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS]                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.0.00.00-0-00000 | CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.1.01.00-0-00000 | 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      |
| 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       | 153.795,16 | 153.795,16 | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.00.00-0-00000 | VALORES RESISTIVÉIS - INTER OESS - UNIÃO [TOTAL EMPRESAS]                 | 0,00       | 153.795,16 | 153.795,16 | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.00-0-00000 | CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]                                             | 0,00       | 17.665,95  | 17.665,95  | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.00-0-00000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [TOTAL EMPRESAS]                                     | 0,00       | 17.665,95  | 17.665,95  | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.02-0-00000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [TOTAL EMPRESAS]                                     | 0,00       | 17.665,95  | 17.665,95  | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.02-6-00000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [EMP 6]                                              | 0,00       | 17.665,95  | 17.665,95  | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.02-6-00001 | INSS                                                                      | 0,00       | 136.129,21 | 136.129,21 | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.04-0-00000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [TOTAL EMPRESAS]             | 0,00       | 136.129,21 | 136.129,21 | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.04-6-00002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [EMP 6]                      | 0,00       | 3.645,76   | 3.645,76   | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.04-6-00007 | IRRF RETIDO DE TERCEIROS                                                  | 0,00       | 131.669,39 | 131.669,39 | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.04-6-00008 | IRRF - FOLHA                                                              | 0,00       | 814,06     | 814,06     | 0,00      |
| 3.2.1.8.8.3.01.04-6-00000 | IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 4.0.0.0.0.0.00.00-0-00000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 4.2.0.0.0.0.00.00-0-00000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO [TOTAL EMPRESAS]                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

Usuário

SH3 Sistemas

## Usuário



Emissão: 09/03/2023 - 15:17

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA  
CONTABILIDADE 2022  
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 01/01/2022 a 31/12/2022

| CONTA                     | DESCRIÇÃO                                             | MOVIMENTO NO PERÍODO |           |       |  | SALDO PARA O PERÍODO SEQUINTE |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|--|-------------------------------|
|                           |                                                       | SAÍDO ANTERIOR       | INSCRIÇÃO | BAIXA |  |                               |
| 4.2.1.0.0.0.00.00-0-00000 | PASSIVO CIRCULANTE (TOTAL EMPRESAS)                   | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |
| 4.2.1.8.0.0.00.00-0-00000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (TOTAL EMPRESAS)      | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |
| 4.2.1.8.8.0.00.00-0-00000 | VALORES RESTITUTÍVEIS (TOTAL EMPRESAS)                | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |
| 4.2.1.8.8.1.00.00-0-00000 | VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (TOTAL EMPRESAS) | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |
| 4.2.1.8.8.1.01.00-0-00000 | CONSIGNAÇÕES (TOTAL EMPRESAS)                         | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |
| 4.2.1.8.8.1.01.99-0-00000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (TOTAL EMPRESAS)                | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |
| 4.2.1.8.8.1.01.99-6-00000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (EMP 6)                         | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |
| 4.2.1.8.8.1.01.99-6-00000 | PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                       | 0,00                 |           | 0,00  |  | 0,00                          |

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53

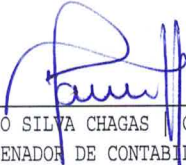
Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPM0  
CRC/RJ: 119109/0-0  
Matricula 2402

## INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

CONTABILIDADE 2022

DEMONST DESP POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONF VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 - 12/2022

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                             | ORDINARIO | VINCULADO    | TOTAL        |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 09          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 0,00      | 2.106.852,74 | 2.106.852,74 |
| 272         | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO         | 0,00      | 2.106.852,74 | 2.106.852,74 |
| 0127        | APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - RPPS | 0,00      | 1.366.478,35 | 1.366.478,35 |
| 0128        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS         | 0,00      | 740.374,39   | 740.374,39   |
| TOTAL GERAL |                                           | 0,00      | 2.106.852,74 | 2.106.852,74 |

  
FLAVIO SILVA CHAGAS CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 04188461705

  
CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 73537861753  
C.R.C.

  
Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPMQ  
CRC/RJ:119109/O-0  
Matr.:2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ  
CONTABILIDADE 2022  
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2022 a 12/2022

| CONTA                      | DESCRICAO                           | O R Ç A D O   | ARRECADADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0             | RECEITAS CORRENTES                  | 8.177.500,00  | 7.593.162,28  |            | 584.337,72   |
| 1.2.0.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES                       | 6.592.800,00  | 7.568.534,73  | 975.734,73 |              |
| 1.2.1.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS               | 6.592.800,00  | 7.568.534,73  | 975.734,73 |              |
| 1.2.1.5.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRI   | 6.591.800,00  | 7.568.534,73  | 976.734,73 |              |
| 1.2.1.5.01.0.0             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL      | 6.591.800,00  | 7.568.534,73  | 976.734,73 |              |
| 1.2.1.5.01.1.0             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A    | 6.589.800,00  | 7.568.534,73  | 978.734,73 |              |
| 1.2.1.5.01.1.1             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL      | 6.588.800,00  | 7.498.630,70  | 909.830,70 |              |
| 1.2.1.5.01.1.2             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL      | 1.000,00      | 69.904,03     | 68.904,03  |              |
| 1.2.1.5.01.2.0             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I    | 1.000,00      | 0,00          |            | 1.000,00     |
| 1.2.1.5.01.2.1             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL      | 1.000,00      | 0,00          |            | 1.000,00     |
| 1.2.1.5.01.3.0             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -    | 1.000,00      | 0,00          |            | 1.000,00     |
| 1.2.1.5.01.3.1             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL      | 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 NÃO    | 1.000,00      | 0,00          |            | 1.000,00     |
| 1.2.1.9.99.1.1             | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃ     | 1.000,00      | 0,00          |            | 1.000,00     |
| 1.3.0.0.00.0.0             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 1.583.700,00  | 21.385,25     |            | 1.562.314,75 |
| 1.3.2.0.00.0.0             | VALORES MOBILIÁRIOS                 | 1.583.700,00  | 21.385,25     |            | 1.562.314,75 |
| 1.3.2.1.00.0.0             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS        | 1.583.700,00  | 21.385,25     |            | 1.562.314,75 |
| 1.3.2.1.04.0.0             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM   | 1.583.700,00  | 21.385,25     |            | 1.562.314,75 |
| 1.3.2.1.04.0.1             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG     | 1.583.700,00  | 21.385,25     |            | 1.562.314,75 |
| 1.9.0.0.00.0.0             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 1.000,00      | 3.242,30      | 2.242,30   |              |
| 1.9.2.0.00.0.0             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR | 1.000,00      | 3.242,30      | 2.242,30   |              |
| 1.9.2.2.00.0.0             | RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00      | 3.242,30      | 2.242,30   |              |
| 1.9.2.2.99.0.0             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                 | 1.000,00      | 3.242,30      | 2.242,30   |              |
| 1.9.2.2.99.0.1             | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL     | 1.000,00      | 3.242,30      | 2.242,30   |              |
| 7.0.0.0.00.0.0             | RECEITAS CORRENTES                  | 22.139.200,00 | 21.863.192,10 |            | 276.007,90   |
| 7.2.0.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES                       | 10.063.300,00 | 10.298.162,49 | 234.862,49 |              |
| 7.2.1.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS               | 10.063.300,00 | 10.298.162,49 | 234.862,49 |              |
| 7.2.1.5.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRI   | 10.063.300,00 | 10.298.162,49 | 234.862,49 |              |
| 7.2.1.5.02.0.0             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR    | 10.063.300,00 | 10.298.162,49 | 234.862,49 |              |
| 7.2.1.5.02.1.0             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR    | 10.063.300,00 | 10.298.162,49 | 234.862,49 |              |
| 7.2.1.5.02.1.1             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO     | 10.061.900,00 | 10.297.881,92 | 235.981,92 |              |
| 7.2.1.5.02.1.2             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO     | 1.400,00      | 280,57        |            | 1.119,43     |
| 7.9.0.0.00.0.0             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 12.075.900,00 | 11.565.029,61 |            | 510.870,39   |
| 7.9.9.0.00.0.0             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES           | 12.075.900,00 | 11.565.029,61 |            | 510.870,39   |
| 7.9.9.9.00.0.0             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 12.075.900,00 | 11.565.029,61 |            | 510.870,39   |
| 7.9.9.9.01.0.0             | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇ   | 12.075.900,00 | 11.552.688,83 |            | 523.211,17   |
| 7.9.9.9.01.0.1             | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ     | 0,00          | 12.340,78     | 12.340,78  |              |
| 7.9.9.9.01.0.2             | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ     | 0,00          | 154.472,80    | 154.472,80 |              |
| 88.0.0.0.00.0.0            | EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA     | 0,00          | 154.472,80    | 154.472,80 |              |
| 88.8.0.0.00.0.0            | EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA     | 0,00          | 154.472,80    | 154.472,80 |              |
| 88.8.8.0.00.0.0            | EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA     | 0,00          | 154.472,80    | 154.472,80 |              |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                                     | 30.316.700,00 | 29.456.354,38 |            | 860.345,62   |

SH3 Sistemas

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 04188461705

Carmen Lucia de S. Gomes  
Diretora Adm. e Financeira - IPMQU  
CRC/RJ 067205/0-3  
Matricula: 1449

Emitido por: UDETE

Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPMQU  
CRC/RJ:119109/0-0  
Matr.:2402



## INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2022 a 12/2022

## DESPESA AUTORIZADA

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                     | 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 PÙB DO MUN DE QUISSAMÃ  |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 47.001.001   | INST DE PREV DOS SERV PÙB DO MUN DE QUISSAMÃ  |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 09           | PREVIDENCIA SOCIAL                            |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 272          | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 0127         | APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - RPPS     |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 1.089        | REQUISIÇÃO DA UNIDADE - IPM                   | 00001 | 10.000,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 10.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                      | 00002 | 500,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 500,00     | 0,00                | 500,00     |
| 1.125        | CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS IPM  | 00003 | 149.500,00             | 0,00                   | 0,00                                | 130.000,00 | 19.500,00  | 0,00                | 19.500,00  |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 2.337        | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE REC HUMANOS IPM  | 00022 | 10.000,00              | 4.000,00               | 0,00                                | 0,00       | 14.000,00  | 10.740,00           | 3.260,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA  |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 2.338        | MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPM                   | 00004 | 770.000,00             | 125.000,00             | 0,00                                | 0,00       | 895.000,00 | 890.476,06          | 4.523,94   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00005 | 34.000,00              | 2.100,00               | 0,00                                | 0,00       | 36.100,00  | 36.090,59           | 9,41       |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 00006 | 10.000,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 10.000,00  |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 00007 | 1.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 1.000,00   |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 00008 | 40.000,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 40.000,00  | 39.776,25           | 223,75     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 00009 | 1.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 1.000,00   |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 00010 | 10.000,00              | 13.000,00              | 0,00                                | 0,00       | 23.000,00  | 20.555,00           | 2.445,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 00011 | 15.000,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 15.000,00  | 6.184,32            | 8.815,68   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 00012 | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 5.000,00   | 2.025,72            | 2.974,28   |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 00013 | 140.000,00             | 0,00                   | 0,00                                | 10.000,00  | 130.000,00 | 124.227,00          | 5.773,00   |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 00014 | 60.000,00              | 0,00                   | 0,00                                | 10.000,00  | 50.000,00  | 46.918,43           | 3.081,57   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA    | 00015 | 50.000,00              | 10.000,00              | 0,00                                | 0,00       | 60.000,00  | 45.909,81           | 14.090,19  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA  | 00016 | 90.000,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 90.000,00  | 85.728,58           | 4.271,42   |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA          | 00017 | 77.000,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 77.000,00  | 70.801,84           | 6.198,16   |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 00018 | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                | 5.000,00   |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 00019 | 1.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 1.000,00   |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 00020 | 6.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 100,00     | 5.900,00   | 750,00              | 5.150,00   |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 00021 | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 4.000,00   | 1.000,00   | 0,00                | 1.000,00   |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 0128         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS             |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 2.250        | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS  | 00023 | 400.000,00             | 0,00                   | 0,00                                | 134.900,00 | 265.100,00 | 88.393,94           | 176.706,06 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS                        | 00044 | 0,00                   | 0,00                   | 5.000,00                            | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                | 5.000,00   |
| 3.1.90.01.00 | PENSÕES DO RPPS                               | 00024 | 577.000,00             | 79.900,00              | 0,00                                | 0,00       | 656.900,00 | 651.980,45          | 4.919,55   |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS                               | 00045 | 0,00                   | 0,00                   | 50.000,00                           | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 50.000,00  |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 00025 | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                | 5.000,00   |
| 3.3.90.98.00 | COMPENSAÇÕES AO RPPS                          | 00026 | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                | 5.000,00   |
| 99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 997          | RESERVA DO RPPS                               |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 0128         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS             |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |
| 0.003        | RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS                  |       |                        |                        |                                     |            |            |                     |            |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ  
CONTABILIDADE 2022  
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2022 a 12/2022

| CONTA                      | DESCRICAO                                             | D E S P E S A A U T O R I Z A D A |               |                        |                                     |            |               | D E S P E S A S R E A L I Z A D A S | D I F E R E N Ç A S |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
|                            |                                                       | FICHA                             | ORÇAMENTÁRIOS | CREDITOS SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO | ANULAÇÕES  | T O T A L     |                                     |                     |
| 9.9.99.99                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS            | 00027                             | 27.839.700,00 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00       | 27.839.700,00 | 0,00                                | 27.839.700,00       |
| TOTAL                      | 47.001.001 - INST DE PREV DOS SERV PÙB DO MUN DE QUIS |                                   | 30.316.700,00 | 234.000,00             | 55.000,00                           | 289.000,00 | 30.316.700,00 | 2.120.557,99                        | 28.196.142,01       |
| TOTAL DO ÓRGÃO             | 47 - IPMÔ INST PREV DOS SERV PUBLICOS DE QUIS         |                                   | 30.316.700,00 | 234.000,00             | 55.000,00                           | 289.000,00 | 30.316.700,00 | 2.120.557,99                        | 28.196.142,01       |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                                       |                                   | 30.316.700,00 | 234.000,00             | 55.000,00                           | 289.000,00 | 30.316.700,00 | 2.120.557,99                        | 28.196.142,01       |

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 4188461705

CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 73537861753  
C.R.C.

Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPMÔ  
CRC/RJ:119109/O-0  
Matr.:2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ  
CONTABILIDADE 2022  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais  
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                           |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                            | 40.009.337,02      | 8.686.911,82          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                    | 0,00               | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 20.548.547,99      | 14.819.394,22         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                | 0,00               | 0,00                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | 0,00               | 1.663.820,71          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                          | 12.558.769,00      | 5.372.576,78          |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                                | 6.898.777,73       | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | 3.242,30           | (13.168.879,89)       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                             | 93.474.716,49      | 38.270.011,33         |
| PESSOAL E ENCARGOS                                                             | 1.037.144,74       | 972.911,04            |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                     | 740.374,39         | 319.493,83            |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 358.706,71         | 260.813,87            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00               | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                         | 0,00               | 0,00                  |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                               | 4.496.588,87       | 1.600.000,00          |
| TRIBUTARIAS                                                                    | 0,00               | 0,00                  |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00               | 0,00                  |
| OUTRA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                       | 86.841.901,78      | 35.116.792,59         |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO                                               | (53.465.379,47)    | (29.583.099,51)       |

FLAVIO SILVA CHAGAS CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53

Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPMQ  
CRC/RJ:119109/O-0  
Matr.:2402



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA

CONTABILIDADE 2022

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - 01/01/2022 à 31/12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | MOVIMENTO NO PERÍODO |           |            |       | SALDO PARA   |                    |
|-------|-----------|----------------------|-----------|------------|-------|--------------|--------------------|
|       |           | SALDO ANTERIOR       | INSCRIÇÃO | RESTATÉLC. | BAIXA | CANCELAMENTO | O PERÍODO SEQUINTE |

  
FLAVIO SILVA CHAVES | CRC RJ 118600/08  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
C.P.F. 041.884.617-05

  
CARREN LUCILA DO ESPIRITO SANTO GOMES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
C.P.F. 735.378.617-53

  
Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPMQ  
CRC/RJ:119109/O-0  
Matr.:2402

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, foi criado através da Lei nº 1.880 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 Previdência 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 às normas gerais de contabilidade aplicáveis ao RPPS estabelecidas pela Portaria MPS nº 509 de 12 de dezembro de 2013, incluindo o nível de detalhamento do Plano de Contratos Aplicado ao Setor Público (PCASP) estendido, aprovado pela Portaria nº 975 de 6 de agosto de 2021, bem como em respeito aos § 1º e 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 nº 4.320/64.

A Lei Municipal nº 2.171/2021 de 23/12/2021, criou as despesas para o Instituto de Previdência na importância de R\$ 30.316.700,00 (trinta milhões, trezentos e dezesseis mil e setecentos reais), ou seja:

|                                |            |                      |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| Despesa                        | R\$        | 2.477.000,00         |
| Reserva Orçamentária do RPPS   | R\$        | 27.839.700,00        |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> | <b>R\$</b> | <b>30.316.700,00</b> |

Conforme a Lei Municipal nº 2.171/2021 de 23/12/2021, art. 1º, II, § único:

Na despesa fixada está considerado o valor de R\$ 27.839.700,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e trinta e nove mil e setecentos reais), correspondente à reserva orçamentária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã.

Quanto a execução da despesa:

|                         |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Dotação atualizada      | R\$        | 2.477.000,00      |
| Despesa empenhada       | R\$        | 2.120.557,99      |
| <b>Saldo de dotação</b> | <b>R\$</b> | <b>356.442,01</b> |

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: "tan"  
- Bottom right: "elisy"  
- Far right: a large stylized "A" or "F" signature.

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

|                            |                               |            |                      |
|----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| Receitas de Contribuições: | Segurados                     | R\$        | 7.568.534,73         |
|                            | Patronal                      | R\$        | 10.298.162,49        |
|                            | <b>Total de Contribuições</b> | <b>R\$</b> | <b>17.866.697,22</b> |
| Receita Patrimonial:       | Rendimentos bancários         | R\$        | 21.385,25            |
| Restituições:              | Outras restituições           | R\$        | 3.242,30             |
| Outras Receitas Correntes: | Aporte do Déficit Atuarial    | R\$        | 11.565.029,61        |
| <b>Total da Receita</b>    |                               | <b>R\$</b> | <b>29.456.354,38</b> |

O Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados apresentam saldos zerados, ou seja, os inscritos lançados do exercício de 2021 foram executados em 2022.

## Nota 02 – BALANÇO FINANCEIRO

Recebimentos Extraorçamentários:

|                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Restos a pagar inscritos</b>                    | <b>R\$</b> | <b>13.705,25</b>  |
| Processados                                        | R\$        | 0,00              |
| Não Processados                                    | R\$        | 13.705,25         |
| <b>Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados</b> | <b>R\$</b> | <b>154.472,80</b> |
| INSS                                               | R\$        | 17.665,95         |
| IRRF Retido de terceiros                           | R\$        | 3.645,76          |
| IRRF – Folha de pagto                              | R\$        | 131.669,39        |
| IRRF – PJ                                          | R\$        | 814,06            |
| Outros recebimentos extras (salário-família)       | R\$        | 677,64            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>168.178,05</b> |

Observa-se que foram inscritos no exercício Restos a Pagar Não Processados, vejamos:

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| Despesa Empenhada        | R\$        | 2.120.557,99     |
| Despesa Liquidada        | R\$        | 2.106.852,74     |
| <b>Inscrição de RPNP</b> | <b>R\$</b> | <b>13.705,25</b> |

|                         |            |              |
|-------------------------|------------|--------------|
| Despesa Liquidada       | R\$        | 2.106.852,74 |
| Despesa Paga            | R\$        | 2.106.852,74 |
| <b>Inscrição de RPP</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>  |

|                                             |            |                  |
|---------------------------------------------|------------|------------------|
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | R\$        | 13.705,25        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | R\$        | 0,00             |
| <b>Total de Restos a Pagar</b>              | <b>R\$</b> | <b>13.705,25</b> |

*[Handwritten signatures and initials]*



|                               |            |             |
|-------------------------------|------------|-------------|
| <b>Depósitos Restituíveis</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b> |
| Recebimentos (INSS/IRRF)      | R\$        | 153.795,16  |
| Pagamentos (INSS/IRRF)        | R\$        | 153.795,16  |

|                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Pagamentos extraorçamentários</b>               | <b>R\$</b> | <b>196.540,10</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados       | R\$        | 41.337,26         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados           | R\$        | 730,04            |
| <b>Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados</b> | <b>R\$</b> | <b>154.472,80</b> |
| INSS                                               | R\$        | 17.665,95         |
| IRRF Retido de terceiros                           | R\$        | 3.645,76          |
| IRRF – Folha de pagto                              | R\$        | 131.669,39        |
| IRRF – PJ                                          | R\$        | 814,06            |
| Outros pagamentos extras (salário-família)         | R\$        | 677,64            |

### Apuração do Resultado Financeiro do Exercício.

|                                                   |            |                      |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b> | <b>R\$</b> | <b>66.122.916,54</b> |
| ( - ) Saldo em Espécie do Exercício Anterior      | R\$        | 38.815.482,20        |
| <b>( = ) Resultado Financeiro do Exercício</b>    | <b>R\$</b> | <b>27.307.434,34</b> |

Ou seja,

|                                                |            |                      |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                  |            |                      |
| ( + ) Transferências Financeiras Recebidas     | R\$        | 29.456.354,38        |
| ( + ) Recebimentos Extraorçamentários          | R\$        | 168.178,05           |
| ( - ) Despesa Orçamentária                     | R\$        | -2.120.557,99        |
| ( - ) Transferências Financeiras Concedidas    | R\$        | 0,00                 |
| ( - ) Pagamentos Extraorçamentários            | R\$        | -196.540,10          |
| <b>( = ) Resultado Financeiro do Exercício</b> | <b>R\$</b> | <b>27.307.434,34</b> |
| ( + ) Saldo do Exercício Anterior              | R\$        | 38.815.482,20        |
| <b>( = ) Saldo para o Exercício Seguinte</b>   | <b>R\$</b> | <b>66.122.916,54</b> |

### Nota 03 – BALANÇO PATRIMONIAL

#### Ativo Circulante

|                                                             |            |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                        | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>              | <b>R\$</b> | <b>3.675.590,16</b>  |
| Contribuições previdenciárias a receber                     | R\$        | 2.669.509,99         |
| Aporte Periódico a receber                                  | R\$        | 1.006.080,17         |
| <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b> | <b>R\$</b> | <b>68.503.720,15</b> |
| Gestão Previdenciária – CEF (conta corrente 71022-8)        | R\$        | 42.818.732,25        |
| Taxa Administrativa – CEF (conta corrente 71023-6)          | R\$        | 2.169.804,21         |
| Aporte Atuarial – CEF (conta corrente 71031-7)              | R\$        | 23.515.183,69        |

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large stylized 'F' at the bottom right.  
 - A signature 'elisy' at the bottom center.  
 - Initials 'kpw' next to the 'Taxa Administrativa' line item.

O balanço patrimonial considera o ativo financeiro (atributo F) devidamente aplicado, somado a valorização a preço justo dos investimentos na marcação a mercado (atributo P), o qual só é realizado em caso de resgate do investimento, vejamos:

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>            | <b>R\$ 68.503.720,15</b> |
| ( - ) Ativo Financeiro                                                 | R\$ 66.122.916,54        |
| ( = ) Valorização dos investimentos na marcação a mercado (atributo P) | R\$ 2.380.803,61         |
| <b>Estoques</b>                                                        | <b>R\$ 188,00</b>        |
| Almoxarifado                                                           | R\$ 188,00               |

### Ativo Não Circulante

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Imobilizado</b>                        | <b>R\$ 58.878,95</b> |
| Bens Móveis                               | <b>R\$ 73.628,22</b> |
| 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\$ 19.454,22        |
| Máquinas e Utensílios de Escritório       | R\$ 7.534,00         |
| Mobiliário em Geral                       | R\$ 29.377,50        |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto     | R\$ 12.430,00        |
| ( - ) Depreciação acumulada – bens móveis | <b>R\$ 14.749,27</b> |

### Passivo Não Circulante

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Provisões Matemáticas a Longo Prazo                                | <b>R\$ 425.218.036,11</b> |
| Provisões de Benefícios concedidos (Aposentadorias e Pensões)      | <b>R\$ 1.834.748,43</b>   |
| <b>Provisões de Benefícios a conceder</b>                          | <b>R\$ 423.383.287,68</b> |
| Aposentadorias, pensões, e outros benefícios a conceder            | R\$ 689.648.653,88        |
| ( - ) Contribuições do Ente para o fundo em capitalização do RPPS  | R\$ -106.979.373,40       |
| ( - ) Contribuições do Ativo para o fundo em capitalização do RPPS | R\$ -106.979.373,40       |
| ( - ) Compensação Previdenciária do fundo em capitalização do RPPS | R\$ -52.306.619,40        |

### Patrimônio Líquido

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Resultado Acumulados            | <b>R\$ -352.979.658,85</b> |
| Superávit ou Deficit Acumulados | <b>R\$ -352.979.658,85</b> |

Vejamos:

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Total do Ativo (1)                    | R\$ 72.238.377,26          |
| Total do Passivo (2)                  | R\$ 425.218.036,11         |
| <b>Resultado Acumulados (1) - (2)</b> | <b>R\$ -352.979.658,85</b> |

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

  
Carmo Lucia dos S. Gomes  
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ  
CRC/RJ 067205/0-3  
Matricula: 1449

  
Fabiano Barreto Gomes  
Presidente - IPMQ  
CRC/RJ:119109/0-0  
Matr.:2402