



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

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	95.983.814,83 D	308.142.847,29	308.142.847,29	276.914.616,92	276.914.616,92	127.212.045,20 D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	94.816.832,64 D	226.779.165,22	226.779.165,22	274.876.066,19	274.876.066,19	46.719.931,67 D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.044,57 D	128.700.053,62	128.700.053,62	128.623.075,03	128.623.075,03	104.023,16 D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.044,57 D	128.700.053,62	128.700.053,62	128.623.075,03	128.623.075,03	104.023,16 D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	27.044,57 D	128.700.053,62	128.700.053,62	128.623.075,03	128.623.075,03	104.023,16 D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00 D	2.467.776,52	2.467.776,52	2.467.776,52	2.467.776,52	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.001	3244	100	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00 D	2.467.776,52	2.467.776,52	2.467.776,52	2.467.776,52	0,00 D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	27.044,57 D	126.232.277,10	126.232.277,10	126.155.298,51	126.155.298,51	104.023,16 D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	27.156,40 D	117.223.378,92	117.223.378,92	117.173.216,11	117.173.216,11	77.319,21 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.001	2924	104	Banco do Brasil S/A - C/C 700000-6	156,08 D	7.140.723,60	7.140.723,60	7.133.375,37	7.133.375,37	7.504,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.002	2925	104	Caixa Econômica federal - C/C 100-0	3.658,92 D	1.019.728,74	1.019.728,74	1.020.269,24	1.020.269,24	3.118,42 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.004	2927		Banco Santander S/A - C/C 13000488-1	2.211,66 D	73.398,32	73.398,32	70.304,45	70.304,45	5.305,53 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.005	2928	104	Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	7.341,08 D	59.430.144,41	59.430.144,41	59.425.656,34	59.425.656,34	11.829,15 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.006	2929		Banco Santander S/A - C/C 29.000015-4	9.374,70 D	49.559.383,85	49.559.383,85	49.523.448,21	49.523.448,21	45.310,34 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.008	3031	104	Caixa Econômica Federal - C/C 101-9	4.413,96 D	0,00	0,00	162,50	162,50	4.251,46 D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.240,69 D	4.333.274,34	4.333.274,34	4.333.653,95	4.333.653,95	861,08 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.001	2931		Banco do Brasil S/A - C/C 700.001-4	1.240,69 D	4.333.274,34	4.333.274,34	4.333.653,95	4.333.653,95	861,08 D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.352,52 C	4.675.623,84	4.675.623,84	4.648.428,45	4.648.428,45	25.842,87 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.001	2932	104	Banco Santander S/A - C/C 13.000487-4	1.352,52 C	4.675.623,84	4.675.623,84	4.648.428,45	4.648.428,45	25.842,87 D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.029.007,34 D	81.938.096,54	81.938.096,54	130.400.374,12	130.400.374,12	40.566.729,76 D
1.1.3.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	88.886.698,24 D	81.938.096,54	81.938.096,54	130.258.065,02	130.258.065,02	40.566.729,76 D
1.1.3.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	0,00 D	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	0,00 D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	0,00 D	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	11.440.107,26	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.001	3209	104	Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura	0,00 D	11.415.389,75	11.415.389,75	11.415.389,75	11.415.389,75	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.002	3300	104	Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Câmara Municipal	0,00 D	24.717,51	24.717,51	24.717,51	24.717,51	0,00 D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IN	88.639.504,02 D	65.894.266,52	65.894.266,52	114.458.425,10	114.458.425,10	40.075.345,44 D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.553.145,97 D	22.974.513,13	22.974.513,13	25.527.659,10	25.527.659,10	0,00 D



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.6.2.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.553.145,97 D	22.974.513,13	22.974.513,13	25.527.659,10	25.527.659,10	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.553.145,97 D	22.974.513,13	22.974.513,13	25.527.659,10	25.527.659,10	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.001	3218	104 Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura	2.553.145,97 D	22.925.078,14	22.925.078,14	25.478.224,11	25.478.224,11	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.002	3301	104 Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Câmara Municipal	0,00 D	49.434,99	49.434,99	49.434,99	49.434,99	0,00 D
1.1.3.6.2.02		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	46.111.221,87 D	1.934.987,49	1.934.987,49	48.046.209,36	48.046.209,36	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATI	46.111.221,87 D	1.934.987,49	1.934.987,49	48.046.209,36	48.046.209,36	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.01		CRED. PREV. PARCELADOS - PLANO FINANCEIRO	44.141.072,85 D	0,00	0,00	44.141.072,85	44.141.072,85	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.001	3221	104 Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	15.206.261,38 D	0,00	0,00	15.206.261,38	15.206.261,38	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.002	3224	104 Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	1.638.246,96 D	0,00	0,00	1.638.246,96	1.638.246,96	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.003	3223	104 Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	27.296.564,51 D	0,00	0,00	27.296.564,51	27.296.564,51	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.02		CRED. PREV. PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.970.149,02 D	1.934.987,49	1.934.987,49	3.905.136,51	3.905.136,51	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.001	3226	104 Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	1.970.149,02 D	0,00	0,00	1.970.149,02	1.970.149,02	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.005	3258	104 Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	0,00 D	1.934.987,49	1.934.987,49	1.934.987,49	1.934.987,49	0,00 D
1.1.3.6.2.99		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	39.975.136,18 D	40.984.765,90	40.984.765,90	40.884.556,64	40.884.556,64	40.075.345,44 D
1.1.3.6.2.99.01		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	39.975.136,18 D	40.984.765,90	40.984.765,90	40.884.556,64	40.884.556,64	40.075.345,44 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3227	100 Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	29.868.402,39 D	35.228.420,10	35.228.420,10	30.777.822,85	30.777.822,85	34.318.999,64 D
1.1.3.6.2.99.01.02	3228	100 Cobert. de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos a Receber - Prefeitura	10.106.733,79 D	5.756.345,80	5.756.345,80	10.106.733,79	10.106.733,79	5.756.345,80 D
1.1.3.6.3		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	247.194,22 D	4.603.722,76	4.603.722,76	4.359.532,66	4.359.532,66	491.384,32 D
1.1.3.6.3.03		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁ	247.194,22 D	4.603.722,76	4.603.722,76	4.359.532,66	4.359.532,66	491.384,32 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	104 Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	247.194,22 D	4.603.722,76	4.603.722,76	4.359.532,66	4.359.532,66	491.384,32 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.309,10 D	0,00	0,00	142.309,10	142.309,10	0,00 D
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	142.309,10 D	0,00	0,00	142.309,10	142.309,10	0,00 D
1.1.3.8.1.01		valor a Apropriar	142.309,10 D	0,00	0,00	142.309,10	142.309,10	0,00 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.003	2915	Valor a Apropriar - Banco do Brasil - 7000000-6	142.309,10 D	0,00	0,00	142.309,10	142.309,10	0,00 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.735.099,04 D	16.139.420,90	16.139.420,90	15.842.348,68	15.842.348,68	6.032.171,26 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202.017,48 D	16.138.809,39	16.138.809,39	15.687.520,11	15.687.520,11	7.653.306,76 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202.017,48 D	16.138.809,39	16.138.809,39	15.687.520,11	15.687.520,11	7.653.306,76 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.452.897,23 D	14.484.602,92	14.484.602,92	14.002.399,61	14.002.399,61	6.935.100,54 D
1.1.4.1.1.09.04		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REF.	1.804.043,65 D	2.885.594,69	2.885.594,69	4.676.387,54	4.676.387,54	13.250,80 D



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.0007	3134	104	BB Prev RF Perfil (701-4) - CNPJ: 13.077.418/0001-49	1.541.016,85 D	18.795,31	18.795,31	1.559.812,16	1.559.812,16	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.0011	3179	104	BB Prev RF Perfil (700-6) - CNPJ: 13.077.418/0001-49	0,00 D	693.250,80	693.250,80	680.000,00	680.000,00	13.250,80 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.0013	3229	104	FIC TIT PUB RF REF DI - CNPJ:04.682.022/0001-30 (490-8)	263.026,80 D	2.173.548,58	2.173.548,58	2.436.575,38	2.436.575,38	0,00 D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI	1.014.593,16 D	9.357,50	9.357,50	0,00	0,00	1.023.950,66 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.0001	2935	104	Fundo URCA Firp Créd. Privado - CNPJ: 10.705.306/0001-05	1.014.593,16 D	9.357,50	9.357,50	0,00	0,00	1.023.950,66 D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.634.260,42 D	11.589.650,73	11.589.650,73	9.326.012,07	9.326.012,07	5.897.899,08 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0006	3042	104	Firf Catania LP - CNPJ: 17.517.779/0001-10	1.686.485,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.485,24 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0015	3195	104	Fundo BB Previd IRF - M1 (701-4) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	1.913.780,05 D	859.682,13	859.682,13	2.773.462,18	2.773.462,18	0,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0016	3198	104	FIC IMA-B5 TIT PUB RF - CNPJ: 13.455.117/0001-01 (490-8)	11.712,23 D	924,86	924,86	12.637,09	12.637,09	0,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0018	3200	104	FIC IRF-M 1 TIT PUB RF - CNPJ: 10.979.017/0001-96 (490-8)	2.579,09 D	380.776,77	380.776,77	383.355,86	383.355,86	0,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0020	3231	104	Fundo BB Previd IRF - M1 (700-6) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	19.703,81 D	2.111.292,64	2.111.292,64	2.106.556,94	2.106.556,94	24.439,51 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0021	3235	104	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI (700.001-4) - CNPJ: 03.543.447/000	0,00 D	3.825.271,77	3.825.271,77	0,00	0,00	3.825.271,77 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0022	3246	104	FIC SOBERANO RF REF DI (490-8) - CNPJ: 09.577.447/0001-00	0,00 D	4.411.702,56	4.411.702,56	4.050.000,00	4.050.000,00	361.702,56 D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	600.047,03 D	14,64	14,64	0,00	0,00	600.061,67 D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	600.047,03 D	14,64	14,64	0,00	0,00	600.061,67 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.0001	3202	104	FIP FP2 - CNPJ: 20.886.575/0001-60	600.047,03 D	14,64	14,64	0,00	0,00	600.061,67 D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	149.073,22 D	1.654.191,83	1.654.191,83	1.685.120,50	1.685.120,50	118.144,55 D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	149.073,22 D	1.654.191,83	1.654.191,83	1.685.120,50	1.685.120,50	118.144,55 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.0001	3201	104	FIC IMA-B5 TIT PUB RF - CNPJ: 13.455.117/0001-01 (487-4)	11.573,78 D	200,58	200,58	11.774,36	11.774,36	0,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.0002	3204	104	FIC TIT PUB RF REF DI - CNPJ: 04.682.022/0001-30 (487-4)	137.499,44 D	331.240,16	331.240,16	468.739,60	468.739,60	0,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.0003	3230	104	Santander FICFI PRIORITY REF DI (487-4) - CNPJ: 00.856.755/0001-92	0,00 D	1.242.680,44	1.242.680,44	1.124.535,89	1.124.535,89	118.144,55 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.0004	3245	104	Santander FIC FI MASTER RF (487-4) - CNPJ: 01.094.797/0001-04	0,00 D	80.070,65	80.070,65	80.070,65	80.070,65	0,00 D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	1.466.918,44 C	611,51	611,51	154.828,57	154.828,57	1.621.135,50 C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	1.466.918,44 C	611,51	611,51	154.828,57	154.828,57	1.621.135,50 C
1.1.4.9.1.01	3232	104	(-) Ajuste PIAT - FIRP Catania LP - CNPJ 17.517.779/0001-10	604.793,01 C	0,00	0,00	82.006,32	82.006,32	686.799,33 C
1.1.4.9.1.02	3190	104	(-) Ajuste PIAT - FIC IMA- B5 TIT PUB RF 487-4 CNPJ 13.455.117/0001-	199,81 C	199,81	199,81	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.9.1.03	3233	104	(-) Ajuste PIAT - FIC IMA- B5 TIT PUB RF 490-8 CNPJ 13.455.117/0001-	411,70 C	411,70	411,70	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.9.1.04	3234	104	(-) Ajuste PIAT - FI Urca FIRF Crédito Privado CNPJ - 10.705.306/0001-05	689.032,36 C	0,00	0,00	60.755,14	60.755,14	749.787,50 C
1.1.4.9.1.05	3186	104	(-) Ajuste PIAT - FIM FP2 Longo Prazo CNPJ: 20.886.575/0001-60	172.481,56 C	0,00	0,00	370,48	370,48	172.852,04 C



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.9.1.06	3247	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI (700.001-4) CNPJ: 02	0,00 D	0,00	0,00	11.696,63	11.696,63	11.696,63 C
1.1.5			ESTOQUES	25.681,69 D	1.594,16	1.594,16	10.268,36	10.268,36	17.007,49 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	25.681,69 D	1.594,16	1.594,16	10.268,36	10.268,36	17.007,49 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.681,69 D	1.594,16	1.594,16	10.268,36	10.268,36	17.007,49 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.001	2942		Material de Escritório	25.681,69 D	1.594,16	1.594,16	10.268,36	10.268,36	17.007,49 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.166.982,19 D	81.363.682,07	81.363.682,07	2.038.550,73	2.038.550,73	80.492.113,53 D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	81.318.818,91	81.318.818,91	1.934.987,49	1.934.987,49	79.383.831,42 D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	81.318.818,91	81.318.818,91	1.934.987,49	1.934.987,49	79.383.831,42 D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	81.318.818,91	81.318.818,91	1.934.987,49	1.934.987,49	79.383.831,42 D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	81.318.818,91	81.318.818,91	1.934.987,49	1.934.987,49	79.383.831,42 D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRI	0,00 D	81.318.818,91	81.318.818,91	1.934.987,49	1.934.987,49	79.383.831,42 D
1.2.1.1.2.06.04.01	3253	104	Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	0,00 D	14.120.090,86	14.120.090,86	0,00	0,00	14.120.090,86 D
1.2.1.1.2.06.04.02	3254	104	Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	0,00 D	1.521.229,32	1.521.229,32	0,00	0,00	1.521.229,32 D
1.2.1.1.2.06.04.03	3255	104	Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	0,00 D	25.544.913,35	25.544.913,35	0,00	0,00	25.544.913,35 D
1.2.1.1.2.06.04.04	3256	104	Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	0,00 D	1.432.835,58	1.432.835,58	0,00	0,00	1.432.835,58 D
1.2.1.1.2.06.04.05	3257	104	Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	0,00 D	38.699.749,80	38.699.749,80	1.934.987,49	1.934.987,49	36.764.762,31 D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.166.982,19 D	44.863,16	44.863,16	103.563,24	103.563,24	1.108.282,11 D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	708.228,74 D	44.863,16	44.863,16	22.431,58	22.431,58	730.660,32 D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	708.228,74 D	44.863,16	44.863,16	22.431,58	22.431,58	730.660,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.001	2943	19	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.987,00 D	3.881,58	3.881,58	0,00	0,00	5.868,58 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	182.298,21 D	22.431,58	22.431,58	22.431,58	22.431,58	182.298,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.004	2946		Mobiliário em Geral	205.535,26 D	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	222.435,26 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.005	2947		Equipamentos de Proteção , Segurança e Socorro	50.202,90 D	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	51.852,90 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



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.011	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
1.2.3.2.1.00.00.00.00.001	2954	Edificações Edifício Sede	1.653.857,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.857,38 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.002	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	1.272.240,09 C	0,00	0,00	81.131,66	81.131,66	1.353.371,75 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.272.240,09 C	0,00	0,00	81.131,66	81.131,66	1.353.371,75 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	610.973,37 C	0,00	0,00	14.977,22	14.977,22	625.950,59 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.001	2956	Aparelhos e utensílios Domésticos	1.718,74 C	0,00	0,00	311,29	311,29	2.030,03 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.002	2957	Equipamentos para Audio, video e Foto	66.162,19 C	0,00	0,00	264,64	264,64	66.426,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.003	2958	Equipamentos para Processamento de Dados	99.535,46 C	0,00	0,00	9.114,36	9.114,36	108.649,82 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.004	2959	Mobiliário em geral	199.132,91 C	0,00	0,00	2.930,35	2.930,35	202.063,26 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.005	2960	Equipamentos de Proteção , Segurança e Socorro	50.147,07 C	0,00	0,00	69,58	69,58	50.216,65 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.006	2961	Máquinas , Utensílios e equipamentos Diversos	89.477,97 C	0,00	0,00	1.584,89	1.584,89	91.062,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.007	2962	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	13.530,89 C	0,00	0,00	702,11	702,11	14.233,00 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	661.266,72 C	0,00	0,00	66.154,44	66.154,44	727.421,16 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.001	2967	Edificações Edifício Sede	661.266,72 C	0,00	0,00	66.154,44	66.154,44	727.421,16 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.983.814,83 C	1.342.930.046,83	1.342.930.046,83	1.374.158.277,20	1.374.158.277,20	127.212.045,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	34.946.609,16 C	57.043.203,65	57.043.203,65	76.387.335,90	76.387.335,90	54.290.741,41 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00 C	7.240,05	7.240,05	8.044,50	8.044,50	804,45 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.240,05	7.240,05	8.044,50	8.044,50	804,45 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	7.240,05	7.240,05	8.044,50	8.044,50	804,45 C
2.1.1.2.3.05.01	3111	19 Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	0,00 C	7.240,05	7.240,05	8.044,50	8.044,50	804,45 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.479.430,81 C	50.804.703,22	50.804.703,22	67.510.234,73	67.510.234,73	46.184.962,32 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.479.430,81 C	50.804.703,22	50.804.703,22	67.510.234,73	67.510.234,73	46.184.962,32 C



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.479.430,81 C	50.804.703,22	50.804.703,22	67.510.234,73	67.510.234,73	46.184.962,32 C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	29.479.430,81 C	50.804.703,22	50.804.703,22	67.510.234,73	67.510.234,73	46.184.962,32 C
2.1.3.1.1.01.01	2894	104	Fornecedores do Exercício	0,00 C	44.890.380,42	44.890.380,42	67.510.234,73	67.510.234,73	22.619.854,31 C
2.1.3.1.1.01.02			Fornecedores de Exercícios Anteriores	29.479.430,81 C	5.914.322,80	5.914.322,80	0,00	0,00	23.565.108,01 C
2.1.3.1.1.01.02.04			MERITI PREVI	29.479.430,81 C	5.914.322,80	5.914.322,80	0,00	0,00	23.565.108,01 C
2.1.3.1.1.01.02.04.01			Restos a Pagar Processados	29.479.430,81 C	5.914.322,80	5.914.322,80	0,00	0,00	23.565.108,01 C
2.1.3.1.1.01.02.04.01.07	3188		Restos a Pagar Processados 2018	29.479.430,81 C	5.914.322,80	5.914.322,80	0,00	0,00	23.565.108,01 C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.467.178,35 C	6.231.260,38	6.231.260,38	8.869.056,67	8.869.056,67	8.104.974,64 C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.467.178,35 C	6.231.260,38	6.231.260,38	8.869.056,67	8.869.056,67	8.104.974,64 C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.467.178,35 C	6.231.260,38	6.231.260,38	8.869.056,67	8.869.056,67	8.104.974,64 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	5.467.178,35 C	6.231.260,38	6.231.260,38	8.869.056,67	8.869.056,67	8.104.974,64 C
2.1.8.8.1.01.01			Consignações - Folha de Pagamento dos Servidores Administrativos	258.660,65 C	396.911,25	396.911,25	270.019,04	270.019,04	131.768,44 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.002	2898	104	Contribuição INSS	16.908,72 C	118.812,13	118.812,13	110.540,56	110.540,56	8.637,15 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.003	2996	104	IRRF - Folha Administrativa	230.476,37 C	264.674,14	264.674,14	131.264,88	131.264,88	97.067,11 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.004	2997	104	CEF - Folha Administrativa	10.395,49 C	10.389,60	10.389,60	11.166,13	11.166,13	11.172,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.006	3114	104	Meriti - Previ - Lei 1838 GFM	880,07 C	2.080,73	2.080,73	1.580,97	1.580,97	380,31 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.007	2926	104	Contribuição Previdenciária - PREVINIL	0,00 C	142,71	142,71	1.427,10	1.427,10	1.284,39 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.008	3101	104	Contribuição Previdenciária - PREVIDE	0,00 C	811,94	811,94	14.039,40	14.039,40	13.227,46 C
2.1.8.8.1.01.02			Consignações - Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas	5.208.517,70 C	5.833.576,63	5.833.576,63	8.598.175,13	8.598.175,13	7.973.116,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.001	2972	104	Pensão Alimentícia	41.174,85 C	211.036,82	211.036,82	184.025,05	184.025,05	14.163,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.002	2973	104	Associação de Classe - AFIM	4.372,80 C	1.320,00	1.320,00	4.772,80	4.772,80	7.825,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.003	2974	104	Banco Rural Empréstimo	4.085,58 C	1.563,78	1.563,78	1.962,00	1.962,00	4.483,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.005	2976	104	Sindicato de Classe - SINDIFUN	30.076,32 C	22.428,14	22.428,14	28.489,40	28.489,40	36.137,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.006	2977	104	CEF- Empréstimo	1.219.458,22 C	1.011.597,29	1.011.597,29	1.916.317,44	1.916.317,44	2.124.178,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.007	2978	104	Sindicato de Classe - SEPE	4.494,77 C	2.587,32	2.587,32	7.814,97	7.814,97	9.722,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.009	2980	104	Associação de Classe - SINDIFISCO	40.172,61 C	33.755,15	33.755,15	40.667,84	40.667,84	47.085,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.010	2981	104	BMG- Empréstimo	365.024,18 C	218.994,90	218.994,90	5.654,20	5.654,20	151.683,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.012	2983	104	Devolução de Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00 C	7.883,29	7.883,29	7.883,29	7.883,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.013	2984	104	Fator Redutor - CF-88	0,00 C	35.950,39	35.950,39	35.950,39	35.950,39	0,00 C



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

			Cód.			Movimento Débito		Movimento Crédito		
Código	Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.015	2986	104	IRRF - Fornecedor	412,50	C	952,50	952,50	540,00	540,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.018	2989	104	IRRF s/Folha de Pagamento Beneficiarios	3.499.245,87	C	2.210.735,12	2.210.735,12	4.289.325,82	4.289.325,82	5.577.836,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.021	2999	104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00	C	1.107.083,48	1.107.083,48	1.107.083,48	1.107.083,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.022	3000	104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00	C	965.078,45	965.078,45	965.078,45	965.078,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.023	3001	19	Retenção BMG - Cláusula 7º Convênio	0,00	C	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03			Consignações - Fornecedores	0,00	C	772,50	772,50	862,50	862,50	90,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.002	3184	104	IRRF - Fornecedor	0,00	C	772,50	772,50	862,50	862,50	90,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.208.932.360,95	C	1.209.281.105,90	1.209.281.105,90	123.866.129,24	123.866.129,24	123.517.384,29
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.208.932.360,95	C	1.209.281.105,90	1.209.281.105,90	123.866.129,24	123.866.129,24	123.517.384,29
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.208.932.360,95	C	1.209.281.105,90	1.209.281.105,90	123.866.129,24	123.866.129,24	123.517.384,29
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	1.208.932.360,95	C	1.209.281.105,90	1.209.281.105,90	123.866.129,24	123.866.129,24	123.517.384,29
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONC	594.176.990,83	C	43.791.685,18	43.791.685,18	27.295.023,71	27.295.023,71	577.680.329,36
2.2.7.2.1.03.01	650		Aposent./Pensões/Outros Benef. Concedidos do plano Previdenciário do RI	621.282.355,70	C	0,00	0,00	25.489.760,48	25.489.760,48	646.772.116,18
2.2.7.2.1.03.03	652		(-) contrib.do Inativo para o plano Previdenciário do RPPS	8.932.657,99	D	0,00	0,00	1.067.448,10	1.067.448,10	7.865.209,89
2.2.7.2.1.03.04	653		(-) Contrib.do Pensionistas para o plano Previdenciário do RPPS	6.728.429,46	D	0,00	0,00	737.815,13	737.815,13	5.990.614,33
2.2.7.2.1.03.05	654		(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	11.444.277,42	D	43.791.685,18	43.791.685,18	0,00	0,00	55.235.962,60
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CON	614.755.370,12	C	102.377.574,63	102.377.574,63	96.571.105,53	96.571.105,53	608.948.901,02
2.2.7.2.1.04.01	657		Aposent./Pensões/Outros Benefícios a Conceder do plano Previdenciário d	912.572.489,97	C	102.377.574,63	102.377.574,63	0,00	0,00	810.194.915,34
2.2.7.2.1.04.02	658		(-) Contribuições do ente para o plano Previdenciário do RPPS	135.241.629,47	D	0,00	0,00	56.841.333,39	56.841.333,39	78.400.296,08
2.2.7.2.1.04.03	659		(-) Contrib do ativo para o plano Previdenciário do RPPS	73.921.096,53	D	0,00	0,00	32.094.869,83	32.094.869,83	41.826.226,70
2.2.7.2.1.04.04	660		(-) Compensação Previdenciária do plano Previdenciário do RPPS	88.654.393,85	D	0,00	0,00	7.634.902,31	7.634.902,31	81.019.491,54
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	C	1.063.111.846,09	1.063.111.846,09	0,00	0,00	1.063.111.846,09
2.2.7.2.1.05.98	663		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	C	1.063.111.846,09	1.063.111.846,09	0,00	0,00	1.063.111.846,09
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.147.895.155,28	D	76.605.737,28	76.605.737,28	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	50.596.080,50
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
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.658.767,85	D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85
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
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
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



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.139.236.387,43 D	76.605.737,28	76.605.737,28	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	41.937.312,65 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.139.236.387,43 D	76.605.737,28	76.605.737,28	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	41.937.312,65 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.236.387,43 D	76.605.737,28	76.605.737,28	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	41.937.312,65 D
2.3.7.1.1.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 M	76.605.737,28	76.605.737,28	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	1.097.299.074,78 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.001	3109	Superavit ou Deficit do Exercício	0,00 C	76.605.737,28	76.605.737,28	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	1.097.299.074,78 C
2.3.7.1.1.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.236.387,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.236.387,43 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.001	3064	Superavit ou Deficit de Exercício Anterior	1.139.236.387,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.236.387,43 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	76.605.737,28	76.605.737,28	76.605.737,28	76.605.737,28	0,00 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.183.111,24	2.183.111,24	2.183.111,24	2.183.111,24	0,00 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.886.438,17	1.886.438,17	1.886.438,17	1.886.438,17	0,00 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO F	0,00 D	38.751,62	38.751,62	38.751,62	38.751,62	0,00 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	38.751,62	38.751,62	38.751,62	38.751,62	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.006	3146	Indenizações e Restituições	0,00 D	38.751,62	38.751,62	38.751,62	38.751,62	0,00 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.847.686,55	1.847.686,55	1.847.686,55	1.847.686,55	0,00 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.847.686,55	1.847.686,55	1.847.686,55	1.847.686,55	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.001	3144	Sentenças Judiciais	0,00 D	92.814,18	92.814,18	92.814,18	92.814,18	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.001	3133	Venc. Vant. Fixa Comissionados/Meriti - Previ	0,00 D	1.623.444,56	1.623.444,56	1.623.444,56	1.623.444,56	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.002	3136	Venc. Vant. Fixa 13º Sal/Comissionado	0,00 D	131.427,81	131.427,81	131.427,81	131.427,81	0,00 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	296.673,07	296.673,07	296.673,07	296.673,07	0,00 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	296.673,07	296.673,07	296.673,07	296.673,07	0,00 D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	296.673,07	296.673,07	296.673,07	296.673,07	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.001	3135	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	296.673,07	296.673,07	296.673,07	296.673,07	0,00 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	73.377.563,64	73.377.563,64	73.377.563,64	73.377.563,64	0,00 D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	47.122.923,84	47.122.923,84	47.122.923,84	47.122.923,84	0,00 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	47.122.923,84	47.122.923,84	47.122.923,84	47.122.923,84	0,00 D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.122.923,84	47.122.923,84	47.122.923,84	47.122.923,84	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.001	3145	100 Aposentadorias / Câmara	0,00 D	791.894,55	791.894,55	791.894,55	791.894,55	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.002	3148	100 Aposentadorias / Executivo	0,00 D	10.887.613,02	10.887.613,02	10.887.613,02	10.887.613,02	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.003	3147	100 Aposentadorias / Educação	0,00 D	11.632.420,17	11.632.420,17	11.632.420,17	11.632.420,17	0,00 D



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.004	3273	104	Aposentadorias / Meriti-Previ	0,00 D	23.810.996,10	23.810.996,10	23.810.996,10	23.810.996,10	0,00 D
3.2.2			PENSÕES	0,00 D	26.254.639,80	26.254.639,80	26.254.639,80	26.254.639,80	0,00 D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00 D	26.254.639,80	26.254.639,80	26.254.639,80	26.254.639,80	0,00 D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.254.639,80	26.254.639,80	26.254.639,80	26.254.639,80	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.001	3150	100	Pensão / Câmara	0,00 D	145.791,88	145.791,88	145.791,88	145.791,88	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.002	3149	100	Pensão / Prefeitura	0,00 D	11.450.279,19	11.450.279,19	11.450.279,19	11.450.279,19	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.003	3152	100	Pensão / Prefeitura - Educação	0,00 D	1.346.279,87	1.346.279,87	1.346.279,87	1.346.279,87	0,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.004	3153	104	Pensão / Meriti - Previ	0,00 D	13.312.288,86	13.312.288,86	13.312.288,86	13.312.288,86	0,00 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	882.189,33	882.189,33	882.189,33	882.189,33	0,00 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	10.268,36	10.268,36	10.268,36	10.268,36	0,00 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	10.268,36	10.268,36	10.268,36	10.268,36	0,00 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.268,36	10.268,36	10.268,36	10.268,36	0,00 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00 D	790.789,31	790.789,31	790.789,31	790.789,31	0,00 D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00 D	13.403,32	13.403,32	13.403,32	13.403,32	0,00 D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.403,32	13.403,32	13.403,32	13.403,32	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.001	3138		Diárias - Civil	0,00 D	13.403,32	13.403,32	13.403,32	13.403,32	0,00 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	462.074,00	462.074,00	462.074,00	462.074,00	0,00 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	462.074,00	462.074,00	462.074,00	462.074,00	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	462.074,00	462.074,00	462.074,00	462.074,00	0,00 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	315.311,99	315.311,99	315.311,99	315.311,99	0,00 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	315.311,99	315.311,99	315.311,99	315.311,99	0,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.001	3140		Serviço de Consultoria	0,00 D	90.010,00	90.010,00	90.010,00	90.010,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.001	3141		Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica - Outros	0,00 D	225.301,99	225.301,99	225.301,99	225.301,99	0,00 D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	81.131,66	81.131,66	81.131,66	81.131,66	0,00 D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00 D	81.131,66	81.131,66	81.131,66	81.131,66	0,00 D
3.3.3.1.1	1006		Depreciação - Consolidação	0,00 D	81.131,66	81.131,66	81.131,66	81.131,66	0,00 D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	154.828,57	154.828,57	154.828,57	154.828,57	0,00 D
3.6.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	154.828,57	154.828,57	154.828,57	154.828,57	0,00 D
3.6.1.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	154.828,57	154.828,57	154.828,57	154.828,57	0,00 D



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.1.1.1	1125	Redução de valor recuperável de investimentos - Consolidação	0,00 D	154.828,57	154.828,57	154.828,57	154.828,57	0,00 D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.044,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50	0,00 D
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.044,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50	0,00 D
3.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	8.044,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50	0,00 D
3.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 D	8.044,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50	0,00 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.001	3166	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Meritiprevi	0,00 D	8.044,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50	0,00 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	1.173.904.812,06	0,00 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	36.592.568,13	36.592.568,13	36.592.568,13	36.592.568,13	0,00 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	36.592.568,13	36.592.568,13	36.592.568,13	36.592.568,13	0,00 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	36.592.568,13	36.592.568,13	36.592.568,13	36.592.568,13	0,00 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.618.055,00	13.618.055,00	13.618.055,00	13.618.055,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	13.618.055,00	13.618.055,00	13.618.055,00	13.618.055,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	11.545.893,07	11.545.893,07	11.545.893,07	11.545.893,07	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.001	3049	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura	0,00 C	11.415.389,75	11.415.389,75	11.415.389,75	11.415.389,75	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.002	3089	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Câmara	0,00 C	24.717,51	24.717,51	24.717,51	24.717,51	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.003	3238	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Cedidos	0,00 C	105.785,81	105.785,81	105.785,81	105.785,81	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	1.107.083,48	1.107.083,48	1.107.083,48	1.107.083,48	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.001	3225	Contribuição Inativo - Prefeitura	0,00 C	1.107.083,48	1.107.083,48	1.107.083,48	1.107.083,48	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	965.078,45	965.078,45	965.078,45	965.078,45	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.001	3237	Contribuição Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	965.078,45	965.078,45	965.078,45	965.078,45	0,00 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	22.974.513,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.001	3077 19	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura	0,00 C	22.925.078,14	22.925.078,14	22.925.078,14	22.925.078,14	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.002	3078 19	Contribuição Patronal - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	49.434,99	49.434,99	49.434,99	49.434,99	0,00 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	5.509.482,03	5.509.482,03	5.509.482,03	5.509.482,03	0,00 C
4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	4.790.421,30	4.790.421,30	4.790.421,30	4.790.421,30	0,00 C
4.4.2.5		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	0,00 C



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

Exercício 2019

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.5.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	0,00 C
4.4.2.5.2.02		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	0,00 C
4.4.2.5.2.02.01		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	0,00 C
4.4.2.5.2.02.01.01	3263	Acréscimos Legais sobre parcelamento acordado - PMSJM	0,00 C	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	3.548.112,54	0,00 C
4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.242.308,76	1.242.308,76	1.242.308,76	1.242.308,76	0,00 C
4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.242.308,76	1.242.308,76	1.242.308,76	1.242.308,76	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	302.954,83	302.954,83	302.954,83	302.954,83	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	108.221,14	108.221,14	108.221,14	108.221,14	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	702.074,12	702.074,12	702.074,12	702.074,12	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	75.637,37	75.637,37	75.637,37	75.637,37	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.005	3264 104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0717/2019	0,00 C	53.421,30	53.421,30	53.421,30	53.421,30	0,00 C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	400.761,56	400.761,56	400.761,56	400.761,56	0,00 C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	400.761,56	400.761,56	400.761,56	400.761,56	0,00 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	400.761,56	400.761,56	400.761,56	400.761,56	0,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.001	3239	Remuneração de Investimento do RPPS / Renda Fixa	0,00 C	400.746,92	400.746,92	400.746,92	400.746,92	0,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.002	3240	Remuneração de Investimento do RPPS / Renda Variável	0,00 C	14,64	14,64	14,64	14,64	0,00 C
4.4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	318.299,17	318.299,17	318.299,17	318.299,17	0,00 C
4.4.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	318.299,17	318.299,17	318.299,17	318.299,17	0,00 C
4.4.9.1.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	318.299,17	318.299,17	318.299,17	318.299,17	0,00 C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.001	2900	Outras Receitas Correntes - Meriti-Previ	0,00 C	318.299,17	318.299,17	318.299,17	318.299,17	0,00 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	0,00 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	0,00 C
4.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	0,00 C
4.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	41.926.371,58	0,00 C
4.5.1.3.2.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	36.170.025,78	36.170.025,78	36.170.025,78	36.170.025,78	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	36.170.025,78	36.170.025,78	36.170.025,78	36.170.025,78	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01.01	3940	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	35.228.420,10	35.228.420,10	35.228.420,10	35.228.420,10	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01.02	3194	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	941.605,68	941.605,68	941.605,68	941.605,68	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00 C	5.756.345,80	5.756.345,80	5.756.345,80	5.756.345,80	0,00 C



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.3.2.02.02.01	3984	Aporte de Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00 C	5.756.345,80	5.756.345,80	5.756.345,80	5.756.345,80	0,00 C
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.089.876.390,32	1.089.876.390,32	1.089.876.390,32	1.089.876.390,32	0,00 C
4.9.7		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	0,00 C
4.9.7.1		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	0,00 C
4.9.7.1.1		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	0,00 C
4.9.7.1.1.02		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO - MERITI-PREVI	0,00 C	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	0,00 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.001	3267	REVERSÃO DE PROVISÕES - MERITI-PREVI	0,00 C	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	1.085.414.976,66	0,00 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	0,00 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	0,00 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.001	3165	Compens.Financeira entre RGPS/RPPS - Meritiprevi	0,00 C	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	4.461.413,66	0,00 C
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.819.790,34 D	223.736.934,54	223.736.934,54	207.026.704,71	207.026.704,71	47.530.020,17 D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	145.387.124,03	145.387.124,03	145.387.124,03	145.387.124,03	0,00 D
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	0,00 D
5.2.1.1	1553	Previsão Inicial da Receita	0,00 D	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	0,00 D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	94.500.607,58	94.500.607,58	94.500.607,58	94.500.607,58	0,00 D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CRÉDITO INICIAL	0,00 D	94.500.607,58	94.500.607,58	94.500.607,58	94.500.607,58	0,00 D
5.2.2.1.1	1559	Dotação Inicial	0,00 D	91.360.607,58	91.360.607,58	91.360.607,58	91.360.607,58	0,00 D
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00 D
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.819.790,34 D	78.349.810,51	78.349.810,51	61.639.580,68	61.639.580,68	47.530.020,17 D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.819.790,34 D	78.349.810,51	78.349.810,51	61.639.580,68	61.639.580,68	47.530.020,17 D
5.3.2.1	1586	RP Processados - Inscritos	0,00 D	30.819.790,34	30.819.790,34	30.819.790,34	30.819.790,34	0,00 D
5.3.2.2	1587	RP Processados - Exercícios Anteriores	0,00 D	24.239.166,93	24.239.166,93	0,00	0,00	24.239.166,93 D
5.3.2.7	1589	RP Processados - Inscrição no Exercício	30.819.790,34 D	23.290.853,24	23.290.853,24	30.819.790,34	30.819.790,34	23.290.853,24 D
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.819.790,34 C	466.241.147,43	466.241.147,43	482.951.377,26	482.951.377,26	47.530.020,17 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	422.260.110,27	422.260.110,27	422.260.110,27	422.260.110,27	0,00 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	101.773.032,90	101.773.032,90	101.773.032,90	101.773.032,90	0,00 C



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

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.1	1596	Receita a Realizar	0,00 C	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	0,00 C
6.2.1.2	1597	RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	50.886.516,45	0,00 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	320.487.077,37	320.487.077,37	320.487.077,37	320.487.077,37	0,00 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	320.487.077,37	320.487.077,37	320.487.077,37	320.487.077,37	0,00 C
6.2.2.1.1	1601	Crédito Disponível	0,00 C	91.360.607,58	91.360.607,58	91.360.607,58	91.360.607,58	0,00 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	229.126.469,79	229.126.469,79	229.126.469,79	229.126.469,79	0,00 C
6.2.2.1.3.01	1604	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	76.375.489,93	76.375.489,93	76.375.489,93	76.375.489,93	0,00 C
6.2.2.1.3.03	1606	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	76.375.489,93	76.375.489,93	76.375.489,93	76.375.489,93	0,00 C
6.2.2.1.3.04	1607	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	53.084.636,69	53.084.636,69	53.084.636,69	53.084.636,69	0,00 C
6.2.2.1.3.07	1610	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCI	0,00 C	23.290.853,24	23.290.853,24	23.290.853,24	23.290.853,24	0,00 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.819.790,34 C	43.981.037,16	43.981.037,16	60.691.266,99	60.691.266,99	47.530.020,17 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.819.790,34 C	43.981.037,16	43.981.037,16	60.691.266,99	60.691.266,99	47.530.020,17 C
6.3.2.1	1629	RP Processado a Pagar	0,00 C	6.580.623,41	6.580.623,41	30.819.790,34	30.819.790,34	24.239.166,93 C
6.3.2.2	1630	RP Processados Pagos	0,00 C	6.580.623,41	6.580.623,41	6.580.623,41	6.580.623,41	0,00 C
6.3.2.7	1632	RP Processados - Inscrição no Exercício	30.819.790,34 C	30.819.790,34	30.819.790,34	23.290.853,24	23.290.853,24	23.290.853,24 C
7		CONTROLES DEVEDORES	22.980,00 D	51.155.931,45	51.155.931,45	63.785.135,11	63.785.135,11	12.606.223,66 C
7.1		ATOS POTENCIAIS	22.980,00 D	269.415,00	269.415,00	0,00	0,00	292.395,00 D
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.980,00 D	269.415,00	269.415,00	0,00	0,00	292.395,00 D
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.980,00 D	269.415,00	269.415,00	0,00	0,00	292.395,00 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.980,00 D	269.415,00	269.415,00	0,00	0,00	292.395,00 D
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.980,00 D	269.415,00	269.415,00	0,00	0,00	292.395,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001	2934	Mais Valia Consultoria Ltda	2.580,00 D	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	10.035,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002	3105	Parvaím Software de Gestão Ltda	0,00 D	89.160,00	89.160,00	0,00	0,00	89.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.004	3115	ETA - Escritório Tec. de Assessoria Atuarial S/L Ltda	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 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	0,00	0,00	9.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.006	3176	Gøod Tel Telecomunicação Ltda	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.007	700	EC2G Assessoria e Consultoria Pública - Ltda-ME	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.008	3268	KNOW-HOW Consultoria e Sitemas - Eireli	0,00 D	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	50.886.516,45	50.886.516,45	63.785.135,11	63.785.135,11	12.898.618,66 C



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

Exercício 2019

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	50.886.516,45	50.886.516,45	63.785.135,11	63.785.135,11	12.898.618,66 C
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	50.886.516,45	50.886.516,45	63.785.135,11	63.785.135,11	12.898.618,66 C
8		CONTROLES CREDORES	22.980,00 C	280.321.250,08	280.321.250,08	267.692.046,42	267.692.046,42	12.606.223,66 D
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.980,00 C	0,00	0,00	269.415,00	269.415,00	292.395,00 C
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.980,00 C	0,00	0,00	269.415,00	269.415,00	292.395,00 C
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.980,00 C	0,00	0,00	269.415,00	269.415,00	292.395,00 C
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.980,00 C	0,00	0,00	269.415,00	269.415,00	292.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	22.980,00 C	0,00	0,00	269.415,00	269.415,00	292.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001	3122	Mais Valia Consultoria Ltda	2.580,00 C	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	10.035,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002	3121	Parvaim Software de Gestão Ltda	0,00 C	0,00	0,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.004	3123	ETA - Escritório Tec. de Assessoria Atuarial S/L Ltda	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.005	3126	União Elevadores Ltda	2.400,00 C	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	9.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.006	3175	Good Tel Telecomunicação Ltda	0,00 C	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.007	3269	EC2G Assessoria e Consultoria Pública - Ltda-ME	0,00 C	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.008	3270	KNOW-HOW Consultoria e Sistemas - Eireli	0,00 C	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	280.321.250,08	280.321.250,08	267.422.631,42	267.422.631,42	12.898.618,66 D
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	280.321.250,08	280.321.250,08	267.422.631,42	267.422.631,42	12.898.618,66 D
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	280.321.250,08	280.321.250,08	267.422.631,42	267.422.631,42	12.898.618,66 D
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	76.375.489,93	76.375.489,93	50.886.516,45	50.886.516,45	25.488.973,48 D
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	76.375.489,93	76.375.489,93	76.375.489,93	76.375.489,93	0,00 C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	63.785.135,11	63.785.135,11	76.375.489,93	76.375.489,93	12.590.354,82 C
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	63.785.135,11	63.785.135,11	63.785.135,11	63.785.135,11	0,00 C



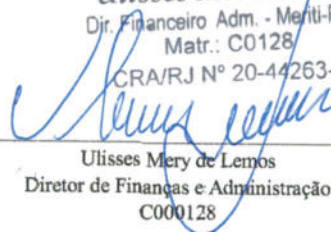
INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2019

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Cód. Red. Fonte Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
			3.923.038.706,96	3.923.038.706,96	3.923.038.706,96	3.923.038.706,96	
 Fátima Helena G. do Amaral Chefe do Setor de Contadoria Matr. C00142 CRC RJ 117356/0-0		 Ulisses M. de Lemos Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ Matr.: C0128 CRA/RJ Nº 20-44263-7		 Luzimar Santos Peixoto Chefe do Controle Interno Matr. 27486		 Heliomar Santos Diretor Presidente C000126	
	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						