



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUATIS

RUA FAUSTINO PINHEIRO, 205
CENTRO
QUATIS - RJ
CNPJ: 39.560.008/0001-48

Setembro/2024

Balço Patrimonial - Análítico

		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	66.677.590,26 D	60.489.286,20 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	65.372.704,50 D	59.023.893,11 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.517.495,81 D	59.023.893,11 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.517.495,81 D	59.023.893,11 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.517.495,81 D	59.023.893,11 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.813,15 D	0,00 D
1.1.1.11.02.08.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FM DO MEIO AMBIENTE	7.813,15 D	0,00 D
1.1.1.11.02.08.017	BANCO DO BRASIL - CC 27858-0	1.720,64 D	0,00 D
1.1.1.11.02.08.018	BANCO DO BRASIL - CC 5593-X TX ADM	6.092,51 D	0,00 D
1.1.1.11.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.509.682,66 D	59.023.893,11 D
1.1.1.11.50.08.000	APLICAÇÕES - FM DO MEIO AMBIENTE	65.509.682,66 D	59.023.893,11 D
1.1.1.11.50.08.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27858-0	77.056,57 D	287.138,45 D
1.1.1.11.50.08.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27682-0	20.965.587,70 D	19.653.184,42 D
1.1.1.11.50.08.005	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L C C 4-8	1.365.868,38 D	1.357.307,04 D
1.1.1.11.50.08.006	CAIXA FI IMA-B5 TP RF LP	5.333.354,61 D	5.072.792,84 D
1.1.1.11.50.08.007	BANCO BRB INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	165.952,51 D	180.308,28 D
1.1.1.11.50.08.010	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	7.558.710,79 D	3.669.279,89 D
1.1.1.11.50.08.011	BANCO ITAÚ APLICAÇÃO FUNDO DUNAMIS FIC	0,00 D	3.143.832,22 D
1.1.1.11.50.08.013	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.294.429,32 D	1.244.237,86 D
1.1.1.11.50.08.015	SICREDI - FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B	1.136.941,95 D	1.130.895,81 D
1.1.1.11.50.08.016	SICREDI FIA IBOVESPA	1.129.692,57 D	1.171.692,99 D
1.1.1.11.50.08.018	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS AIVO	2.446.217,57 D	462.258,93 D
1.1.1.11.50.08.021	FI INST RF IRF-M1 LP	4.221.046,39 D	2.946.284,87 D
1.1.1.11.50.08.025	APL 67412 - 2 SICRED FIM BOLSA AMERICANA LP	508.235,95 D	407.764,01 D
1.1.1.11.50.08.026	APL 3 - 8 CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	402.446,56 D	390.048,07 D
1.1.1.11.50.08.027	APL 13326 - 4 SOMMA BRASIL FI BRADESCO	321.302,91 D	331.772,60 D
1.1.1.11.50.08.031	APL 202935 - 9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	920.048,67 D	753.638,41 D
1.1.1.11.50.08.032	APL 47722 - 2 ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	0,00 D	27.018,86 D
1.1.1.11.50.08.032	APL 014392 - 0 SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	0,00 D	27.018,86 D
1.1.1.11.50.08.034	APL 16401 - 1 FINACAP MAURISSATAD FIA	1.239.118,44 D	1.232.127,90 D
1.1.1.11.50.08.035	APL 27680 - 4 SOBRA DA TAXA	484.305,12 D	266.766,31 D
1.1.1.11.50.08.036	APL 27363 - 5 OCCAM FIC FIA BRADESCO	594.926,32 D	622.417,04 D
1.1.1.11.50.08.037	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 5593-X - TX ADM	305.924,62 D	181.195,54 D
1.1.1.11.50.08.038	BANCO CAIXA - AGENCIA 4977 -3-8- APLICAÇÃO - FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	3.508.594,92 D
1.1.1.11.50.08.038	APL 27700 - 2 APLIC BB PREV RF PERFIL	0,00 D	3.508.594,92 D
1.1.1.11.50.08.039	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	1.076.529,02 D	1.206.188,68 D
1.1.1.11.50.08.041	APL 47722 - 2 ITAÚ AÇÕES BDR NIVEL 1 FIC FI	527.747,47 D	402.033,88 D
1.1.1.11.50.08.042	APL 67412 - 2 SICRED TAXA SELIC FIC FIRF LP	5.532.953,24 D	5.123.563,27 D
1.1.1.11.50.08.043	BANCO CAIXA - AGENCIA 4977 -3-7 APLICAÇÃO - FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	2.125.374,25 D
1.1.1.11.50.08.044	BANCO BRADESCO AG 285-6 29924-3 - APLICAÇÃO CONSTANCIA FUNDAMENTO FI	1.011.087,78 D	1.054.374,36 D
1.1.1.11.50.08.044	APL 49770063 - 8 FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF CP	1.011.087,78 D	1.054.374,36 D
1.1.1.11.50.08.045	BANCO BRADESCO AG 285-6 35069-9 APLIC SCHRODER BEST IDEAS FIA	531.912,39 D	556.108,11 D
1.1.1.11.50.08.047	APL 20797 - 7 BANCO BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA APLICAÇÃO	487.673,39 D	515.693,30 D
1.1.1.11.50.08.048	APLIC SOMMA FUNDAMENTAL FIA - BRADESCO	939.039,47 D	0,00 D
1.1.1.11.50.08.048	APL 27587 - 5 APLIC PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	939.039,47 D	0,00 D
1.1.1.11.50.08.051	APLIC PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BRADESCO	1.586.849,93 D	0,00 D
1.1.1.11.50.08.052	APLIC CLARITAS VALOR FEEDER FIA - SANTANDER	2.143.759,69 D	0,00 D
1.1.1.11.50.08.053	APLIC BB PREVID RF PERFIL	185.664,85 D	0,00 D
1.1.1.11.50.08.054	APL SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1.015.298,48 D	0,00 D
1.1.4.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	144.791,31 C	0,00 D
1.1.4.91.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA	144.791,31 C	0,00 D
1.1.4.91.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	144.791,31 C	0,00 D
1.1.4.91.01.00.001	AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES IMOBILIÁRIAS	144.791,31 C	0,00 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.304.885,76 D	1.465.393,09 D
1.2.1.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	598.044,01 D	766.378,64 D
1.2.1.12.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	598.044,01 D	766.378,64 D
1.2.1.12.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	598.044,01 D	766.378,64 D
1.2.1.12.06.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	598.044,01 D	766.378,64 D
1.2.1.12.06.04.010	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 01	384.759,57 D	448.007,85 D
1.2.1.12.06.04.020	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 02	106.300,44 D	143.817,96 D
1.2.1.12.06.04.030	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 03	106.984,00 D	174.552,83 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	706.841,75 D	699.014,45 D
1.2.3.10.00.00.000	BENS MOVEIS	142.411,08 D	134.583,78 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.411,08 D	134.583,78 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.824,30 D	8.997,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUATIS

RUA FAUSTINO PINHEIRO, 205
CENTRO
QUATIS - RJ
CNPJ: 39.560.008/0001-48

Setembro/2024

Balço Patrimonial - Analtico

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
1.2.3.11.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.824,30 D	8.997,00 D
1.2.3.11.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.586,78 D	125.586,78 D
1.2.3.11.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	125.586,78 D	125.586,78 D
1.2.3.20.00.00.000	BENS IMÓVEIS	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.3.21.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.3.21.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.3.21.01.02.000	IMÓVEIS SEDE - RPPS	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	85.569,33 C	85.569,33 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	85.569,33 C	85.569,33 C
1.2.3.81.01.00.001	DEPRECIACÃO DE BENS - QUATISPREV	63.603,94 C	63.603,94 C
1.2.3.81.01.00.002	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS - QUATISPREV	26.000,00 C	26.000,00 C
1.2.3.81.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.034,61 D	4.034,61 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.503.928,58 C	60.489.286,20 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	14.730,80 C	88,42 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR/	11.058,81 C	0,00 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.779,23 C	0,00 C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	8.779,23 C	0,00 C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.779,23 C	0,00 C
2.1.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.279,58 C	0,00 C
2.1.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.279,58 C	0,00 C
2.1.1.41.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.279,58 C	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	469,12 C	0,00 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469,12 C	0,00 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	469,12 C	0,00 C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	469,12 C	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.202,87 C	88,42 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.202,87 C	88,42 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.202,87 C	88,42 C
2.1.8.81.01.08.000	Consignações Previdência	13,87 C	13,87 C
2.1.8.81.01.08.101	CEF - PREVIDÊNCIA	988,34 C	0,00 C
2.1.8.81.01.08.103	INSS - PREVIDÊNCIA	323,95 C	74,37 C
2.1.8.81.01.08.104	IRRF - PREVIDÊNCIA	1.876,53 C	0,00 C
2.1.8.81.01.08.107	UNIODONTO - PREVIDÊNCIA	0,18 C	0,18 C
2.1.8.81.01.08.109	BANCO SICREDI	0,18 C	0,18 C
2.2.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.202.209,21 C	70.202.209,21 C
2.2.7.00.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.202.209,21 C	70.202.209,21 C
2.2.7.21.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.202.209,21 C	70.202.209,21 C
2.2.7.21.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	53.666.706,06 C	53.666.706,06 C
2.2.7.21.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVI	57.086.199,74 C	57.086.199,74 C
2.2.7.21.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.419.493,68 D	3.419.493,68 D
2.2.7.21.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	16.535.503,15 C	16.535.503,15 C
2.2.7.21.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVII	93.536.183,49 C	93.536.183,49 C
2.2.7.21.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.938.292,52 D	27.938.292,52 D
2.2.7.21.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	43.459.562,40 D	43.459.562,40 D
2.2.7.21.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.602.825,42 D	5.602.825,42 D
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.713.011,43 D	9.713.011,43 D
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	9.713.011,43 D	9.713.011,43 D
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.655.768,10 D	14.655.768,10 D
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.466.900,92 D	12.466.900,92 D
2.3.7.11.01.10.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - QUATISPREV	12.466.900,92 D	12.466.900,92 D
2.3.7.11.02.00.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.188.867,18 D	2.188.867,18 D
2.3.7.11.02.10.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - QUATISPREV	2.188.867,18 D	2.188.867,18 D
2.3.7.12.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.273.745,46 C	3.273.745,46 C
2.3.7.12.02.00.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.273.745,46 C	3.273.745,46 C
2.3.7.13.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.903.640,96 C	1.903.640,96 C
2.3.7.13.02.00.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.903.640,96 C	1.903.640,96 C
2.3.7.15.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	234.629,75 D	234.629,75 D
2.3.7.15.02.00.000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.629,75 D	234.629,75 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUATIS

RUA FAUSTINO PINHEIRO, 205
CENTRO
QUATIS - RJ
CNPJ: 39.560.008/0001-48

Setembro/2024

Balço Patrimonial - Analítico



KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
8330

ALINE APARECIDA MARQUES RAIMUNDO
Contador
297

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALINE APARECIDA MARQUES RAIMUNDO
Data: 13/11/2024 13:55:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>