



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1			ATIVO	72.002.497,26 D	297.230.430,03	297.230.430,03	273.249.112,46	273.249.112,46	95.983.814,83 D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	70.742.866,86 D	297.222.642,57	297.222.642,57	273.148.676,79	273.148.676,79	94.816.832,64 D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.657,93 D	182.759.990,15	182.759.990,15	182.853.603,51	182.853.603,51	27.044,57 D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.657,93 D	182.758.845,59	182.758.845,59	182.852.458,95	182.852.458,95	27.044,57 D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - (	120.657,93 D	182.758.845,59	182.758.845,59	182.852.458,95	182.852.458,95	27.044,57 D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	120.657,93 D	182.758.845,59	182.758.845,59	182.852.458,95	182.852.458,95	27.044,57 D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	73.727,20 D	170.473.528,34	170.473.528,34	170.520.099,14	170.520.099,14	27.156,40 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.001	2924	104	Banco do Brasil S/A - C/C 700000-6	0,00 D	18.234.278,60	18.234.278,60	18.234.122,52	18.234.122,52	156,08 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.002	2925	104	Caixa Econômica federal - C/C 100-0	24.472,60 D	2.932.944,56	2.932.944,56	2.953.758,24	2.953.758,24	3.658,92 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.004	2927	104	Banco Santander S/A - C/C 13000488-1	186,83 C	223.192,50	223.192,50	220.794,01	220.794,01	2.211,66 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.005	2928	104	Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	9.090,35 D	86.669.347,16	86.669.347,16	86.671.096,43	86.671.096,43	7.341,08 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.006	2929	104	Banco Santander S/A - C/C 29.000015-4	40.351,08 D	60.066.835,12	60.066.835,12	60.097.811,50	60.097.811,50	9.374,70 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.008	3031	104	Caixa Econômica Federal - C/C 101-9	0,00 D	2.346.930,40	2.346.930,40	2.342.516,44	2.342.516,44	4.413,96 D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.336,75 D	7.058.212,09	7.058.212,09	7.105.308,15	7.105.308,15	1.240,69 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.001	2931	104	Banco do Brasil S/A - C/C 700.001-4	48.336,75 D	7.058.212,09	7.058.212,09	7.105.308,15	7.105.308,15	1.240,69 D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.406,02 C	5.227.105,16	5.227.105,16	5.227.051,66	5.227.051,66	1.352,52 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.001	2932	104	Banco Santander S/A - C/C 13.000487-4	1.406,02 C	5.227.105,16	5.227.105,16	5.227.051,66	5.227.051,66	1.352,52 C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.188.635,44 D	78.990.201,92	78.990.201,92	50.149.830,02	50.149.830,02	89.029.007,34 D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	59.537.507,42 D	78.990.201,92	78.990.201,92	49.641.011,10	49.641.011,10	88.886.698,24 D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	941.009,01 D	11.908.138,06	11.908.138,06	12.849.147,07	12.849.147,07	0,00 D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	941.009,01 D	11.908.138,06	11.908.138,06	12.849.147,07	12.849.147,07	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSE	941.009,01 D	11.908.138,06	11.908.138,06	12.849.147,07	12.849.147,07	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.01			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO FINANCEIRO	839.411,01 D	11.593.642,90	11.593.642,90	12.433.053,91	12.433.053,91	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.001	3207	104	Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura	839.411,01 D	11.524.539,03	11.524.539,03	12.363.950,04	12.363.950,04	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.002	3210	104	Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Câmara Municipal	0,00 D	69.103,87	69.103,87	69.103,87	69.103,87	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	101.598,00 D	314.495,16	314.495,16	416.093,16	416.093,16	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.001	3209	104	Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura	101.598,00 D	314.495,16	314.495,16	416.093,16	416.093,16	0,00 D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	51.530.294,67 D	63.812.972,52	63.812.972,52	26.703.763,17	26.703.763,17	88.639.504,02 D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.882.018,02 D	23.837.836,34	23.837.836,34	23.166.708,39	23.166.708,39	2.553.145,97 D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.882.018,02 D	23.837.836,34	23.837.836,34	23.166.708,39	23.166.708,39	2.553.145,97 D
1.1.3.6.2.01.01.01			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO FINANCEIRO	1.678.822,02 D	23.208.494,55	23.208.494,55	22.334.170,60	22.334.170,60	2.553.145,97 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.001	3216	104	Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura	1.678.822,02 D	23.070.286,83	23.070.286,83	22.195.962,88	22.195.962,88	2.553.145,97 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.002	3215	104	Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Câmara Municipal	0,00 D	138.207,72	138.207,72	138.207,72	138.207,72	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	203.196,00 D	629.341,79	629.341,79	832.537,79	832.537,79	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.001	3218	104	Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura	203.196,00 D	629.341,79	629.341,79	832.537,79	832.537,79	0,00 D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	49.648.276,65 D	0,00	0,00	3.537.054,78	3.537.054,78	46.111.221,87 D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PA	49.648.276,65 D	0,00	0,00	3.537.054,78	3.537.054,78	46.111.221,87 D
1.1.3.6.2.02.01.01			CRED. PREV. PARCELADOS - PLANO FINANCEIRO	47.096.038,07 D	0,00	0,00	2.954.965,22	2.954.965,22	44.141.072,85 D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.001	3221	104	Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	16.292.557,80 D	0,00	0,00	1.086.296,42	1.086.296,42	15.206.261,38 D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.002	3224	104	Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	1.755.264,60 D	0,00	0,00	117.017,64	117.017,64	1.638.246,96 D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.003	3223	104	Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	29.048.215,67 D	0,00	0,00	1.751.651,16	1.751.651,16	27.296.564,51 D
1.1.3.6.2.02.01.02			CRED. PREV. PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.552.238,58 D	0,00	0,00	582.089,56	582.089,56	1.970.149,02 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.001	3226	104	Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	2.552.238,58 D	0,00	0,00	582.089,56	582.089,56	1.970.149,02 D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	39.975.136,18	39.975.136,18	0,00	0,00	39.975.136,18 D
1.1.3.6.2.99.01			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADO	0,00 D	39.975.136,18	39.975.136,18	0,00	0,00	39.975.136,18 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3187	100	Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	0,00 D	29.868.402,39	29.868.402,39	0,00	0,00	29.868.402,39 D
1.1.3.6.2.99.01.02	3190	100	Cobert. de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos a Receber - Prefeitura	0,00 D	10.106.733,79	10.106.733,79	0,00	0,00	10.106.733,79 D
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	7.066.203,74 D	3.269.091,34	3.269.091,34	10.088.100,86	10.088.100,86	247.194,22 D
1.1.3.6.3.03			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.066.203,74 D	3.269.091,34	3.269.091,34	10.088.100,86	10.088.100,86	247.194,22 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	104	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.066.203,74 D	3.269.091,34	3.269.091,34	10.088.100,86	10.088.100,86	247.194,22 D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	651.128,02 D	0,00	0,00	508.818,92	508.818,92	142.309,10 D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	651.128,02 D	0,00	0,00	508.818,92	508.818,92	142.309,10 D
1.1.3.8.1.01			valor a Apropriar	651.128,02 D	0,00	0,00	508.818,92	508.818,92	142.309,10 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	242.493,60	242.493,60	0,00 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	69.238,73	69.238,73	142.309,10 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	71.432,96	71.432,96	0,00 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	125.653,63	125.653,63	0,00 D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.412.518,34 D	35.458.365,50	35.458.365,50	40.135.784,80	40.135.784,80	5.735.099,04 D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.311.659,39 D	35.415.767,68	35.415.767,68	39.525.409,59	39.525.409,59	7.202.017,48 D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.311.659,39 D	35.415.767,68	35.415.767,68	39.525.409,59	39.525.409,59	7.202.017,48 D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.674.869,97 D	32.970.282,74	32.970.282,74	37.192.255,48	37.192.255,48	6.452.897,23 D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFEREN	1.812.190,54 D	27.535.257,97	27.535.257,97	27.543.404,86	27.543.404,86	1.804.043,65 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.007	3134	104	BB Prev RF Perfil (FPREV) - CNPJ: 13.077.418/0001-49	1.525.212,44 D	1.015.804,41	1.015.804,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.541.016,85 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.008	3157	104	BB RF CP DIFERENCIADO SETOR PUB FICFI - CNPJ: 07.214.377/0	0,00 D	7.171.757,51	7.171.757,51	7.171.757,51	7.171.757,51	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.009	3168	104	BB RF CP ABSOLUTO SETOR PUBLICO FICFI - CNPJ: 04.061.762/0	0,00 D	230.592,27	230.592,27	230.592,27	230.592,27	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.011	3194	104	FIC TIT PUB RF REF FI - CNPJ: 04.682.022/0001-30 (490-8)	286.978,10 D	18.866.986,34	18.866.986,34	18.890.937,64	18.890.937,64	263.026,80 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.012	3193	104	FIC TIT PUB RF REF DI - CNPJ: 04.682.022/0001-30 (015-4)	0,00 D	250.117,44	250.117,44	250.117,44	250.117,44	0,00 D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	4.288.938,40 D	232.923,62	232.923,62	3.507.268,86	3.507.268,86	1.014.593,16 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.001	2935	104	FUNDO URCA FIRP CRÉD. PRIVADO - CNPJ: 10.705.306/0001-05	4.288.938,40 D	232.923,62	232.923,62	3.507.268,86	3.507.268,86	1.014.593,16 D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	4.573.741,03 D	5.202.101,15	5.202.101,15	6.141.581,76	6.141.581,76	3.634.260,42 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.006	3042	104	FIRF CATANIA LP - CNPJ: 17.517.779/0001-10	1.658.302,73 D	28.182,81	28.182,81	0,30	0,30	1.686.485,24 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.014	3196	104	FUNDO BB PREVID IRF - M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	172.433,01 D	417.270,80	417.270,80	570.000,00	570.000,00	19.703,81 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.015	3195	104	FUNDO BB PREVID IRF - M1 (FPREV) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	2.680.286,79 D	4.009.758,46	4.009.758,46	4.776.265,20	4.776.265,20	1.913.780,05 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.016	3198	104	FIC IMA-B5 TIT PUB RF - CNPJ: 13.455.117/0001-01 (490-8)	10.519,54 D	1.192,69	1.192,69	0,00	0,00	11.712,23 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.017	3197	104	CAIXA FI BRASIL IMIA-B5+ TP RF LP - CNPJ: 10.577.503/0001-88	40.333,61 D	2.879,74	2.879,74	43.213,35	43.213,35	0,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.018	3200	104	FIC IRF-M 1 TIT PUB RF - CNPJ: 10.979.017/0001-96 (490-8)	11.865,35 D	713,74	713,74	10.000,00	10.000,00	2.579,09 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.019	3199	104	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP CNPJ: 10.577.519/0001-90	0,00 D	742.102,91	742.102,91	742.102,91	742.102,91	0,00 D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	600.047,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.047,03 D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	600.047,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.047,03 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00.001	3202	104	FIP FP2 - CNPJ: 20.886.575/0001-60	600.047,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.047,03 D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	36.742,39 D	2.445.484,94	2.445.484,94	2.333.154,11	2.333.154,11	149.073,22 D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	36.742,39 D	2.445.484,94	2.445.484,94	2.333.154,11	2.333.154,11	149.073,22 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.001	3201	104	FIC IMA-B5 TIT PUB RF - CNPJ: 13.455.117/0001-01 (487-4)	10.373,34 D	1.200,44	1.200,44	0,00	0,00	11.573,78 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.002	3204	104	FIC TIT PUB RF REF DI - CNPJ: 04.682.022/0001-30 (487-4)	26.369,05 D	2.444.284,50	2.444.284,50	2.333.154,11	2.333.154,11	137.499,44 D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	899.141,05 C	42.597,82	42.597,82	610.375,21	610.375,21	1.466.918,44 C
1.1.4.9.1	112	104	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	899.141,05 C	42.597,82	42.597,82	610.375,21	610.375,21	1.466.918,44 C
1.1.5			ESTOQUES	21.055,15 D	14.085,00	14.085,00	9.458,46	9.458,46	25.681,69 D



INST.PREV.SERV.PÚB. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6		ALMOXARIFADO	21.055,15 D	14.085,00	14.085,00	9.458,46	9.458,46	25.681,69 D
1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.055,15 D	14.085,00	14.085,00	9.458,46	9.458,46	25.681,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.001	2942	Material de Escritório	21.055,15 D	14.085,00	14.085,00	9.458,46	9.458,46	25.681,69 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.259.630,40 D	7.787,46	7.787,46	100.435,67	100.435,67	1.166.982,19 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.259.630,40 D	7.787,46	7.787,46	100.435,67	100.435,67	1.166.982,19 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	700.980,74 D	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00	708.228,74 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	700.980,74 D	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00	708.228,74 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.001	2943	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	175.050,21 D	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00	182.298,21 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
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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.172.343,88 C	539,46	539,46	100.435,67	100.435,67	1.272.240,09 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.172.343,88 C	539,46	539,46	100.435,67	100.435,67	1.272.240,09 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	576.692,02 C	0,00	0,00	34.281,35	34.281,35	610.973,37 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.001	2956	Aparelhos e utensílios Domésticos	1.633,90 C	0,00	0,00	84,84	84,84	1.718,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.002	2957	Equipamentos para Audio, video e Foto	61.763,05 C	0,00	0,00	4.399,14	4.399,14	66.162,19 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.003	2958	Equipamentos para Processamento de Dados	90.753,30 C	0,00	0,00	8.782,16	8.782,16	99.535,46 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.004	2959	Mobiliário em geral	185.208,16 C	0,00	0,00	13.924,75	13.924,75	199.132,91 C



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.005	2960	Equipamentos de Proteção , Segurança e Socorro	46.805,26 C	0,00	0,00	3.341,81	3.341,81	50.147,07 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.006	2961	Máquinas , Utensílios e equipamentos Diversos	86.668,12 C	0,00	0,00	2.809,85	2.809,85	89.477,97 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.007	2962	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	12.592,09 C	0,00	0,00	938,80	938,80	13.530,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.008	2963	Veículos	74.094,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.009	2964	Assessórios para Automóveis	3.427,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,54 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.010	2965	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.011	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		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	595.651,86 C	539,46	539,46	66.154,32	66.154,32	661.266,72 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.001	2967	Edificações Edifício Sede	595.651,86 C	539,46	539,46	66.154,32	66.154,32	661.266,72 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.002.497,26 C	4.603.192.314,68	4.603.192.314,68	4.627.173.632,25	4.627.173.632,25	95.983.814,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	31.505.158,33 C	72.073.148,22	72.073.148,22	75.514.599,05	75.514.599,05	34.946.609,16 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCI	9.937,40 C	29.138,87	29.138,87	19.201,47	19.201,47	0,00 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.937,40 C	29.138,87	29.138,87	19.201,47	19.201,47	0,00 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIA	9.937,40 C	29.138,87	29.138,87	19.201,47	19.201,47	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	3111	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	9.937,40 C	29.138,87	29.138,87	19.201,47	19.201,47	0,00 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.336.937,60 C	61.841.848,45	61.841.848,45	65.984.341,66	65.984.341,66	29.479.430,81 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR/	25.336.937,60 C	61.841.848,45	61.841.848,45	65.984.341,66	65.984.341,66	29.479.430,81 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	25.336.937,60 C	61.841.848,45	61.841.848,45	65.984.341,66	65.984.341,66	29.479.430,81 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	25.336.937,60 C	61.841.848,45	61.841.848,45	65.984.341,66	65.984.341,66	29.479.430,81 C
2.1.3.1.1.01.01	2894	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00 C	36.504.910,85	36.504.910,85	65.984.341,66	65.984.341,66	29.479.430,81 C
2.1.3.1.1.01.02		Fornecedores de Exercícios Anteriores	25.336.937,60 C	25.336.937,60	25.336.937,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.04		MERITI PREVI	25.336.937,60 C	25.336.937,60	25.336.937,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.04.01		Restos a Pagar Processados	25.336.937,60 C	25.336.937,60	25.336.937,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.04.01.05	3097	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2016	7.688.438,20 C	7.688.438,20	7.688.438,20	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.04.01.06	3158	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2017	17.648.499,40 C	17.648.499,40	17.648.499,40	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.158.283,33 C	10.202.160,90	10.202.160,90	9.511.055,92	9.511.055,92	5.467.178,35 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	6.158.283,33 C	10.202.160,90	10.202.160,90	9.511.055,92	9.511.055,92	5.467.178,35 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.158.283,33 C	10.202.160,90	10.202.160,90	9.511.055,92	9.511.055,92	5.467.178,35 C
2.1.8.8.1.01		Consignações	6.158.283,33 C	10.202.160,90	10.202.160,90	9.511.055,92	9.511.055,92	5.467.178,35 C



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.01			Consignações sobre Folha de Pagamento dos Servidores	346.753,24 C	365.121,20	365.121,20	277.028,61	277.028,61	258.660,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.002	2898	104	Contribuição INSS	45.648,28 C	144.964,85	144.964,85	116.225,29	116.225,29	16.908,72 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.003	2996	104	IRRF - Folha Administrativa	237.294,59 C	121.063,31	121.063,31	114.245,09	114.245,09	230.476,37 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.004	2997	104	CEF - Folha Administrativa	62.095,14 C	96.827,76	96.827,76	45.128,11	45.128,11	10.395,49 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.005	2998	104	Consignação Previ-Rio - FUNPREVI	624,30 C	624,30	624,30	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.006	3114	104	Meriti-Previ - Lei 1838 GFM	1.090,93 C	1.640,98	1.640,98	1.430,12	1.430,12	880,07 C
2.1.8.8.1.01.02			Consignações sobre folha de pagamento do inativos e pensionistas	5.811.530,09 C	9.837.039,70	9.837.039,70	9.234.027,31	9.234.027,31	5.208.517,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.001	2972	104	Pensão Alimentícia	103.851,78 C	244.855,03	244.855,03	182.178,10	182.178,10	41.174,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.002	2973	104	Associação de Classe - AFIM	3.662,50 C	4.059,70	4.059,70	4.770,00	4.770,00	4.372,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.003	2974	104	Banco Rural Empréstimo	7.324,30 D	1.750,50	1.750,50	13.160,38	13.160,38	4.085,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.004	2975	104	Pensão Alimentícia - Tesouraria	7.175,88 C	7.175,88	7.175,88	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.005	2976	104	Sindicato de Classe - SINDIFUN	373.818,09 D	27.049,74	27.049,74	430.944,15	430.944,15	30.076,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.006	2977	104	CEF- Empréstimo	2.191.481,96 C	3.100.964,75	3.100.964,75	2.128.941,01	2.128.941,01	1.219.458,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.007	2978	104	Sindicato de Classe - SEPE	4.904,02 C	8.102,07	8.102,07	7.692,82	7.692,82	4.494,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.008	2979	104	Associação de Classe - ASCUMED	102,99 C	102,99	102,99	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.009	2980	104	Associação de Classe - SINDIFISCO	42.979,56 C	45.568,64	45.568,64	42.761,69	42.761,69	40.172,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.010	2981	104	BMG- Empréstimo	253.834,45 C	58.779,75	58.779,75	169.969,48	169.969,48	365.024,18 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.011	2982	104	Termo de Conciliação 1º VT	6.300,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.012	2983	104	Devolução de Pagamento de Aposentadorias e Pensões	24.490,92 C	37.594,69	37.594,69	13.103,77	13.103,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.013	2984	104	Fator Redutor - CF-88	89.736,20 C	119.033,84	119.033,84	29.297,64	29.297,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.014	2985	104	ISS - Fornecedor	9.812,14 C	10.477,36	10.477,36	665,22	665,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.015	2986	104	IRRF - Fornecedor	1.826,11 C	2.658,85	2.658,85	1.245,24	1.245,24	412,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.016	2987	104	Contribuição Social PIS, CONFINS, CSLL	1.672,54 C	1.672,54	1.672,54	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.017	2988	104	Contribuição INSS - Fornecedor	5.214,99 D	863,22	863,22	6.078,21	6.078,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.018	2989	104	IRRF s/Folha de Pagamento Beneficiários	3.330.948,41 C	4.119.318,58	4.119.318,58	4.287.616,04	4.287.616,04	3.499.245,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.021	2999	104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	63.690,60 C	1.089.275,77	1.089.275,77	1.025.585,17	1.025.585,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.022	3000	104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	53.191,41 C	943.209,80	943.209,80	890.018,39	890.018,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.023	3001	104	Retenção BMG - Cláusula 7º Convênio	8.226,00 C	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00 C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.684.198,64 C	3.253.070.212,59	3.253.070.212,59	4.455.318.374,90	4.455.318.374,90	1.208.932.360,95 C



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.684.198,64	C	3.253.070.212,59	3.253.070.212,59	4.455.318.374,90	4.455.318.374,90	1.208.932.360,95	C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.684.198,64	C	3.253.070.212,59	3.253.070.212,59	4.455.318.374,90	4.455.318.374,90	1.208.932.360,95	C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.684.198,64	C	3.253.070.212,59	3.253.070.212,59	4.455.318.374,90	4.455.318.374,90	1.208.932.360,95	C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.700.296,50	C	1.187.889.454,98	1.187.889.454,98	1.182.189.158,48	1.182.189.158,48	0,00	C
2.2.7.2.1.01.01	635		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.187.889.454,98	C	1.187.889.454,98	1.187.889.454,98	0,00	0,00	0,00	C
2.2.7.2.1.01.03	637		(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	11.490.061,57	D	0,00	0,00	11.490.061,57	11.490.061,57	0,00	C
2.2.7.2.1.01.04	638		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO	10.174.888,01	D	0,00	0,00	10.174.888,01	10.174.888,01	0,00	C
2.2.7.2.1.01.07	641		(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.160.524.208,90	D	0,00	0,00	1.160.524.208,90	1.160.524.208,90	0,00	C
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	D	1.772.981.479,84	1.772.981.479,84	1.772.981.479,84	1.772.981.479,84	0,00	C
2.2.7.2.1.02.01	643		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.772.981.479,84	C	1.772.981.479,84	1.772.981.479,84	0,00	0,00	0,00	C
2.2.7.2.1.02.02	644		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	130.893.077,87	D	0,00	0,00	130.893.077,87	130.893.077,87	0,00	C
2.2.7.2.1.02.03	645		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	71.991.192,83	D	0,00	0,00	71.991.192,83	71.991.192,83	0,00	C
2.2.7.2.1.02.04	646		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	177.298.147,98	D	0,00	0,00	177.298.147,98	177.298.147,98	0,00	C
2.2.7.2.1.02.06	648		(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.392.799.061,16	D	0,00	0,00	1.392.799.061,16	1.392.799.061,16	0,00	C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	C	27.105.364,87	27.105.364,87	621.282.355,70	621.282.355,70	594.176.990,83	C
2.2.7.2.1.03.01	650		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	C	0,00	0,00	621.282.355,70	621.282.355,70	621.282.355,70	C
2.2.7.2.1.03.03	652		(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	D	8.932.657,99	8.932.657,99	0,00	0,00	8.932.657,99	D
2.2.7.2.1.03.04	653		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	D	6.728.429,46	6.728.429,46	0,00	0,00	6.728.429,46	D
2.2.7.2.1.03.05	654		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	D	11.444.277,42	11.444.277,42	0,00	0,00	11.444.277,42	D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	983.902,14	C	265.093.912,90	265.093.912,90	878.865.380,88	878.865.380,88	614.755.370,12	C
2.2.7.2.1.04.01	657		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.707.109,09	C	0,00	0,00	878.865.380,88	878.865.380,88	912.572.489,97	C
2.2.7.2.1.04.02	658		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.140.576,78	D	116.101.052,69	116.101.052,69	0,00	0,00	135.241.629,47	D
2.2.7.2.1.04.03	659		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.527.317,23	D	63.393.779,30	63.393.779,30	0,00	0,00	73.921.096,53	D
2.2.7.2.1.04.04	660		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.055.312,94	D	85.599.080,91	85.599.080,91	0,00	0,00	88.654.393,85	D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.813.140,29	C	1.278.048.953,87	1.278.048.953,87	96.340.658,30	96.340.658,30	1.147.895.155,28	D
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.658.767,85	D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85	D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.658.767,85	D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85	D
2.3.1.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.658.767,85	D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85	D
2.3.1.1.1.01.01			Patrimonio Social	8.658.767,85	D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85	D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.1.1.1.01.01.01	2970	Patrimônio Social	8.658.767,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85 D
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	42.471.908,14 C	1.278.048.953,87	1.278.048.953,87	96.340.658,30	96.340.658,30	1.139.236.387,43 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.471.908,14 C	1.278.048.953,87	1.278.048.953,87	96.340.658,30	96.340.658,30	1.139.236.387,43 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.390.300,49 C	1.277.838.772,59	1.277.838.772,59	96.130.477,02	96.130.477,02	1.139.317.995,08 D
2.3.7.1.1.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 M	1.277.838.772,59	1.277.838.772,59	96.130.477,02	96.130.477,02	1.181.708.295,57 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.001	3109	Superavit ou Deficit do Exercício	0,00 C	1.277.838.772,59	1.277.838.772,59	96.130.477,02	96.130.477,02	1.181.708.295,57 D
2.3.7.1.1.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.390.300,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390.300,49 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.001	3064	Superavit ou Deficit de Exercício Anterior	42.390.300,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390.300,49 C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	81.607,65 C	210.181,28	210.181,28	210.181,28	210.181,28	81.607,65 C
2.3.7.1.3.03	829	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.607,65 C	210.181,28	210.181,28	210.181,28	210.181,28	81.607,65 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.277.838.772,59	1.277.838.772,59	1.277.838.772,59	1.277.838.772,59	0,00 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.080.945,61	2.080.945,61	2.080.945,61	2.080.945,61	0,00 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.783.473,33	1.783.473,33	1.783.473,33	1.783.473,33	0,00 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.006	3146	Indenizações e Restituições	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.783.173,33	1.783.173,33	1.783.173,33	1.783.173,33	0,00 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.783.173,33	1.783.173,33	1.783.173,33	1.783.173,33	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.001	3144	Sentenças Judiciais	0,00 D	127.970,33	127.970,33	127.970,33	127.970,33	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.001	3133	Venc.Vant.Fixa Comissionados/Meriti - Previ	0,00 D	1.541.133,64	1.541.133,64	1.541.133,64	1.541.133,64	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.002	3136	Venc.Vant.Fixa 13º Sal/Comissionado	0,00 D	114.069,36	114.069,36	114.069,36	114.069,36	0,00 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	297.472,28	297.472,28	297.472,28	297.472,28	0,00 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	297.472,28	297.472,28	297.472,28	297.472,28	0,00 D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	297.472,28	297.472,28	297.472,28	297.472,28	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.001	3135	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	297.472,28	297.472,28	297.472,28	297.472,28	0,00 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	71.911.694,09	71.911.694,09	71.911.694,09	71.911.694,09	0,00 D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	46.843.242,07	46.843.242,07	46.843.242,07	46.843.242,07	0,00 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	46.843.242,07	46.843.242,07	46.843.242,07	46.843.242,07	0,00 D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.843.242,07	46.843.242,07	46.843.242,07	46.843.242,07	0,00 D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.001	3145	Aposentadorias /Câmara	0,00 D	512.972,56	512.972,56	512.972,56	512.972,56	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.002	3148	Aposentadorias/Executivo	0,00 D	10.887.341,09	10.887.341,09	10.887.341,09	10.887.341,09	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.003	3147	Aposentadorias Educação	0,00 D	12.168.651,68	12.168.651,68	12.168.651,68	12.168.651,68	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01	2895	Pensão / FPREV	0,00 D	23.274.276,74	23.274.276,74	23.274.276,74	23.274.276,74	0,00 D
3.2.2		PENSÕES	0,00 D	25.068.452,02	25.068.452,02	25.068.452,02	25.068.452,02	0,00 D
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00 D	25.068.452,02	25.068.452,02	25.068.452,02	25.068.452,02	0,00 D
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.068.452,02	25.068.452,02	25.068.452,02	25.068.452,02	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.001	3150	Pensão/Câmara	0,00 D	104.587,56	104.587,56	104.587,56	104.587,56	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.002	3149	Pensão / Prefeitura	0,00 D	11.316.431,96	11.316.431,96	11.316.431,96	11.316.431,96	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.003	3152	Pensão / Prefeitura - Educação	0,00 D	1.415.770,63	1.415.770,63	1.415.770,63	1.415.770,63	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.004	3153	Pensão / Rec.Meriti - Previ	0,00 D	12.231.661,87	12.231.661,87	12.231.661,87	12.231.661,87	0,00 D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	937.393,79	937.393,79	937.393,79	937.393,79	0,00 D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	9.458,46	9.458,46	9.458,46	9.458,46	0,00 D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	9.458,46	9.458,46	9.458,46	9.458,46	0,00 D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.458,46	9.458,46	9.458,46	9.458,46	0,00 D
3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	827.499,66	827.499,66	827.499,66	827.499,66	0,00 D
3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	12.790,63	12.790,63	12.790,63	12.790,63	0,00 D
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.790,63	12.790,63	12.790,63	12.790,63	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.001	3138	Diarias - Civil	0,00 D	12.790,63	12.790,63	12.790,63	12.790,63	0,00 D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	468.414,00	468.414,00	468.414,00	468.414,00	0,00 D
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	468.414,00	468.414,00	468.414,00	468.414,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.002	3142	Outros Serv.Terc.p.Fisica - Jeton a Conselheiros	0,00 D	468.414,00	468.414,00	468.414,00	468.414,00	0,00 D
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	346.295,03	346.295,03	346.295,03	346.295,03	0,00 D
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	346.295,03	346.295,03	346.295,03	346.295,03	0,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.001	3140	Serviço de Consultoria	0,00 D	56.580,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.001	3141	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica - Outros	0,00 D	289.704,68	289.704,68	289.704,68	289.704,68	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.002	3143	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00 D	10,35	10,35	10,35	10,35	0,00 D
3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	100.435,67	100.435,67	100.435,67	100.435,67	0,00 D
3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00 D	100.435,67	100.435,67	100.435,67	100.435,67	0,00 D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.1.1	1006	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	100.435,67	100.435,67	100.435,67	100.435,67	0,00 D
3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	610.375,21	610.375,21	610.375,21	610.375,21	0,00 D
3.6.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	610.375,21	610.375,21	610.375,21	610.375,21	0,00 D
3.6.1.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	610.375,21	610.375,21	610.375,21	610.375,21	0,00 D
3.6.1.1.1	1125	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSC	0,00 D	610.375,21	610.375,21	610.375,21	610.375,21	0,00 D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.202.298.363,89	1.202.298.363,89	1.202.298.363,89	1.202.298.363,89	0,00 D
3.9.7		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	0,00 D
3.9.7.2		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00 D	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	0,00 D
3.9.7.2.1	1247	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00 D	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	1.202.248.162,31	0,00 D
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	50.201,58	50.201,58	50.201,58	50.201,58	0,00 D
3.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	50.201,47	50.201,47	50.201,47	50.201,47	0,00 D
3.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00 D	50.201,47	50.201,47	50.201,47	50.201,47	0,00 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.001	3166	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - MERITI-PREVI	0,00 D	50.201,47	50.201,47	50.201,47	50.201,47	0,00 D
3.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00 D	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00 D
3.9.9.9.1	1286	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FA	0,00 D	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	96.130.477,02	96.130.477,02	96.130.477,02	96.130.477,02	0,00 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	37.718.129,38	37.718.129,38	37.718.129,38	37.718.129,38	0,00 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	37.718.129,38	37.718.129,38	37.718.129,38	37.718.129,38	0,00 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	37.718.129,38	37.718.129,38	37.718.129,38	37.718.129,38	0,00 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.880.293,04	13.880.293,04	13.880.293,04	13.880.293,04	0,00 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	13.880.293,04	13.880.293,04	13.880.293,04	13.880.293,04	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.003	3010	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Espontaneo	0,00 C	56.551,42	56.551,42	56.551,42	56.551,42	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.005	3012	Contribuições Inativos - Prefeitura	0,00 C	1.025.585,17	1.025.585,17	1.025.585,17	1.025.585,17	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.007	3014	Contribuições Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	890.018,39	890.018,39	890.018,39	890.018,39	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	3050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	11.593.642,90	11.593.642,90	11.593.642,90	11.593.642,90	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO FINANCEI	0,00 D	11.593.642,90	11.593.642,90	11.593.642,90	11.593.642,90	0,00 D
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.001	3082	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura	0,00 C	11.524.539,03	11.524.539,03	11.524.539,03	11.524.539,03	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.002	3081	Contribuição Servidor Ativo - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	69.103,87	69.103,87	69.103,87	69.103,87	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO PREVIDEN	0,00 C	314.495,16	314.495,16	314.495,16	314.495,16	0,00 C



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.1.02.02.01.01.01.001	3088	19	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura	0,00 C	314.495,16	314.495,16	314.495,16	314.495,16	0,00 C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	23.837.836,34	23.837.836,34	23.837.836,34	23.837.836,34	0,00 C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	23.837.836,34	23.837.836,34	23.837.836,34	23.837.836,34	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	23.837.836,34	23.837.836,34	23.837.836,34	23.837.836,34	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00 C	23.208.494,55	23.208.494,55	23.208.494,55	23.208.494,55	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.01.001	3045	19	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura	0,00 C	23.070.286,83	23.070.286,83	23.070.286,83	23.070.286,83	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.01.002	3060	19	Contribuição Patronal - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	138.207,72	138.207,72	138.207,72	138.207,72	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00 C	629.341,79	629.341,79	629.341,79	629.341,79	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.001	3077	19	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura	0,00 C	629.341,79	629.341,79	629.341,79	629.341,79	0,00 C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.694.523,96	1.694.523,96	1.694.523,96	1.694.523,96	0,00 C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	888.010,11	888.010,11	888.010,11	888.010,11	0,00 C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	888.010,11	888.010,11	888.010,11	888.010,11	0,00 C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	888.010,11	888.010,11	888.010,11	888.010,11	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.001	3169	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 1772/2017	0,00 C	124.426,76	124.426,76	124.426,76	124.426,76	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.002	3172	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0697/2017	0,00 C	60.614,46	60.614,46	60.614,46	60.614,46	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.003	3171	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0219/2012	0,00 C	634.800,35	634.800,35	634.800,35	634.800,35	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.004	3174	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0221/2012	0,00 C	68.168,54	68.168,54	68.168,54	68.168,54	0,00 C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	0,00 C	598.857,88	598.857,88	598.857,88	598.857,88	0,00 C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	598.857,88	598.857,88	598.857,88	598.857,88	0,00 C
4.4.5.1.2			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	598.857,88	598.857,88	598.857,88	598.857,88	0,00 C
4.4.5.1.2.01			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	598.857,88	598.857,88	598.857,88	598.857,88	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	598.857,88	598.857,88	598.857,88	598.857,88	0,00 C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANC	0,00 C	207.655,97	207.655,97	207.655,97	207.655,97	0,00 C
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANC	0,00 C	207.655,97	207.655,97	207.655,97	207.655,97	0,00 C
4.4.9.1.1	2899		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCE	0,00 C	207.655,97	207.655,97	207.655,97	207.655,97	0,00 C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.001	2900		Outras Receitas Correntes - Meriti-Previ	0,00 C	207.655,97	207.655,97	207.655,97	207.655,97	0,00 C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	0,00 C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	0,00 C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00 C	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	0,00 C



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00 C	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	52.704.431,54	0,00 C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00 C	17.552.794,28	17.552.794,28	17.552.794,28	17.552.794,28	0,00 C
4.5.1.3.2.01.01			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN	0,00 C	17.552.794,28	17.552.794,28	17.552.794,28	17.552.794,28	0,00 C
4.5.1.3.2.01.01.01	2923	100	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	631.352,43	631.352,43	631.352,43	631.352,43	0,00 C
4.5.1.3.2.01.01.02	3180	100	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	16.921.441,85	16.921.441,85	16.921.441,85	16.921.441,85	0,00 C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	35.151.637,26	35.151.637,26	35.151.637,26	35.151.637,26	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	25.044.903,47	25.044.903,47	25.044.903,47	25.044.903,47	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01.01	3181	100	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	25.044.903,47	25.044.903,47	25.044.903,47	25.044.903,47	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00 C	10.106.733,79	10.106.733,79	10.106.733,79	10.106.733,79	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02.01	3184	100	Aporte de Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00 C	10.106.733,79	10.106.733,79	10.106.733,79	10.106.733,79	0,00 C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00 C	744.300,80	744.300,80	744.300,80	744.300,80	0,00 C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	744.300,80	744.300,80	744.300,80	744.300,80	0,00 C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00 C	744.300,80	744.300,80	744.300,80	744.300,80	0,00 C
4.6.4.1.1.01.01.01	2911		MERITIPREVI	0,00 C	744.300,80	744.300,80	744.300,80	744.300,80	0,00 C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	0,00 C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	0,00 C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	0,00 C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00 C	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.001	3165		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - MERITI-PREVI	0,00 C	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	3.269.091,34	0,00 C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.997.974,76 D	191.179.980,42	191.179.980,42	185.414.837,35	185.414.837,35	31.763.117,83 D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	141.389.616,36	141.389.616,36	141.107.326,03	141.107.326,03	282.290,33 D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	52.658.886,31	52.658.886,31	52.658.886,31	52.658.886,31	0,00 D
5.2.1.1	1553		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	52.658.886,31	52.658.886,31	52.658.886,31	52.658.886,31	0,00 D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	88.730.730,05	88.730.730,05	88.448.439,72	88.448.439,72	282.290,33 D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CRÉDITO INICIAL	0,00 D	88.730.730,05	88.730.730,05	88.448.439,72	88.448.439,72	282.290,33 D
5.2.2.1.1	1559		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	87.130.730,05	87.130.730,05	86.848.439,72	86.848.439,72	282.290,33 D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00 D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.997.974,76 D	49.790.364,06	49.790.364,06	44.307.511,32	44.307.511,32	31.480.827,50 D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.997.974,76 D	49.790.364,06	49.790.364,06	44.307.511,32	44.307.511,32	31.480.827,50 D
5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	18.309.536,56	18.309.536,56	18.309.536,56	18.309.536,56	0,00 D
5.3.2.2	1587	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.688.438,20 D	661.037,16	661.037,16	7.688.438,20	7.688.438,20	661.037,16 D
5.3.2.7	1589	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.309.536,56 D	30.819.790,34	30.819.790,34	18.309.536,56	18.309.536,56	30.819.790,34 D
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.997.974,76 C	486.592.584,21	486.592.584,21	492.357.727,28	492.357.727,28	31.763.117,83 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	417.605.891,86	417.605.891,86	417.888.182,19	417.888.182,19	282.290,33 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	105.729.774,40	105.729.774,40	105.729.774,40	105.729.774,40	0,00 C
6.2.1.1	1596	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	52.864.887,20	52.864.887,20	52.864.887,20	52.864.887,20	0,00 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	52.864.887,20	52.864.887,20	52.864.887,20	52.864.887,20	0,00 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	311.876.117,46	311.876.117,46	312.158.407,79	312.158.407,79	282.290,33 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	311.876.117,46	311.876.117,46	312.158.407,79	312.158.407,79	282.290,33 C
6.2.2.1.1	1601	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	87.130.730,05	87.130.730,05	87.130.730,05	87.130.730,05	0,00 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	224.745.387,41	224.745.387,41	225.027.677,74	225.027.677,74	282.290,33 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	75.000.442,69	75.000.442,69	75.154.762,69	75.154.762,69	154.320,00 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	74.872.472,36	74.872.472,36	75.000.442,69	75.000.442,69	127.970,33 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	44.052.682,02	44.052.682,02	44.052.682,02	44.052.682,02	0,00 C
6.2.2.1.3.07		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR I	0,00 C	30.819.790,34	30.819.790,34	30.819.790,34	30.819.790,34	0,00 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.997.974,76 C	68.986.692,35	68.986.692,35	74.469.545,09	74.469.545,09	31.480.827,50 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.997.974,76 C	68.986.692,35	68.986.692,35	74.469.545,09	74.469.545,09	31.480.827,50 C
6.3.2.1	1629	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.688.438,20 C	25.340.218,19	25.340.218,19	18.309.536,56	18.309.536,56	657.756,57 C
6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	24.592.636,80	24.592.636,80	24.595.917,39	24.595.917,39	3.280,59 C
6.3.2.7	1632	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.309.536,56 C	18.309.536,56	18.309.536,56	30.819.790,34	30.819.790,34	30.819.790,34 C
6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	744.300,80	744.300,80	744.300,80	744.300,80	0,00 C
7		CONTROLES DEVEDORES	4.980,00 D	53.045.787,20	53.045.787,20	77.880.192,22	77.880.192,22	24.829.425,02 C
7.1		ATOS POTENCIAIS	4.980,00 D	180.900,00	180.900,00	154.320,00	154.320,00	31.560,00 D
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.980,00 D	180.900,00	180.900,00	154.320,00	154.320,00	31.560,00 D
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.980,00 D	180.900,00	180.900,00	154.320,00	154.320,00	31.560,00 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.980,00 D	180.900,00	180.900,00	154.320,00	154.320,00	31.560,00 D



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2018

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

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		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.980,00 D	180.900,00	180.900,00	154.320,00	154.320,00	31.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001	2934	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	2.580,00 D	7.740,00	7.740,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002	3105	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	0,00 D	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	0,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.004	3115	ETA - ESCRITORIO TEC DE ASSESSORIA ATUARIAL S/L LTDA	0,00 D	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.005	3120	UNIÃO ELEVADORES LTDA	2.400,00 D	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.006	3176	GOOD TEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00 D	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	52.864.887,20	52.864.887,20	77.725.872,22	77.725.872,22	24.860.985,02 C
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	52.864.887,20	52.864.887,20	77.725.872,22	77.725.872,22	24.860.985,02 C
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	52.864.887,20	52.864.887,20	77.725.872,22	77.725.872,22	24.860.985,02 C
8		CONTROLES CREDORES	4.980,00 C	306.453.889,73	306.453.889,73	281.619.484,71	281.619.484,71	24.829.425,02 D
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.980,00 C	308.640,00	308.640,00	335.220,00	335.220,00	31.560,00 C
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.980,00 C	308.640,00	308.640,00	335.220,00	335.220,00	31.560,00 C
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.980,00 C	308.640,00	308.640,00	335.220,00	335.220,00	31.560,00 C
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.980,00 C	308.640,00	308.640,00	335.220,00	335.220,00	31.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	4.980,00 C	154.320,00	154.320,00	180.900,00	180.900,00	31.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001	3122	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	2.580,00 C	5.160,00	5.160,00	7.740,00	7.740,00	5.160,00 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.004	3123	ETA - ESCRITÓRIO TEC. DE ASSESSORIA ATUARIAL S/L LTDA	0,00 C	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.005	3126	UNIÃO ELEVADORES LTDA	2.400,00 C	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.006	3175	GOOD TEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00 C	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00 C	154.320,00	154.320,00	154.320,00	154.320,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001	3128	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	0,00 C	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.002	3127	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA	0,00 C	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.004	3129	ETA - ESCRITÓRIO TEC. DE ASSESSORIA ATUARIAL S/L LTDA	0,00 C	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.005	3132	UNIÃO ELEVADORES LTDA	0,00 C	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.006	3178	GOOD TEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00 C	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	306.145.249,73	306.145.249,73	281.284.264,71	281.284.264,71	24.860.985,02 D
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	306.145.249,73	306.145.249,73	281.284.264,71	281.284.264,71	24.860.985,02 D
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	306.145.249,73	306.145.249,73	281.284.264,71	281.284.264,71	24.860.985,02 D



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

Exercício 2018

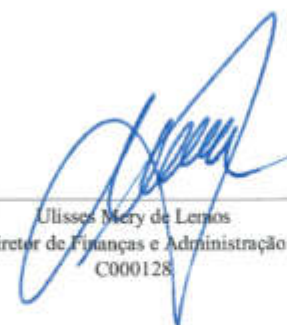
Balancete Contabil

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

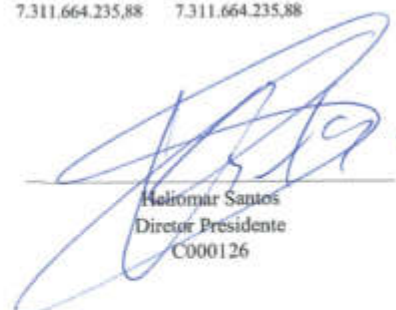
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	75.360.763,58	75.360.763,58	53.609.188,00	53.609.188,00	21.751.575,58 D
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00 C	75.000.442,69	75.000.442,69	75.154.762,69	75.154.762,69	154.320,00 C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00 C	78.264.172,13	78.264.172,13	75.000.442,69	75.000.442,69	3.263.729,44 D
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00 C	77.519.871,33	77.519.871,33	77.519.871,33	77.519.871,33	0,00 C
				7.311.664.235,88	7.311.664.235,88	7.311.664.235,88	7.311.664.235,88	


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


Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128


Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486


Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126