



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contábil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1		ATIVO	19.458.644,49 D	286.311.731,62	286.311.731,62	233.767.878,85	233.767.878,85	72.002.497,26 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.091.255,91 D	286.310.986,54	286.310.986,54	233.659.375,59	233.659.375,59	70.742.866,86 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.901,55 D	166.370.565,93	166.370.565,93	166.387.809,55	166.387.809,55	120.657,93 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.901,55 D	166.370.565,93	166.370.565,93	166.387.809,55	166.387.809,55	120.657,93 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	137.901,55 D	166.370.565,93	166.370.565,93	166.387.809,55	166.387.809,55	120.657,93 D
1.1.1.1.1.01		CAIXA	0,00 C	8.585.912,81	8.585.912,81	8.585.912,81	8.585.912,81	0,00 C
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.001	3138	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00 C	8.585.912,81	8.585.912,81	8.585.912,81	8.585.912,81	0,00 C
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	137.901,55 D	157.784.653,12	157.784.653,12	157.801.896,74	157.801.896,74	120.657,93 D
1.1.1.1.1.06.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	85.763,79 D	152.166.008,79	152.166.008,79	152.178.045,38	152.178.045,38	73.727,20 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.001	2924 19	Banco do Brasil S/A - C/C 700000-6	13.534,84 D	2.646.930,95	2.646.930,95	2.660.465,79	2.660.465,79	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.002	2925 19	Caixa Econômica Federal - C/C 100-0	22.711,30 D	1.842.637,05	1.842.637,05	1.840.875,75	1.840.875,75	24.472,60 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.004	2927 19	Banco Santander S/A - C/C 13000488-1	406,00 C	44.822,63	44.822,63	44.603,46	44.603,46	186,83 C
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.005	2928 19	Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	48.840,53 D	79.129.326,04	79.129.326,04	79.169.076,22	79.169.076,22	9.090,35 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.006	2929 19	Banco Santander S/A - C/C 29.000015-4	1.096,86 D	67.030.275,68	67.030.275,68	66.991.021,46	66.991.021,46	40.351,08 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.007	2930 19	Banco Bradesco S/A	13,77 C	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.008	3031 19	Caixa Econômica Federal - C/C 101-9	0,03 D	1.472.002,67	1.472.002,67	1.472.002,70	1.472.002,70	0,00 C
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	1.566.974,54	1.566.974,54	1.518.637,79	1.518.637,79	48.336,75 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.001	2931 19	Banco do Brasil S/A - C/C 700.001-4	0,00 C	1.566.974,54	1.566.974,54	1.518.637,79	1.518.637,79	48.336,75 D
1.1.1.1.1.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.137,76 D	4.051.669,79	4.051.669,79	4.105.213,57	4.105.213,57	1.406,02 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.001	2932 19	Banco Santander S/A - C/C 13.000487-4	52.137,76 D	4.051.669,79	4.051.669,79	4.105.213,57	4.105.213,57	1.406,02 C
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.098.731,08 D	99.394.820,48	99.394.820,48	55.022.247,88	55.022.247,88	52.471.303,68 D
1.1.2.1		CLIENTES	8.098.731,08 D	99.394.820,48	99.394.820,48	55.022.247,88	55.022.247,88	52.471.303,68 D
1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO (P)	2.269.180,27 D	12.454.635,85	12.454.635,85	13.782.807,11	13.782.807,11	941.009,01 D
1.1.2.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER - Consolidação	2.269.180,27 D	12.454.635,85	12.454.635,85	13.782.807,11	13.782.807,11	941.009,01 D
1.1.2.1.1.05.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PLANO FINANCEIRO	1.542.628,53 D	11.756.203,62	11.756.203,62	12.459.421,14	12.459.421,14	839.411,01 D
1.1.2.1.1.05.01.00.00.00.00.001	3062	Contribuições do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura (P)	1.542.628,53 D	11.675.875,12	11.675.875,12	12.379.092,64	12.379.092,64	839.411,01 D
1.1.2.1.1.05.01.00.00.00.00.002	3066 19	Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Câmara Municipal (P)	0,00 C	80.328,50	80.328,50	80.328,50	80.328,50	0,00 C
1.1.2.1.1.05.02		CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	726.551,74 D	698.432,23	698.432,23	1.323.385,97	1.323.385,97	101.598,00 D
1.1.2.1.1.05.02.00.00.00.00.001	3068 19	Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura (P)	726.551,74 D	698.432,23	698.432,23	1.323.385,97	1.323.385,97	101.598,00 D

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 1

Processo nº 30375/2018
Fls. 10
No. Processo: 2232849/2018
TC-ERJ



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.2.1.2.05		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER - INTRA OFS	5.829.550,81 D	86.940.184,63	86.940.184,63	41.239.440,77	41.239.440,77	51.530.294,67 D
1.1.2.1.2.05.01		CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PLANO FINANCEIR	4.376.447,33 D	82.757.127,33	82.757.127,33	38.358.714,57	38.358.714,57	48.774.860,09 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.001	3058	19 Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura (P)	3.453.016,08 D	23.329.750,38	23.329.750,38	25.103.944,44	25.103.944,44	1.678.822,02 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.002	3069	19 Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Câmara Municipal (P)	0,00 C	160.656,88	160.656,88	160.656,88	160.656,88	0,00 C
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.003	3072	19 Contribuição do RPPS a Receber - Parcelamento de Débitos Previdenci	923.431,25 D	12.024.711,07	12.024.711,07	12.948.142,32	12.948.142,32	0,00 C
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.004	3139	Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	0,00 C	16.292.557,80	16.292.557,80	0,00	0,00	16.292.557,80 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.005	3142	Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	0,00 C	1.755.264,60	1.755.264,60	0,00	0,00	1.755.264,60 D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.00.006	3141	Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	0,00 C	29.194.186,60	29.194.186,60	145.970,93	145.970,93	29.048.215,67 D
1.1.2.1.2.05.02		CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PLANO PREVIDENC	1.453.103,48 D	4.183.057,30	4.183.057,30	2.880.726,20	2.880.726,20	2.755.434,58 D
1.1.2.1.2.05.02.00.00.00.001	3074	19 Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura (P)	1.453.103,48 D	1.496.490,36	1.496.490,36	2.746.397,84	2.746.397,84	203.196,00 D
1.1.2.1.2.05.02.00.00.00.003	3133	Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017 (FPREV)	0,00 C	2.686.566,94	2.686.566,94	134.328,36	134.328,36	2.552.238,58 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.828.214,88 D	5.889.116,88	5.889.116,88	0,00	0,00	7.717.331,76 D
1.1.3.6		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.177.086,86 D	5.889.116,88	5.889.116,88	0,00	0,00	7.066.203,74 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	19 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.177.086,86 D	5.889.116,88	5.889.116,88	0,00	0,00	7.066.203,74 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	651.128,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	651.128,02 D
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	651.128,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	651.128,02 D
1.1.3.8.1.01		valor a Apropriar	651.128,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	651.128,02 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.002	2914	Valor a Apropriar - C.E.F. 100-0	242.493,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	242.493,60 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.003	2915	Valor a Apropriar - Bando do Brasil - 7000000-6	211.547,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.547,83 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.004	2916	valor a Apropriar - santander - 29.000015-4	71.432,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.432,96 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.005	2917	valor a Apropriar - Santander - 13000488-1	125.653,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.653,63 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.001.749,45 D	14.648.503,25	14.648.503,25	12.237.734,36	12.237.734,36	10.412.518,34 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.838.173,66 D	14.648.503,25	14.648.503,25	12.175.017,52	12.175.017,52	11.311.659,39 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	8.838.173,66 D	14.648.503,25	14.648.503,25	12.175.017,52	12.175.017,52	11.311.659,39 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.838.173,66 D	14.648.503,25	14.648.503,25	12.175.017,52	12.175.017,52	11.311.659,39 D
1.1.4.1.1.09.04		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.417.041,52 D	5.356.151,82	5.356.151,82	3.322.169,26	3.322.169,26	4.451.024,08 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.001	2933	19 FUNDO BB PREVID IRF - M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,00 C	1.425.157,77	1.425.157,77	1.252.724,76	1.252.724,76	172.433,01 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.002	3116	19 FUNDO BB PREVID IRF - M1 (FPREV) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	2.417.041,52 D	263.245,27	263.245,27	0,00	0,00	2.680.286,79 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.003	3117	19 FIC IMA-B5 TIT PUB RF - CNPJ: 13.455.117/0001-01 (490-8)	0,00 C	799.299,56	799.299,56	788.780,02	788.780,02	10.519,54 D

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 2

Processo nº 30375/2018
Fls. 11
TCE-RJ
No. Processo: 228/84/9/2018



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.004	3102	19	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CNPJ: 10.577.503/0001-88	0,00 C	656.998,09	656.998,09	616.664,48	616.664,48	40.333,61 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.005	3118	19	FIC IMA-B5 TIT PUB RF - CNPJ: 13.455.117/0001-01 (487-4)	0,00 C	474.373,34	474.373,34	464.000,00	464.000,00	10.373,34 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.006	3131	19	FIC IRF-M I TIT PUB RF - CNPJ: 10.979.017/0001-96 (490-8)	0,00 C	211.865,35	211.865,35	200.000,00	200.000,00	11.865,35 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.007	3134	19	BB Previd RF Perfil (FPREV) - CNPJ: 13.077.418/0001-49	0,00 C	1.525.212,44	1.525.212,44	0,00	0,00	1.525.212,44 D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PI	4.202.367,19 D	548.154,98	548.154,98	461.583,77	461.583,77	4.288.938,40 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.001	2935	19	FUNDO URCA FIRP CRÉD. PRIVADO - CNPJ: 10.705.306/0001-05	4.202.367,19 D	548.154,98	548.154,98	461.583,77	461.583,77	4.288.938,40 D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.218.764,95 D	8.744.196,45	8.744.196,45	8.391.264,49	8.391.264,49	2.571.696,91 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.001	2937	19	CAIXA FI BRASIL REF DI LP - CNPJ: 03.737.206/0001-97	2.341,55 D	60,13	60,13	2.401,68	2.401,68	0,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.006	3042		FIRF CATANIA LP - CNPJ: 17.517.779/0001-10	1.616.734,05 D	41.568,68	41.568,68	0,00	0,00	1.658.302,73 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.007	3104	19	FIP FP2 - CNPJ : 20.886.575/0001-60	599.689,35 D	357,68	357,68	0,00	0,00	600.047,03 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.008	3103	19	SANTANDER FIC MAX RF REF DI - CNPJ: 09.300.201/0001-89	0,00 C	170.067,69	170.067,69	170.067,69	170.067,69	0,00 C
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.009	3106	19	FIC TIT. PUB RF REF DI - CNPJ: 04.682.022/0001-30 (490-8)	0,00 C	6.107.431,38	6.107.431,38	5.820.453,28	5.820.453,28	286.978,10 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.010	3107	19	FIC TIT PUB RF REF DI - CNPJ: 04.682.022/0001-30 (487-4)	0,00 C	1.424.356,85	1.424.356,85	1.397.987,80	1.397.987,80	26.369,05 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.011	3110	19	INSTITUCIONAL RF REF DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45	0,00 C	800.268,86	800.268,86	800.268,86	800.268,86	0,00 C
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.012	3113	19	SANTANDER MASTER RF REF DI - CNPJ: 02.367.527/0001-84	0,00 C	200.085,18	200.085,18	200.085,18	200.085,18	0,00 C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	836.424,21 C	0,00	0,00	62.716,84	62.716,84	899.141,05 C
1.1.4.9.1	112		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPC	836.424,21 C	0,00	0,00	62.716,84	62.716,84	899.141,05 C
1.1.5			ESTOQUES	24.658,95 D	7.980,00	7.980,00	11.583,80	11.583,80	21.055,15 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	24.658,95 D	7.980,00	7.980,00	11.583,80	11.583,80	21.055,15 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.658,95 D	7.980,00	7.980,00	11.583,80	11.583,80	21.055,15 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.001	2942		Material de Escritório	24.658,95 D	7.980,00	7.980,00	11.583,80	11.583,80	21.055,15 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.367.388,58 D	745,08	745,08	108.503,26	108.503,26	1.259.630,40 D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.367.388,58 D	745,08	745,08	108.503,26	108.503,26	1.259.630,40 D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	700.235,66 D	745,08	745,08	0,00	0,00	700.980,74 D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	700.235,66 D	745,08	745,08	0,00	0,00	700.980,74 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.001	2943	19	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.987,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.002	2944		Equipamentos para Audio, Video, e Foto	66.632,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.632,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.003	2945		Equipamentos para Processamento de Dados	174.305,13 D	745,08	745,08	0,00	0,00	175.050,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.004	2946		Mobiliário em Geral	205.535,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.535,26 D

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 3

Processo nº 30175/2017
Fls. 12
Processo 283264/87018

TC-ERJ



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.005	2947	Equipamentos de Proteção , Segurança e Socorro	50.202,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.202,90 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.006	2948	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	96.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.072,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.007	2949	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	14.233,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.008	2950	Veículos	74.094,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.009	2951	Assessórios para Automóveis	3.427,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.010	2952	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.011	2953	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.746,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,50 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	1.730.993,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.993,54 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.730.993,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.993,54 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.001	2954	Edificações Edifício Sede	1.653.857,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.857,38 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.002	2955	Terrenos	77.136,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.136,16 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.063.840,62 C	0,00	0,00	108.503,26	108.503,26	1.172.343,88 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.063.840,62 C	0,00	0,00	108.503,26	108.503,26	1.172.343,88 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	534.343,08 C	0,00	0,00	42.348,94	42.348,94	576.692,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.001	2956	Aparelhos e utensílios Domésticos	1.518,57 C	0,00	0,00	115,33	115,33	1.633,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.002	2957	Equipamentos para Audio, video e Foto	55.604,32 C	0,00	0,00	6.158,73	6.158,73	61.763,05 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.003	2958	Equipamentos para Processamento de Dados	82.007,54 C	0,00	0,00	8.745,76	8.745,76	90.753,30 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.004	2959	Mobiliário em geral	169.356,80 C	0,00	0,00	15.851,36	15.851,36	185.208,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.005	2960	Equipamentos de Proteção , Segurança e Socorro	41.835,82 C	0,00	0,00	4.969,44	4.969,44	46.805,26 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.006	2961	Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos	81.195,52 C	0,00	0,00	5.472,60	5.472,60	86.668,12 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.007	2962	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.556,37 C	0,00	0,00	1.035,72	1.035,72	12.592,09 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.008	2963	Veículos	74.094,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.009	2964	Assessórios para Automóveis	3.427,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,54 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.010	2965	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.011	2966	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.746,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,50 C
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	529.497,54 C	0,00	0,00	66.154,32	66.154,32	595.651,86 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.001	2967	Edificações Edifício Sede	529.497,54 C	0,00	0,00	66.154,32	66.154,32	595.651,86 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.333.927,48 C	988.437.512,22	988.437.512,22	1.040.981.364,99	1.040.981.364,99	88.877.780,25 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.427.822,20 C	79.620.411,62	79.620.411,62	72.697.747,75	72.697.747,75	31.505.158,33 C



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contábil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	9.937,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,40 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.937,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,40 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	9.937,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,40 C
2.1.1.2.3.05.01	3111 19	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	9.937,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,40 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.494.630,97 C	66.102.497,80	66.102.497,80	63.944.804,43	63.944.804,43	25.336.937,60 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	27.494.630,97 C	66.102.497,80	66.102.497,80	63.944.804,43	63.944.804,43	25.336.937,60 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	27.494.630,97 C	66.102.497,80	66.102.497,80	63.944.804,43	63.944.804,43	25.336.937,60 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	27.494.630,97 C	66.102.497,80	66.102.497,80	63.944.804,43	63.944.804,43	25.336.937,60 C
2.1.3.1.1.01.01	2894	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00 C	46.296.305,03	46.296.305,03	63.944.804,43	63.944.804,43	17.648.499,40 C
2.1.3.1.1.01.02		Fornecedores de Exercícios Anteriores	27.494.630,97 C	19.806.192,77	19.806.192,77	0,00	0,00	7.688.438,20 C
2.1.3.1.1.01.02.04		MERITI PREVI	27.494.630,97 C	19.806.192,77	19.806.192,77	0,00	0,00	7.688.438,20 C
2.1.3.1.1.01.02.04.01		Restos a Pagar Processados	27.494.630,97 C	19.806.192,77	19.806.192,77	0,00	0,00	7.688.438,20 C
2.1.3.1.1.01.02.04.01.05	3097	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2016	27.494.630,97 C	19.806.192,77	19.806.192,77	0,00	0,00	7.688.438,20 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.923.253,83 C	13.517.913,82	13.517.913,82	8.752.943,32	8.752.943,32	6.158.283,33 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	10.923.253,83 C	13.517.913,82	13.517.913,82	8.752.943,32	8.752.943,32	6.158.283,33 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.923.253,83 C	13.517.913,82	13.517.913,82	8.752.943,32	8.752.943,32	6.158.283,33 C
2.1.8.8.1.01		Consignações	10.923.253,83 C	13.517.913,82	13.517.913,82	8.752.943,32	8.752.943,32	6.158.283,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.006	3101 19	MERITI-PREVI - LEI 1838 GFM	0,00 C	0,00	0,00	650,89	650,89	650,89 C
2.1.8.8.1.01.01		Consignações sobre Folha de Pagamento dos Servidores	261.899,98 C	164.783,31	164.783,31	248.985,68	248.985,68	346.102,35 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.002	2898 19	Contribuição INSS	37.569,00 C	94.610,62	94.610,62	102.689,90	102.689,90	45.648,28 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.003	2996 19	IRRF - Folha Administrativa	159.992,08 C	34.837,49	34.837,49	112.140,00	112.140,00	237.294,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.004	2997 19	CEF - Folha Administrativa	63.714,60 C	35.115,18	35.115,18	33.495,72	33.495,72	62.095,14 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.005	2998 19	Consignação Previ-Rio - FUNPREVI	624,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624,30 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.006	3114 19	MERITI-PREVI - LEI 1838 GFM	0,00 C	220,02	220,02	660,06	660,06	440,04 C
2.1.8.8.1.01.02		Consignações sobre folha de pagamento do inativos e pensionistas	10.661.353,85 C	13.353.130,51	13.353.130,51	8.503.306,75	8.503.306,75	5.811.530,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.001	2972 19	Pensão Alimentícia	129.664,87 C	177.664,40	177.664,40	151.851,31	151.851,31	103.851,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.002	2973 19	Associação de Classe - AFIM	1.760,00 C	3.719,50	3.719,50	5.622,00	5.622,00	3.662,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.003	2974 19	Banco Rural Empréstimo	8.724,70 D	2.800,80	2.800,80	4.201,20	4.201,20	7.324,30 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.004	2975 19	Pensão Alimentícia - Tesouraria	7.175,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,88 C

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 5

Processo nº 30145/2018
Fls. 14
Nº Processo: 23284-8/2018

TC-RR



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.005	2976	19	Sindicato de Classe - SINDIFUN	384.711,02 D	22.602,89	22.602,89	33.495,82	33.495,82	373.818,09 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.006	2977	19	CEF- Empréstimo	1.656.517,07 C	1.787.983,87	1.787.983,87	2.322.948,76	2.322.948,76	2.191.481,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	2978	19	Sindicato de Classe - SEPE	2.452,98 C	4.894,04	4.894,04	7.345,08	7.345,08	4.904,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.008	2979	19	Associação de Classe - ASCUMED	102,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	2980	19	Associação de Classe - SINDIFISCO	16.987,41 C	18.841,95	18.841,95	44.834,10	44.834,10	42.979,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.010	2981	19	BMG- Empréstimo	159.924,49 C	165.308,59	165.308,59	259.218,55	259.218,55	253.834,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.011	2982	19	Termo de Conciliação 1º VT	7.200,00 C	55.364,26	55.364,26	54.464,26	54.464,26	6.300,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.012	2983	19	Devolução de Pagamento de Aposentadorias e Pensões	19.793,76 C	0,00	0,00	4.697,16	4.697,16	24.490,92 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.013	2984	19	Fator Redutor - CF-88	35.590,16 C	0,00	0,00	54.146,04	54.146,04	89.736,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.014	2985	19	ISS - Fornecedor	9.764,14 C	0,00	0,00	48,00	48,00	9.812,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.015	2986	19	IRRF - Fornecedor	1.605,61 C	747,00	747,00	967,50	967,50	1.826,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.016	2987	19	Contribuição Social PIS, CONFINS, CSLL	1.672,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,54 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.017	2988	19	Contribuição INSS - Fornecedor	5.214,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,99 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.018	2989	19	IRRF s/Folha de Pagamento Beneficiários	9.003.508,66 C	9.745.943,04	9.745.943,04	4.073.382,79	4.073.382,79	3.330.948,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.021	2999	19	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	725.294,85	725.294,85	788.985,45	788.985,45	63.690,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.022	3000	19	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	641.747,44	641.747,44	694.938,85	694.938,85	53.191,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.023	3001	19	Retenção BMG - Cláusula 7º Convênio	6.284,00 C	0,00	0,00	1.942,00	1.942,00	8.226,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.024	3028	19	Desc. Determinação Judicial	0,00 C	217,88	217,88	217,88	217,88	0,00 C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.281.439,02 C	835.947.892,53	835.947.892,53	832.350.652,15	832.350.652,15	6.684.198,64 C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.281.439,02 C	835.947.892,53	835.947.892,53	832.350.652,15	832.350.652,15	6.684.198,64 C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	10.281.439,02 C	835.947.892,53	835.947.892,53	832.350.652,15	832.350.652,15	6.684.198,64 C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRA	10.281.439,02 C	835.947.892,53	835.947.892,53	832.350.652,15	832.350.652,15	6.684.198,64 C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	8.465.149,22 C	368.111.936,72	368.111.936,72	365.347.084,00	365.347.084,00	5.700.296,50 C
2.2.7.2.1.01.01	635		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	937.586.603,17 C	0,00	0,00	250.302.851,81	250.302.851,81	1.187.889.454,98 C
2.2.7.2.1.01.03	637		(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	18.743.245,17 D	0,00	0,00	7.253.183,60	7.253.183,60	11.490.061,57 D
2.2.7.2.1.01.04	638		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCI	0,00 C	10.174.888,01	10.174.888,01	0,00	0,00	10.174.888,01 D
2.2.7.2.1.01.05	639		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	107.791.048,59 D	0,00	0,00	107.791.048,59	107.791.048,59	0,00 C
2.2.7.2.1.01.07	641		(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	802.587.160,19 D	357.937.048,71	357.937.048,71	0,00	0,00	1.160.524.208,90 D
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE	0,00 C	465.122.789,99	465.122.789,99	465.122.789,99	465.122.789,99	0,00 D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.7.2.1.02.01	643	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDIR	2.090.877.492,96 C	317.896.013,12	317.896.013,12	0,00	0,00	1.772.981.479,84 C
2.2.7.2.1.02.02	644	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	493.313.109,46 D	0,00	0,00	362.420.031,59	362.420.031,59	130.893.077,87 D
2.2.7.2.1.02.03	645	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	58.171.597,61 D	13.819.595,22	13.819.595,22	0,00	0,00	71.991.192,83 D
2.2.7.2.1.02.04	646	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	43.890.966,33 D	133.407.181,65	133.407.181,65	0,00	0,00	177.298.147,98 D
2.2.7.2.1.02.05	647	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	37.813.827,35 D	0,00	0,00	37.813.827,35	37.813.827,35	0,00 C
2.2.7.2.1.02.06	648	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.457.687.992,21 D	0,00	0,00	64.888.931,05	64.888.931,05	1.392.799.061,16 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDIR	691.385,11 C	1.588.261,13	1.588.261,13	1.880.778,16	1.880.778,16	983.902,14 C
2.2.7.2.1.04.01	657	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDIR	35.054.623,74 C	1.347.514,65	1.347.514,65	0,00	0,00	33.707.109,09 C
2.2.7.2.1.04.02	658	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.571.205,51 D	0,00	0,00	1.430.628,73	1.430.628,73	19.140.576,78 D
2.2.7.2.1.04.03	659	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.286.570,75 D	240.746,48	240.746,48	0,00	0,00	10.527.317,23 D
2.2.7.2.1.04.04	660	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.505.462,37 D	0,00	0,00	450.149,43	450.149,43	3.055.312,94 D
2.2.7.2.1.07		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.124.904,69 C	1.124.904,69	1.124.904,69	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.2.1.07.01	667	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.124.904,69 C	1.124.904,69	1.124.904,69	0,00	0,00	0,00 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.375.333,74 D	72.869.208,07	72.869.208,07	135.932.965,09	135.932.965,09	50.688.423,28 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.578.793,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.793,39 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	8.578.793,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.793,39 C
2.3.1.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.578.793,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.793,39 C
2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social	8.578.793,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.793,39 C
2.3.1.1.1.01.01.01	2970	Patrimônio Social	8.578.793,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.793,39 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	20.954.127,13 D	72.869.208,07	72.869.208,07	135.932.965,09	135.932.965,09	42.109.629,89 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.954.127,13 D	72.869.208,07	72.869.208,07	135.932.965,09	135.932.965,09	42.109.629,89 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.035.734,78 D	72.869.208,07	72.869.208,07	135.932.965,09	135.932.965,09	42.028.022,24 C
2.3.7.1.1.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	72.869.208,07	72.869.208,07	135.932.965,09	135.932.965,09	63.063.757,02 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.001	3109	Superavit ou Deficit do Exercício	0,00 C	72.869.208,07	72.869.208,07	135.932.965,09	135.932.965,09	63.063.757,02 C
2.3.7.1.1.02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.035.734,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035.734,78 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.001	3064	Superavit ou Deficit de Exercício Anterior	21.035.734,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035.734,78 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	81.607,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,65 C
2.3.7.1.3.03	829	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.607,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,65 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	72.869.208,07	72.869.208,07	72.869.208,07	72.869.208,07	0,00 C

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 7

Processo nº 30175/14
Fls. 16
No. Processos: 233204/9/2018
TC-ERJ



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 C	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	0,00 C
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 C	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	0,00 C
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 C	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	0,00 C
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	72.686.404,17	0,00 C
3.2.1.1.1.01	2895	Pensão / FPREV	0,00 C	72.651.468,92	72.651.468,92	72.651.468,92	72.651.468,92	0,00 C
3.2.1.1.1.01.06	3095	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 C	17.063,05	17.063,05	17.063,05	17.063,05	0,00 C
3.2.1.1.1.01.07	3098	Indenizações e Restituições	0,00 C	17.872,20	17.872,20	17.872,20	17.872,20	0,00 C
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	120.087,06	120.087,06	120.087,06	120.087,06	0,00 C
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	11.583,80	11.583,80	11.583,80	11.583,80	0,00 C
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	11.583,80	11.583,80	11.583,80	11.583,80	0,00 C
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.583,80	11.583,80	11.583,80	11.583,80	0,00 C
3.3.3		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	108.503,26	108.503,26	108.503,26	108.503,26	0,00 C
3.3.3.1		DEPRECIACÃO	0,00 C	108.503,26	108.503,26	108.503,26	108.503,26	0,00 C
3.3.3.1.1	1006	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.503,26	108.503,26	108.503,26	108.503,26	0,00 C
3.6		DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 C	62.716,84	62.716,84	62.716,84	62.716,84	0,00 C
3.6.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 C	62.716,84	62.716,84	62.716,84	62.716,84	0,00 C
3.6.1.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	62.716,84	62.716,84	62.716,84	62.716,84	0,00 C
3.6.1.1.1	1125	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSO	0,00 C	62.716,84	62.716,84	62.716,84	62.716,84	0,00 C
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	135.932.965,09	135.932.965,09	135.932.965,09	135.932.965,09	0,00 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	50.598.540,47	50.598.540,47	50.598.540,47	50.598.540,47	0,00 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	50.598.540,47	50.598.540,47	50.598.540,47	50.598.540,47	0,00 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	50.598.540,47	50.598.540,47	50.598.540,47	50.598.540,47	0,00 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.841.667,28	13.841.667,28	13.841.667,28	13.841.667,28	0,00 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	13.841.667,28	13.841.667,28	13.841.667,28	13.841.667,28	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.003	3010	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Espontaneo	0,00 C	36.655,81	36.655,81	36.655,81	36.655,81	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.005	3012	Contribuições Inativos - Prefeitura	0,00 C	725.294,85	725.294,85	725.294,85	725.294,85	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.007	3014	Contribuições Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	641.747,44	641.747,44	641.747,44	641.747,44	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	3050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	11.739.536,95	11.739.536,95	11.739.536,95	11.739.536,95	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO FINANCEI	0,00 C	11.739.536,95	11.739.536,95	11.739.536,95	11.739.536,95	0,00 C



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contábil

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.001	3082	19	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura	0,00 C	11.659.208,45	11.659.208,45	11.659.208,45	11.659.208,45	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.002	3081	19	Contribuição Servidor Ativo - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	80.328,50	80.328,50	80.328,50	80.328,50	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO PREVIDEN	0,00 C	698.432,23	698.432,23	698.432,23	698.432,23	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.01.01.01.001	3088	19	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura	0,00 C	698.432,23	698.432,23	698.432,23	698.432,23	0,00 C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	36.756.873,19	36.756.873,19	36.756.873,19	36.756.873,19	0,00 C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	36.756.873,19	36.756.873,19	36.756.873,19	36.756.873,19	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	36.756.873,19	36.756.873,19	36.756.873,19	36.756.873,19	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00 C	35.515.118,33	35.515.118,33	35.515.118,33	35.515.118,33	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.01.001	3045	19	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura	0,00 C	23.329.750,38	23.329.750,38	23.329.750,38	23.329.750,38	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.01.002	3060	19	Contribuição Patronal - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	160.656,88	160.656,88	160.656,88	160.656,88	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.01.003	3075	19	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias	0,00 C	12.024.711,07	12.024.711,07	12.024.711,07	12.024.711,07	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00 C	1.241.754,86	1.241.754,86	1.241.754,86	1.241.754,86	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.001	3077	19	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura	0,00 C	1.241.754,86	1.241.754,86	1.241.754,86	1.241.754,86	0,00 C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	950.761,37	950.761,37	950.761,37	950.761,37	0,00 C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	5.168,82	5.168,82	5.168,82	5.168,82	0,00 C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	5.168,82	5.168,82	5.168,82	5.168,82	0,00 C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.168,82	5.168,82	5.168,82	5.168,82	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.001	3143		Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 1772/2017	0,00 C	607,67	607,67	607,67	607,67	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.002	3146		Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0697/2017	0,00 C	4.561,15	4.561,15	4.561,15	4.561,15	0,00 C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINA	0,00 C	943.601,10	943.601,10	943.601,10	943.601,10	0,00 C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	943.601,10	943.601,10	943.601,10	943.601,10	0,00 C
4.4.5.1.2			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	943.601,10	943.601,10	943.601,10	943.601,10	0,00 C
4.4.5.1.2.01			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	943.601,10	943.601,10	943.601,10	943.601,10	0,00 C
4.4.5.1.2.01.00.00.00.00.002	3099		Remuneração do Investimento do RPPS/Renda Fixa	0,00 C	943.601,10	943.601,10	943.601,10	943.601,10	0,00 C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANC	0,00 C	1.991,45	1.991,45	1.991,45	1.991,45	0,00 C
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINA	0,00 C	1.991,45	1.991,45	1.991,45	1.991,45	0,00 C
4.4.9.1.1	2899		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCE	0,00 C	1.991,45	1.991,45	1.991,45	1.991,45	0,00 C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.001	2900		Outras Receitas Correntes - Meriti-Previ	0,00 C	1.991,45	1.991,45	1.991,45	1.991,45	0,00 C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	74.897.305,99	74.897.305,99	74.897.305,99	74.897.305,99	0,00 C

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 9

Processo nº 30175/2018
Fls. 48
No. Processo: 2232848/2018

TC-ERJ



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	74.897.305,99	74.897.305,99	74.897.305,99	74.897.305,99	0,00 C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00 C	47.538.314,86	47.538.314,86	47.538.314,86	47.538.314,86	0,00 C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00 C	47.538.314,86	47.538.314,86	47.538.314,86	47.538.314,86	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.001	3144		Parcelamentos Acordados - PMSJM	0,00 C	47.538.314,86	47.538.314,86	47.538.314,86	47.538.314,86	0,00 C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00 C	27.358.991,13	27.358.991,13	27.358.991,13	27.358.991,13	0,00 C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00 C	27.358.991,13	27.358.991,13	27.358.991,13	27.358.991,13	0,00 C
4.5.1.3.2.01	3029	01	Coertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	630.774,74	630.774,74	630.774,74	630.774,74	0,00 C
4.5.1.3.2.02	2901	01	Coertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	26.728.216,39	26.728.216,39	26.728.216,39	26.728.216,39	0,00 C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	9.486.357,26	9.486.357,26	9.486.357,26	9.486.357,26	0,00 C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	0,00 C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	0,00 C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	0,00 C
4.9.7.1.1.02			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO - MERITI-PREVI	0,00 C	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	0,00 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.001	3140		REVERSÃO DE PROVISÕES - MERITI-PREVI	0,00 C	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	3.597.240,38	0,00 C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	0,00 C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	0,00 C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00 C	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.001	3145		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - MERITIPREVI	0,00 C	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	5.889.116,88	0,00 C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	185.848.698,33	185.848.698,33	159.850.723,57	159.850.723,57	25.997.974,76 D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	159.850.723,57	159.850.723,57	159.850.723,57	159.850.723,57	0,00 C
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	54.715.044,10	54.715.044,10	54.715.044,10	54.715.044,10	0,00 C
5.2.1.1	1553		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 C	54.715.044,10	54.715.044,10	54.715.044,10	54.715.044,10	0,00 C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	105.135.679,47	105.135.679,47	105.135.679,47	105.135.679,47	0,00 C
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CRÉDITO INICIAL	0,00 C	105.135.679,47	105.135.679,47	105.135.679,47	105.135.679,47	0,00 C
5.2.2.1.1	1559		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	61.680.919,03	61.680.919,03	61.680.919,03	61.680.919,03	0,00 C
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	21.727.380,22	21.727.380,22	21.727.380,22	21.727.380,22	0,00 C
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	21.727.380,22	21.727.380,22	21.727.380,22	21.727.380,22	0,00 C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	21.727.380,22	21.727.380,22	21.727.380,22	21.727.380,22	0,00 C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	25.997.974,76	25.997.974,76	0,00	0,00	25.997.974,76 D

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 10

Processo nº 30175/15
Fls. 19
TCE-RJ
No. Processo: 23384/2018



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contabil

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	25.997.974,76	25.997.974,76	0,00	0,00	25.997.974,76 D
5.3.2.2			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	7.688.438,20	7.688.438,20	0,00	0,00	7.688.438,20 D
5.3.2.7			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	18.309.536,56	18.309.536,56	0,00	0,00	18.309.536,56 D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	450.718.543,66	450.718.543,66	476.716.518,42	476.716.518,42	25.997.974,76 C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	411.106.158,12	411.106.158,12	411.106.158,12	411.106.158,12	0,00 C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	109.443.406,12	109.443.406,12	109.443.406,12	109.443.406,12	0,00 C
6.2.1.1	1596		RECEITA A REALIZAR	0,00 C	54.721.703,06	54.721.703,06	54.721.703,06	54.721.703,06	0,00 C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	54.721.703,06	54.721.703,06	54.721.703,06	54.721.703,06	0,00 C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	301.662.752,00	301.662.752,00	301.662.752,00	301.662.752,00	0,00 C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	301.662.752,00	301.662.752,00	301.662.752,00	301.662.752,00	0,00 C
6.2.2.1.1	1601		CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	83.577.364,25	83.577.364,25	83.408.299,25	83.408.299,25	169.065,00 D
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00 C	218.085.387,75	218.085.387,75	218.254.452,75	218.254.452,75	169.065,00 C
6.2.2.1.3.01			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	72.695.129,25	72.695.129,25	72.864.194,25	72.864.194,25	169.065,00 C
6.2.2.1.3.03			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	72.695.129,25	72.695.129,25	72.695.129,25	72.695.129,25	0,00 C
6.2.2.1.3.04			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	54.385.592,69	54.385.592,69	54.385.592,69	54.385.592,69	0,00 C
6.2.2.1.3.07			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR F	0,00 C	18.309.536,56	18.309.536,56	18.309.536,56	18.309.536,56	0,00 C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	39.612.385,54	39.612.385,54	65.610.360,30	65.610.360,30	25.997.974,76 C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	39.612.385,54	39.612.385,54	65.610.360,30	65.610.360,30	25.997.974,76 C
6.3.2.1			RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	19.806.192,77	19.806.192,77	27.494.630,97	27.494.630,97	7.688.438,20 C
6.3.2.2			RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	19.806.192,77	19.806.192,77	19.806.192,77	19.806.192,77	0,00 C
6.3.2.7			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	18.309.536,56	18.309.536,56	18.309.536,56 C
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	54.895.103,06	54.895.103,06	88.697.198,63	88.697.198,63	33.802.095,57 C
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00 C	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001	2934		MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	0,00 C	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002	3105		PARVIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	0,00 C	89.160,00	89.160,00	0,00	0,00	89.160,00 D

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 11

Processo nº 30.175/2018
Fls. 20
No. Processo: 223.284-9/2018

TCERJ



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Balancete Contábil

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.003	3108	GOOD TEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.004	3115	ETA - ESCRITORIO TEC DE ASSESSORIA ATUARIAL S/L LTDA	0,00 C	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.005	3120	UNIÃO ELEVADORES LTDA	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	54.721.703,06	54.721.703,06	88.697.198,63	88.697.198,63	33.975.495,57 C
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	54.721.703,06	54.721.703,06	88.697.198,63	88.697.198,63	33.975.495,57 C
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	54.721.703,06	54.721.703,06	88.697.198,63	88.697.198,63	33.975.495,57 C
8		CONTROLES CREDORES	0,00 C	350.610.112,77	350.610.112,77	316.808.017,20	316.808.017,20	33.802.095,57 D
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	168.420,00	168.420,00	341.820,00	341.820,00	173.400,00 C
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	168.420,00	168.420,00	341.820,00	341.820,00	173.400,00 C
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	168.420,00	168.420,00	341.820,00	341.820,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	168.420,00	168.420,00	341.820,00	341.820,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	0,00 C	168.420,00	168.420,00	173.400,00	173.400,00	4.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001	3122	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	0,00 C	5.160,00	5.160,00	7.740,00	7.740,00	2.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002	3121	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	0,00 C	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.003	3124	GOOD TEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00 C	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.004	3123	ETA - ESCRITÓRIO TEC. DE ASSESSORIA ATUARIAL S/L LTDA	0,00 C	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.005	3126	UNIÃO ELEVADORES LTDA	0,00 C	4.800,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	168.420,00	168.420,00	168.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001	3128	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	0,00 C	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.002	3127	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	0,00 C	0,00	0,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.003	3130	GOOD TEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00 C	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.004	3129	ETA - ESCRITÓRIO TEC. DE ASSESSORIA ATUARIAL S/L LTDA	0,00 C	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.005	3132	UNIÃO ELEVADORES LTDA	0,00 C	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	350.441.692,77	350.441.692,77	316.466.197,20	316.466.197,20	33.975.495,57 D
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	350.441.692,77	350.441.692,77	316.466.197,20	316.466.197,20	33.975.495,57 D
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	350.441.692,77	350.441.692,77	316.466.197,20	316.466.197,20	33.975.495,57 D
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	100.365.484,18	100.365.484,18	54.721.703,06	54.721.703,06	45.643.781,12 D
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00 C	72.695.129,25	72.695.129,25	72.864.194,25	72.864.194,25	169.065,00 C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00 C	88.690.539,67	88.690.539,67	100.189.760,22	100.189.760,22	11.499.220,55 C

Emissão: 04/06/2018 13:58:52

Folha: 12

Processo nº 30175/2018
Fls. 21
06/06/2018 13:58:52

TCFARJ



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

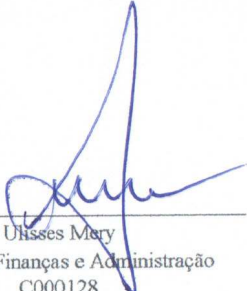
Balancete Contabil

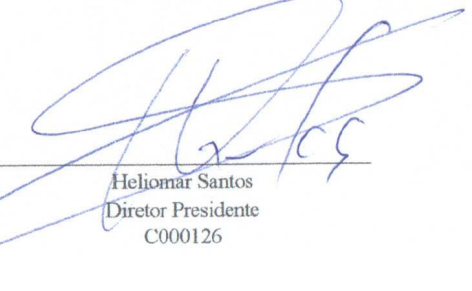
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

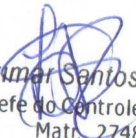
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Cód. Red. Fonte Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	0,00 C	88.690.539,67	88.690.539,67	88.690.539,67	88.690.539,67	0,00 C
			2.525.623.874,82	2.525.623.874,82	2.525.623.874,82	2.525.623.874,82	


Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contadoria
CRC 117356/0-0


Ulisses Mery
Diretor de Finanças e Administração
C000128


Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126


Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486