



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

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	127.212.045,20 D	286.568.567,77	286.568.567,77	271.086.521,71	271.086.521,71	142.694.091,26 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	46.719.931,67 D	286.550.718,43	286.550.718,43	259.767.875,35	259.767.875,35	73.502.774,75 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.023,16 D	168.832.536,78	168.832.536,78	168.894.252,22	168.894.252,22	42.307,72 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.023,16 D	168.832.536,78	168.832.536,78	168.894.252,22	168.894.252,22	42.307,72 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	104.023,16 D	168.832.536,78	168.832.536,78	168.894.252,22	168.894.252,22	42.307,72 D
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	104.023,16 D	168.832.536,78	168.832.536,78	168.894.252,22	168.894.252,22	42.307,72 D
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	78.180,29 D	163.993.385,94	163.993.385,94	164.048.819,61	164.048.819,61	22.746,62 D
1.1.1.1.1.06.03.01		BANCO SANTANDER S/A	62.445,02 D	151.800.265,62	151.800.265,62	151.855.649,71	151.855.649,71	7.060,93 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.001	488	104 Banco Santander S/A - C/C 13000488-1	5.305,53 D	305.645,83	305.645,83	304.996,95	304.996,95	5.954,41 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.002	490	104 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	11.829,15 D	84.817.225,91	84.817.225,91	84.829.054,70	84.829.054,70	0,36 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.003	29	100 Banco Santander S/A - C/C 29.000015-4	45.310,34 D	66.677.393,88	66.677.393,88	66.721.598,06	66.721.598,06	1.106,16 D
1.1.1.1.1.06.03.02		BANCO DO BRASIL S/A	8.365,39 D	9.966.496,51	9.966.496,51	9.966.580,74	9.966.580,74	8.281,16 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.001	700	104 Banco do Brasil S/A - C/C 700000-6	7.504,31 D	4.483.549,34	4.483.549,34	4.483.637,22	4.483.637,22	7.416,43 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.002	701	100 Banco do Brasil S/A - C/C 700.001-4	861,08 D	5.482.947,17	5.482.947,17	5.482.943,52	5.482.943,52	864,73 D
1.1.1.1.1.06.03.03		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.369,88 D	2.226.623,81	2.226.623,81	2.226.589,16	2.226.589,16	7.404,53 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.001	100	100 Caixa Econômica Federal - C/C 100-0	3.118,42 D	2.226.623,81	2.226.623,81	2.226.589,16	2.226.589,16	3.153,07 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.002	101	100 Caixa Econômica Federal - C/C 101-9	4.251,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,46 D
1.1.1.1.1.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.842,87 D	4.839.150,84	4.839.150,84	4.845.432,61	4.845.432,61	19.561,10 D
1.1.1.1.1.06.04.01		BANCO SANTANDER S/A	25.842,87 D	4.839.150,84	4.839.150,84	4.845.432,61	4.845.432,61	19.561,10 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.001	487	104 Banco Santander S/A - C/C 13.000487-4	25.842,87 D	4.839.150,84	4.839.150,84	4.845.432,61	4.845.432,61	19.561,10 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.566.729,76 D	94.532.105,46	94.532.105,46	63.385.750,95	63.385.750,95	71.713.084,27 D
1.1.3.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	40.566.729,76 D	94.532.105,46	94.532.105,46	63.385.750,95	63.385.750,95	71.713.084,27 D
1.1.3.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	0,00 D	12.711.277,32	12.711.277,32	10.740.655,79	10.740.655,79	1.970.621,53 D
1.1.3.6.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	12.711.277,32	12.711.277,32	10.740.655,79	10.740.655,79	1.970.621,53 D
1.1.3.6.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	0,00 D	12.711.277,32	12.711.277,32	10.740.655,79	10.740.655,79	1.970.621,53 D
1.1.3.6.1.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	12.711.277,32	12.711.277,32	10.740.655,79	10.740.655,79	1.970.621,53 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.001	3209	104 Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura	0,00 D	12.666.687,22	12.666.687,22	10.696.065,69	10.696.065,69	1.970.621,53 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.002	3300	104 Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Câmara Municipal	0,00 D	44.590,10	44.590,10	44.590,10	44.590,10	0,00 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IN	40.075.345,44 D	79.289.558,08	79.289.558,08	49.191.198,36	49.191.198,36	70.173.705,16 D



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

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		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	25.429.252,02	25.429.252,02	21.295.069,65	21.295.069,65	4.134.182,37 D
1.1.3.6.2.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00 D	25.429.252,02	25.429.252,02	21.295.069,65	21.295.069,65	4.134.182,37 D
1.1.3.6.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	25.429.252,02	25.429.252,02	21.295.069,65	21.295.069,65	4.134.182,37 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.001	3218	104 Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura	0,00 D	25.339.982,16	25.339.982,16	21.205.799,79	21.205.799,79	4.134.182,37 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	89.269,86	89.269,86	89.269,86	89.269,86	0,00 D
1.1.3.6.2.02		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	11.232.102,72	11.232.102,72	8.424.077,03	8.424.077,03	2.808.025,69 D
1.1.3.6.2.02.01		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATI	0,00 D	11.232.102,72	11.232.102,72	8.424.077,03	8.424.077,03	2.808.025,69 D
1.1.3.6.2.02.01.02		CRED. PREV. PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	11.232.102,72	11.232.102,72	8.424.077,03	8.424.077,03	2.808.025,69 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.001	3226	104 Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	0,00 D	537.313,44	537.313,44	402.985,08	402.985,08	134.328,36 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.002	3248	104 Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	0,00 D	1.086.170,52	1.086.170,52	814.627,89	814.627,89	271.542,63 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.003	3249	104 Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	0,00 D	117.017,64	117.017,64	87.763,23	87.763,23	29.254,41 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.004	3250	104 Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	0,00 D	1.751.651,16	1.751.651,16	1.313.738,37	1.313.738,37	437.912,79 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.005	3258	104 Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	0,00 D	7.739.949,96	7.739.949,96	5.804.962,46	5.804.962,46	1.934.987,50 D
1.1.3.6.2.99		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	40.075.345,44 D	42.628.203,34	42.628.203,34	19.472.051,68	19.472.051,68	63.231.497,10 D
1.1.3.6.2.99.01		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	40.075.345,44 D	42.628.203,34	42.628.203,34	19.472.051,68	19.472.051,68	63.231.497,10 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3227	100 Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	34.318.999,64 D	25.007.648,77	25.007.648,77	19.472.051,68	19.472.051,68	39.854.596,73 D
1.1.3.6.2.99.01.02	3228	100 Cobert. de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos a Receber - Prefeitura	5.756.345,80 D	17.620.554,57	17.620.554,57	0,00	0,00	23.376.900,37 D
1.1.3.6.3		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	491.384,32 D	2.531.270,06	2.531.270,06	3.453.896,80	3.453.896,80	431.242,42 C
1.1.3.6.3.03		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁ	491.384,32 D	2.531.270,06	2.531.270,06	3.453.896,80	3.453.896,80	431.242,42 C
1.1.3.6.3.03.01	3112	104 Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	491.384,32 D	2.531.270,06	2.531.270,06	3.453.896,80	3.453.896,80	431.242,42 C
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.032.171,26 D	23.186.076,19	23.186.076,19	27.483.892,10	27.483.892,10	1.734.355,35 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.650.382,43 D	23.175.734,09	23.175.734,09	26.943.474,21	26.943.474,21	3.882.642,31 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.650.382,43 D	23.175.734,09	23.175.734,09	26.943.474,21	26.943.474,21	3.882.642,31 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.932.176,21 D	20.018.482,35	20.018.482,35	23.967.892,12	23.967.892,12	2.982.766,44 D
1.1.4.1.1.09.04		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REF.	13.250,80 D	6.582.127,63	6.582.127,63	6.595.378,43	6.595.378,43	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.006	3131	104 FIC IRF-M 1 TIT PUB RF - CNPJ: 10.979.017/0001-96 (490-8)	0,00 D	1.412.648,55	1.412.648,55	1.412.648,55	1.412.648,55	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.011	3179	104 BB Prev RF Perfil (700-6) - CNPJ: 13.077.418/0001-49	13.250,80 D	10,89	10,89	13.261,69	13.261,69	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.013	3229	104 FIC TIT PUB RF REF DI - CNPJ:04.682.022/0001-30 (490-8)	0,00 D	4.168.716,56	4.168.716,56	4.168.716,56	4.168.716,56	0,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.014	3355	104 BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI - Cnpj: 25.078.994/0001-90	0,00 D	1.000.751,63	1.000.751,63	1.000.751,63	1.000.751,63	0,00 D



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI	1.021.026,33 D	164.411,60	164.411,60	0,00	0,00	1.185.437,93 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	1.021.026,33 D	164.411,60	164.411,60	0,00	0,00	1.185.437,93 D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.897.899,08 D	13.271.943,12	13.271.943,12	17.372.513,69	17.372.513,69	1.797.328,51 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.006	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
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.020	3231	104	Fundo BB Previd IRF - M1 (700-6) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	24.439,51 D	753.420,57	753.420,57	775.000,00	775.000,00	2.860,08 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.021	3235	104	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI (700.001-4) - CNPJ: 03.543.447/000	3.825.271,77 D	222.711,42	222.711,42	3.940.000,00	3.940.000,00	107.983,19 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.022	3246	104	FIC SOBERANO RF REF DI (490-8) - CNPJ: 09.577.447/0001-00	361.702,56 D	12.295.811,13	12.295.811,13	12.657.513,69	12.657.513,69	0,00 D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	600.061,67 D	1.057.701,55	1.057.701,55	800.000,00	800.000,00	857.763,22 D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE ACOES	0,00 D	1.057.560,49	1.057.560,49	800.000,00	800.000,00	257.560,49 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.001	3345	104	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI - Cnpj: 10.418.335/0001-88 (700-6)	0,00 D	294.907,36	294.907,36	250.000,00	250.000,00	44.907,36 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.002	3346	104	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI - Cnpj: 10.418.335/0001-88 (701-4)	0,00 D	762.653,13	762.653,13	550.000,00	550.000,00	212.653,13 D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	600.061,67 D	141,06	141,06	0,00	0,00	600.202,73 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00.001	3202	104	FIP FP2 - CNPJ: 20.886.575/0001-60	600.061,67 D	141,06	141,06	0,00	0,00	600.202,73 D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	118.144,55 D	2.099.550,19	2.099.550,19	2.175.582,09	2.175.582,09	42.112,65 D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	118.144,55 D	2.099.550,19	2.099.550,19	2.175.582,09	2.175.582,09	42.112,65 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.003	3230	104	Santander FICFI PRIORITY REF DI (487-4) - CNPJ: 00.856.755/0001-92	118.144,55 D	1.788.503,68	1.788.503,68	1.883.889,98	1.883.889,98	22.758,25 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.005	3348	104	FIC IRF-M 1 TIT PUB RF - CNPJ: 10.979.017/0001-96 (487-4)	0,00 D	311.046,51	311.046,51	291.692,11	291.692,11	19.354,40 D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.618.211,17 C	10.342,10	10.342,10	540.417,89	540.417,89	2.148.286,96 C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEN	1.618.211,17 C	10.342,10	10.342,10	540.417,89	540.417,89	2.148.286,96 C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	1.618.211,17 C	10.342,10	10.342,10	540.417,89	540.417,89	2.148.286,96 C
1.1.4.9.1.01.01	3030	104	(-) Ajuste PIAT - FIRP Catania LP - CNPJ 17.517.779/0001-10	686.799,33 C	0,00	0,00	167.378,18	167.378,18	854.177,51 C
1.1.4.9.1.01.02	2929	104	(-) Ajuste PIAT - FI Urca FIRF Crédito Privado CNPJ - 10.705.306/0001-05	746.863,17 C	0,00	0,00	81.544,96	81.544,96	828.408,13 C
1.1.4.9.1.01.03	2930	104	(-) Ajuste PIAT - FIP FP2 LP - CNPJ: 20.886.575/0001-60	172.852,04 C	0,00	0,00	299,28	299,28	173.151,32 C
1.1.4.9.1.01.04	2931	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI (700.001-4) CNPJ:	11.696,63 C	0,00	0,00	59.298,53	59.298,53	70.995,16 C
1.1.4.9.1.01.05	3347	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA FI (701-4) CNPJ: 1	0,00 C	0,00	0,00	179.646,90	179.646,90	179.646,90 C
1.1.4.9.1.01.06	3349	104	(-) Ajuste PIAT - SANTANDER FICFI PRIORITY REF DI (487-4) CNPJ	0,00 C	0,00	0,00	257,72	257,72	257,72 C
1.1.4.9.1.01.07	3350	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA FI (700-6) CNPJ: 1	0,00 C	0,00	0,00	41.403,72	41.403,72	41.403,72 C
1.1.4.9.1.01.08	3365	104	(-) Ajuste PIAT - FIC TIT PUB RF REF DI (490-8) - CNPJ: 04.682.022/01	0,00 C	849,64	849,64	849,64	849,64	0,00 C
1.1.4.9.1.01.09	3366	104	(-) Ajuste PIAT - FIC IRF-M 1 TIT PUB RF (490-8) - CNPJ: 10.979.017/01	0,00 C	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	0,00 C



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.9.1.01.10	3367	104	(-) Ajuste PIAT - FIC IRF-M 1 TIT PUB RF (487-4) - CNPJ: 10.979.017/1	0,00 C	0,00	0,00	246,50	246,50	246,50 C
1.1.4.9.1.01.11	3368	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI (701-4) - C	0,00 C	7.804,46	7.804,46	7.804,46	7.804,46	0,00 C
1.1.5			ESTOQUES	17.007,49 D	0,00	0,00	3.980,08	3.980,08	13.027,41 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	17.007,49 D	0,00	0,00	3.980,08	3.980,08	13.027,41 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.007,49 D	0,00	0,00	3.980,08	3.980,08	13.027,41 D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.007,49 D	0,00	0,00	3.980,08	3.980,08	13.027,41 D
1.1.5.6.1.07.01	3352		Material de Expediente - MeritiPrevi	17.007,49 D	0,00	0,00	3.980,08	3.980,08	13.027,41 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.492.113,53 D	17.849,34	17.849,34	11.318.646,36	11.318.646,36	69.191.316,51 D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.383.831,42 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	68.151.728,70 D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.383.831,42 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	68.151.728,70 D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	79.383.831,42 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	68.151.728,70 D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	79.383.831,42 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	68.151.728,70 D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATR	79.383.831,42 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	68.151.728,70 D
1.2.1.1.2.06.04.01	3253	104	Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	14.120.090,86 D	0,00	0,00	1.086.170,52	1.086.170,52	13.033.920,34 D
1.2.1.1.2.06.04.02	3254	104	Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	1.521.229,32 D	0,00	0,00	117.017,64	117.017,64	1.404.211,68 D
1.2.1.1.2.06.04.03	3255	104	Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	25.544.913,35 D	0,00	0,00	1.751.651,16	1.751.651,16	23.793.262,19 D
1.2.1.1.2.06.04.04	3256	104	Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	1.432.835,58 D	0,00	0,00	537.313,44	537.313,44	895.522,14 D
1.2.1.1.2.06.04.05	3257	104	Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	36.764.762,31 D	0,00	0,00	7.739.949,96	7.739.949,96	29.024.812,35 D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.108.282,11 D	17.849,34	17.849,34	86.543,64	86.543,64	1.039.587,81 D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	730.660,32 D	17.849,34	17.849,34	4.506,00	4.506,00	744.003,66 D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	730.660,32 D	17.849,34	17.849,34	4.506,00	4.506,00	744.003,66 D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.098,94 D	17.849,34	17.849,34	4.506,00	4.506,00	178.442,28 D
1.2.3.1.1.01.02	3274	104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.746,50 D	13.343,34	13.343,34	4.506,00	4.506,00	19.583,84 D
1.2.3.1.1.01.05	3275	104	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	51.852,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.852,90 D
1.2.3.1.1.01.12	3276	104	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	3.427,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,54 D
1.2.3.1.1.01.21	3277	104	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.3.1.1.01.99	3278	104	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	96.072,00 D	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00	100.578,00 D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	182.298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.298,21 D
1.2.3.1.1.02.01	3279	104	Equipamentos de Processamento de Dados	182.298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.298,21 D



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.536,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	242.536,84 D
1.2.3.1.1.03.01	3280	104	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.868,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,58 D
1.2.3.1.1.03.02	3281	104	Máquinas e Utensílios de Escritório	14.233,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,00 D
1.2.3.1.1.03.03	3282	104	Mobiliário em Geral	222.435,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.435,26 D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.632,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.632,23 D
1.2.3.1.1.04.05	3283	104	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	66.632,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.632,23 D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	74.094,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 D
1.2.3.1.1.05.01	3284	104	Veículos em Geral	74.094,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 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
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.730.993,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.993,54 D
1.2.3.2.1.01.03	3285	104	Edificações - Edifício Sede	1.653.857,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.857,38 D
1.2.3.2.1.01.04	3286	104	Terrenos/Glebas	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	1.353.371,75 C	0,00	0,00	82.037,64	82.037,64	1.435.409,39 C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.353.371,75 C	0,00	0,00	82.037,64	82.037,64	1.435.409,39 C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	625.950,59 C	0,00	0,00	15.883,20	15.883,20	641.833,79 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	158.453,55 C	0,00	0,00	3.087,72	3.087,72	161.541,27 C
1.2.3.8.1.01.01.01	2949	104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.746,50 C	0,00	0,00	1.509,66	1.509,66	12.256,16 C
1.2.3.8.1.01.01.02	2950	104	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	50.216,65 C	0,00	0,00	165,00	165,00	50.381,65 C
1.2.3.8.1.01.01.03	2951	104	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	3.427,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,54 C
1.2.3.8.1.01.01.04	2952	104	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.3.8.1.01.01.05	2953	104	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	91.062,86 C	0,00	0,00	1.413,06	1.413,06	92.475,92 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.649,82 C	0,00	0,00	9.114,36	9.114,36	117.764,18 C
1.2.3.8.1.01.02.01	2954	104	Equipamentos de Processamento de Dados	108.649,82 C	0,00	0,00	9.114,36	9.114,36	117.764,18 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.326,29 C	0,00	0,00	3.586,32	3.586,32	221.912,61 C
1.2.3.8.1.01.03.01	2955	104	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.030,03 C	0,00	0,00	473,04	473,04	2.503,07 C
1.2.3.8.1.01.03.02	3287	104	Máquinas e Utensílios de Escritório	14.233,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,00 C
1.2.3.8.1.01.03.03	3288	104	Mobiliário em Geral	202.063,26 C	0,00	0,00	3.113,28	3.113,28	205.176,54 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	66.426,83 C	0,00	0,00	94,80	94,80	66.521,63 C



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.04.01	3289 104	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	66.426,83 C	0,00	0,00	94,80	94,80	66.521,63 C
1.2.3.8.1.01.05		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.094,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 C
1.2.3.8.1.01.05.01	3290 104	Veículos em Geral	74.094,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 C
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	727.421,16 C	0,00	0,00	66.154,44	66.154,44	793.575,60 C
1.2.3.8.1.02.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	727.421,16 C	0,00	0,00	66.154,44	66.154,44	793.575,60 C
1.2.3.8.1.02.01.01	3291 104	Edifícios	727.421,16 C	0,00	0,00	66.154,44	66.154,44	793.575,60 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.212.045,20 C	278.186.989,87	278.186.989,87	293.669.035,93	293.669.035,93	142.694.091,26 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	54.290.741,41 C	72.949.545,85	72.949.545,85	76.248.867,03	76.248.867,03	57.590.062,59 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	46.134.620,24 C	67.411.003,56	67.411.003,56	66.834.471,97	66.834.471,97	45.558.088,65 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.501.199,92	1.501.199,92	1.501.199,92	1.501.199,92	0,00 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.501.199,92	1.501.199,92	1.501.199,92	1.501.199,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.501.199,92	1.501.199,92	1.501.199,92	1.501.199,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	3342	SALARIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.393.292,58	1.393.292,58	1.393.292,58	1.393.292,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	3343	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 C	107.907,34	107.907,34	107.907,34	107.907,34	0,00 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.091.682,62 C	65.629.385,59	65.629.385,59	65.043.876,38	65.043.876,38	45.506.173,41 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	46.090.878,17 C	65.620.176,44	65.620.176,44	65.035.471,68	65.035.471,68	45.506.173,41 C
2.1.1.2.1.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.090.878,17 C	65.620.176,44	65.620.176,44	65.035.471,68	65.035.471,68	45.506.173,41 C
2.1.1.2.1.01.01	3339	APOSENTADORIAS	28.623.626,54 C	40.809.204,58	40.809.204,58	38.727.129,09	38.727.129,09	26.541.551,05 C
2.1.1.2.1.01.02	3340	PENSÕES	17.467.251,63 C	24.810.971,86	24.810.971,86	26.308.342,59	26.308.342,59	18.964.622,36 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	804,45 C	9.209,15	9.209,15	8.404,70	8.404,70	0,00 C
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIAIS	804,45 C	9.209,15	9.209,15	8.404,70	8.404,70	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	3111	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	804,45 C	9.209,15	9.209,15	8.404,70	8.404,70	0,00 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.937,62 C	280.418,05	280.418,05	289.395,67	289.395,67	51.915,24 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.937,62 C	280.418,05	280.418,05	289.395,67	289.395,67	51.915,24 C
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A PAGAR	42.937,62 C	280.418,05	280.418,05	289.395,67	289.395,67	51.915,24 C
2.1.1.4.3.01.01	383	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.937,62 C	280.418,05	280.418,05	289.395,67	289.395,67	51.915,24 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.146,53 C	898.668,90	898.668,90	918.838,70	918.838,70	71.316,33 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.146,53 C	898.668,90	898.668,90	918.838,70	918.838,70	71.316,33 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.146,53 C	898.668,90	898.668,90	918.838,70	918.838,70	71.316,33 C



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

Exercício 2020

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	51.146,53 C	898.668,90	898.668,90	918.838,70	918.838,70	71.316,33 C
2.1.3.1.1.01.01	2894 104	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS	51.146,53 C	898.668,90	898.668,90	918.838,70	918.838,70	71.316,33 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.104.974,64 C	4.639.873,39	4.639.873,39	8.495.556,36	8.495.556,36	11.960.657,61 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	8.104.974,64 C	4.639.873,39	4.639.873,39	8.495.556,36	8.495.556,36	11.960.657,61 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.104.974,64 C	4.639.873,39	4.639.873,39	8.495.556,36	8.495.556,36	11.960.657,61 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	8.104.974,64 C	4.639.873,39	4.639.873,39	8.495.556,36	8.495.556,36	11.960.657,61 C
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.637,15 C	113.222,41	113.222,41	113.172,05	113.172,05	8.586,79 C
2.1.8.8.1.01.02.01	2962 104	Contribuição INSS	8.637,15 C	113.222,41	113.222,41	113.172,05	113.172,05	8.586,79 C
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.674.993,68 C	1.080,00	1.080,00	4.495.261,49	4.495.261,49	10.169.175,17 C
2.1.8.8.1.01.04.01	2963 104	IRRF - Folha Administrativa	97.067,11 C	0,00	0,00	139.305,20	139.305,20	236.372,31 C
2.1.8.8.1.01.04.02	2964 104	IRRF - Folha de Benefícios	5.577.836,57 C	0,00	0,00	4.354.748,04	4.354.748,04	9.932.584,61 C
2.1.8.8.1.01.04.03	2965 104	IRRF - Fornecedor	90,00 C	1.080,00	1.080,00	1.208,25	1.208,25	218,25 C
2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.892,16 C	1.992.484,60	1.992.484,60	2.001.306,03	2.001.306,03	23.713,59 C
2.1.8.8.1.01.06.01	2966 104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	1.071.839,17	1.071.839,17	1.071.839,17	1.071.839,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.02	2967 104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	914.855,18	914.855,18	914.855,18	914.855,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.03	3292 104	Meriti-Previ - Lei 1838	380,31 C	0,00	0,00	2.052,32	2.052,32	2.432,63 C
2.1.8.8.1.01.06.04	3293 104	Contribuição Previdenciária - PREVINIL	1.284,39 C	918,61	918,61	2.004,14	2.004,14	2.369,92 C
2.1.8.8.1.01.06.05	3294 104	Contribuição Previdenciária - PREVIDE	13.227,46 C	4.871,64	4.871,64	10.555,22	10.555,22	18.911,04 C
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	14.163,08 C	169.228,42	169.228,42	182.742,22	182.742,22	27.676,88 C
2.1.8.8.1.01.10.01	3295 104	Pensão Alimentícia	14.163,08 C	169.228,42	169.228,42	182.742,22	182.742,22	27.676,88 C
2.1.8.8.1.01.13		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.770,90 C	75.731,55	75.731,55	80.351,57	80.351,57	105.390,92 C
2.1.8.8.1.01.13.01	3296 104	Associação de Classe - AFIM	7.825,60 C	0,00	0,00	4.790,40	4.790,40	12.616,00 C
2.1.8.8.1.01.13.02	3297 104	Sindicato de Classe - SINDIFUN	36.137,58 C	28.157,80	28.157,80	26.630,68	26.630,68	34.610,46 C
2.1.8.8.1.01.13.03	3298 104	Sindicato de Classe - SEPE	9.722,42 C	0,00	0,00	8.243,49	8.243,49	17.965,91 C
2.1.8.8.1.01.13.04	3299 104	Sindicato de Classe - SINDIFISCO	47.085,30 C	47.573,75	47.573,75	40.687,00	40.687,00	40.198,55 C
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.291.517,67 C	2.225.275,69	2.225.275,69	1.559.872,28	1.559.872,28	1.626.114,26 C
2.1.8.8.1.01.15.01	3302 104	CEF - Folha Administrativa	11.172,02 C	7.898,60	7.898,60	5.004,48	5.004,48	8.277,90 C
2.1.8.8.1.01.15.02	3303 104	CEF - Folha de Benefícios	2.124.178,37 C	2.217.377,09	2.217.377,09	1.552.905,80	1.552.905,80	1.459.707,08 C
2.1.8.8.1.01.15.03	3304 104	BANCO RURAL - Folha de Benefícios	4.483,80 C	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	6.445,80 C



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.15.04	3305 104	BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.683,48 C
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	62.850,72	62.850,72	62.850,72	62.850,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	3307 104	Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 C	15.627,83	15.627,83	15.627,83	15.627,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	3308 104	Fator Redutor - CF 88	0,00 C	47.222,89	47.222,89	47.222,89	47.222,89	0,00 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.517.384,29 C	128.375.484,72	128.375.484,72	127.992.442,83	127.992.442,83	123.134.342,40 C
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	123.517.384,29 C	128.375.484,72	128.375.484,72	127.992.442,83	127.992.442,83	123.134.342,40 C
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	123.517.384,29 C	128.375.484,72	128.375.484,72	127.992.442,83	127.992.442,83	123.134.342,40 C
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	123.517.384,29 C	128.375.484,72	128.375.484,72	127.992.442,83	127.992.442,83	123.134.342,40 C
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCORDADOS	577.680.329,36 C	41.746.300,42	41.746.300,42	0,00	0,00	535.934.028,94 C
2.2.7.2.1.03.01	650	Aposent./Pensões/Outros Benef. Concedidos do plano Previdenciário do RPPS	646.772.116,18 C	30.884.628,23	30.884.628,23	0,00	0,00	615.887.487,95 C
2.2.7.2.1.03.03	652	(-) contrib. do Inativo para o plano Previdenciário do RPPS	7.865.209,89 D	1.964.468,30	1.964.468,30	0,00	0,00	9.829.678,19 D
2.2.7.2.1.03.04	653	(-) Contrib. do Pensionistas para o plano Previdenciário do RPPS	5.990.614,33 D	2.544.417,69	2.544.417,69	0,00	0,00	8.535.032,02 D
2.2.7.2.1.03.05	654	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	55.235.962,60 D	6.352.786,20	6.352.786,20	0,00	0,00	61.588.748,80 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONTRIBUIÇÃO	608.948.901,02 C	11.273.987,18	11.273.987,18	127.992.442,83	127.992.442,83	725.667.356,67 C
2.2.7.2.1.04.01	657	Aposent./Pensões/Outros Benefícios a Conceder do plano Previdenciário do RPPS	810.194.915,34 C	0,00	0,00	112.739.871,88	112.739.871,88	922.934.787,22 C
2.2.7.2.1.04.02	658	(-) Contribuições do ente para o plano Previdenciário do RPPS	78.400.296,08 D	0,00	0,00	10.675.165,87	10.675.165,87	67.725.130,21 D
2.2.7.2.1.04.03	659	(-) Contrib. do ativo para o plano Previdenciário do RPPS	41.826.226,70 D	0,00	0,00	4.577.405,08	4.577.405,08	37.248.821,62 D
2.2.7.2.1.04.04	660	(-) Compensação Previdenciária do plano Previdenciário do RPPS	81.019.491,54 D	11.273.987,18	11.273.987,18	0,00	0,00	92.293.478,72 D
2.2.7.2.1.05		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.063.111.846,09 D	75.355.197,12	75.355.197,12	0,00	0,00	1.138.467.043,21 D
2.2.7.2.1.05.98	663	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.063.111.846,09 D	75.355.197,12	75.355.197,12	0,00	0,00	1.138.467.043,21 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.596.080,50 D	76.861.959,30	76.861.959,30	89.427.726,07	89.427.726,07	38.030.313,73 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		Patrimônio Social	8.658.767,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85 D
2.3.1.1.1.01.01.01	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	41.937.312,65 D	76.861.959,30	76.861.959,30	89.427.726,07	89.427.726,07	29.371.545,88 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.937.312,65 D	76.861.959,30	76.861.959,30	89.427.726,07	89.427.726,07	29.371.545,88 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.937.312,65 D	76.861.959,30	76.861.959,30	89.427.726,07	89.427.726,07	29.371.545,88 D



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

Exercício 2020

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.1.1.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 M	76.861.959,30	76.861.959,30	89.427.726,07	89.427.726,07	12.565.766,77	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.001	3109	Superavit ou Deficit do Exercício	0,00 C	76.861.959,30	76.861.959,30	89.427.726,07	89.427.726,07	12.565.766,77	C
2.3.7.1.1.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.937.312,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.937.312,65	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.001	3064	Superavit ou Deficit de Exercício Anterior	41.937.312,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.937.312,65	D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	76.861.959,30	76.861.959,30	76.861.959,30	76.861.959,30	0,00	D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.075.199,20	2.075.199,20	2.075.199,20	2.075.199,20	0,00	D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	0,00	D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	0,00	D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	1.785.803,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.658.186,54	1.658.186,54	1.658.186,54	1.658.186,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01.01	3358 104	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti-Previ	0,00 D	1.658.186,54	1.658.186,54	1.658.186,54	1.658.186,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00 D	127.616,99	127.616,99	127.616,99	127.616,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22.01	3360 104	Venc.Vant.Fixa 13º Sal/Comissionado	0,00 D	127.616,99	127.616,99	127.616,99	127.616,99	0,00	D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	289.395,67	289.395,67	289.395,67	289.395,67	0,00	D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	289.395,67	289.395,67	289.395,67	289.395,67	0,00	D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	289.395,67	289.395,67	289.395,67	289.395,67	0,00	D
3.1.2.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	289.395,67	289.395,67	289.395,67	289.395,67	0,00	D
3.1.2.2.1.01.01	3114 104	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	289.395,67	289.395,67	289.395,67	289.395,67	0,00	D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	73.316.512,36	73.316.512,36	73.316.512,36	73.316.512,36	0,00	D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	47.008.169,77	47.008.169,77	47.008.169,77	47.008.169,77	0,00	D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	47.008.169,77	47.008.169,77	47.008.169,77	47.008.169,77	0,00	D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.008.169,77	47.008.169,77	47.008.169,77	47.008.169,77	0,00	D
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	46.949.383,79	46.949.383,79	46.949.383,79	46.949.383,79	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	2895 104	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00 D	46.949.383,79	46.949.383,79	46.949.383,79	46.949.383,79	0,00	D
3.2.1.1.1.70		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00 D	58.785,98	58.785,98	58.785,98	58.785,98	0,00	D
3.2.1.1.1.70.01	3311 104	Sentença Judiciais - Folha Benefícios	0,00 D	58.785,98	58.785,98	58.785,98	58.785,98	0,00	D
3.2.2		PENSÕES	0,00 D	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	0,00	D
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00 D	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	0,00	D



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

Exercício 2020

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	0,00 D
3.2.2.1.1.01			PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	26.308.342,59	0,00 D
3.2.2.1.1.01.01	3313	104	Pensão / Câmara	0,00 D	152.323,47	152.323,47	152.323,47	152.323,47	0,00 D
3.2.2.1.1.01.02	3314	104	Pensão / Executivo	0,00 D	9.193.855,34	9.193.855,34	9.193.855,34	9.193.855,34	0,00 D
3.2.2.1.1.01.03	3315	104	Pensão / Meriti-Previ	0,00 D	16.962.163,78	16.962.163,78	16.962.163,78	16.962.163,78	0,00 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	921.425,15	921.425,15	921.425,15	921.425,15	0,00 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.980,08	3.980,08	3.980,08	3.980,08	0,00 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	3.980,08	3.980,08	3.980,08	3.980,08	0,00 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.980,08	3.980,08	3.980,08	3.980,08	0,00 D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.980,08	3.980,08	3.980,08	3.980,08	0,00 D
3.3.1.1.1.16.01	4000	104	Material de Almoxarifado - Meriti-Previ	0,00 D	3.980,08	3.980,08	3.980,08	3.980,08	0,00 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00 D	835.407,43	835.407,43	835.407,43	835.407,43	0,00 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	462.731,00	462.731,00	462.731,00	462.731,00	0,00 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	462.731,00	462.731,00	462.731,00	462.731,00	0,00 D
3.3.2.2.1.31			JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	462.731,00	462.731,00	462.731,00	462.731,00	0,00 D
3.3.2.2.1.31.01	3319	104	Jetons	0,00 D	462.731,00	462.731,00	462.731,00	462.731,00	0,00 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	372.676,43	372.676,43	372.676,43	372.676,43	0,00 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.275,00	34.275,00	34.275,00	34.275,00	0,00 D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	34.275,00	34.275,00	34.275,00	34.275,00	0,00 D
3.3.2.3.1.01.01	3321	104	Serviços de Consultoria	0,00 D	34.275,00	34.275,00	34.275,00	34.275,00	0,00 D
3.3.2.3.2.99			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	338.401,43	338.401,43	338.401,43	338.401,43	0,00 D
3.3.2.3.2.99.01	3323	104	Outros Serv. Terc. PJ - Outras Despesas	0,00 D	338.401,43	338.401,43	338.401,43	338.401,43	0,00 D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	82.037,64	82.037,64	82.037,64	82.037,64	0,00 D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00 D	82.037,64	82.037,64	82.037,64	82.037,64	0,00 D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.037,64	82.037,64	82.037,64	82.037,64	0,00 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	82.037,64	82.037,64	82.037,64	82.037,64	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	3325	104	Depreciação de Bens - Móveis	0,00 D	15.883,20	15.883,20	15.883,20	15.883,20	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	3326	104	Depreciação de Bens - Imóveis	0,00 D	66.154,44	66.154,44	66.154,44	66.154,44	0,00 D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	540.417,89	540.417,89	540.417,89	540.417,89	0,00 D



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

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		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	540.417,89	540.417,89	540.417,89	540.417,89	0,00 D
3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	540.417,89	540.417,89	540.417,89	540.417,89	0,00 D
3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	0,00 D	540.417,89	540.417,89	540.417,89	540.417,89	0,00 D
3.6.1.4.1.03		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO I	0,00 D	540.417,89	540.417,89	540.417,89	540.417,89	0,00 D
3.6.1.4.1.03.01	1125	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Meriti-Previ	0,00 D	540.417,89	540.417,89	540.417,89	540.417,89	0,00 D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.404,70	8.404,70	8.404,70	8.404,70	0,00 D
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.404,70	8.404,70	8.404,70	8.404,70	0,00 D
3.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	8.404,70	8.404,70	8.404,70	8.404,70	0,00 D
3.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 D	8.404,70	8.404,70	8.404,70	8.404,70	0,00 D
3.9.9.1.3.00.01	3329 104	Compensação Financ. entre RGPS/RPPS - Meriti-Previ	0,00 D	8.404,70	8.404,70	8.404,70	8.404,70	0,00 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	89.427.726,07	89.427.726,07	89.427.726,07	89.427.726,07	0,00 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	40.284.428,86	40.284.428,86	40.284.428,86	40.284.428,86	0,00 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	40.284.428,86	40.284.428,86	40.284.428,86	40.284.428,86	0,00 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	40.284.428,86	40.284.428,86	40.284.428,86	40.284.428,86	0,00 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.855.176,84	14.855.176,84	14.855.176,84	14.855.176,84	0,00 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	14.855.176,84	14.855.176,84	14.855.176,84	14.855.176,84	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	12.823.892,39	12.823.892,39	12.823.892,39	12.823.892,39	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.001	3049	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura	0,00 C	12.666.687,22	12.666.687,22	12.666.687,22	12.666.687,22	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.003	3238	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Cedidos	0,00 C	157.205,17	157.205,17	157.205,17	157.205,17	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	1.116.429,27	1.116.429,27	1.116.429,27	1.116.429,27	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.001	3225	Contribuição Inativo - Prefeitura	0,00 C	1.071.839,17	1.071.839,17	1.071.839,17	1.071.839,17	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO PREVIDENC	0,00 C	44.590,10	44.590,10	44.590,10	44.590,10	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02.01.01.01.002	3087 19	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	44.590,10	44.590,10	44.590,10	44.590,10	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	914.855,18	914.855,18	914.855,18	914.855,18	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.001	3237	Contribuição Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	914.855,18	914.855,18	914.855,18	914.855,18	0,00 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	0,00 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁR	0,00 C	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	25.429.252,02	0,00 C



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.001	3077	19	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura	0,00 C	25.339.982,16	25.339.982,16	25.339.982,16	25.339.982,16	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.002	3078	19	Contribuição Patronal - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	89.269,86	89.269,86	89.269,86	89.269,86	0,00 C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.624.291,47	2.624.291,47	2.624.291,47	2.624.291,47	0,00 C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.418.038,87	1.418.038,87	1.418.038,87	1.418.038,87	0,00 C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.418.038,87	1.418.038,87	1.418.038,87	1.418.038,87	0,00 C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.418.038,87	1.418.038,87	1.418.038,87	1.418.038,87	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	341.312,93	341.312,93	341.312,93	341.312,93	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	116.607,55	116.607,55	116.607,55	116.607,55	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	557.777,71	557.777,71	557.777,71	557.777,71	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	60.091,69	60.091,69	60.091,69	60.091,69	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	342.248,99	342.248,99	342.248,99	342.248,99	0,00 C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	679.974,12	679.974,12	679.974,12	679.974,12	0,00 C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	679.974,12	679.974,12	679.974,12	679.974,12	0,00 C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	679.974,12	679.974,12	679.974,12	679.974,12	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	679.833,06	679.833,06	679.833,06	679.833,06	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	141,06	141,06	141,06	141,06	0,00 C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	526.278,48	526.278,48	526.278,48	526.278,48	0,00 C
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	526.278,48	526.278,48	526.278,48	526.278,48	0,00 C
4.4.9.1.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	526.278,48	526.278,48	526.278,48	526.278,48	0,00 C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.001	2900		Outras Receitas Correntes - Meriti-Previ	0,00 C	526.278,48	526.278,48	526.278,48	526.278,48	0,00 C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	0,00 C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	0,00 C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	0,00 C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	0,00 C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	43.604.693,79	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	25.984.139,22	25.984.139,22	25.984.139,22	25.984.139,22	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01.01	3940		Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	25.007.648,77	25.007.648,77	25.007.648,77	25.007.648,77	0,00 C
4.5.1.3.2.02.01.02	3194		Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	976.490,45	976.490,45	976.490,45	976.490,45	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00 C	17.620.554,57	17.620.554,57	17.620.554,57	17.620.554,57	0,00 C



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

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	17.620.554,57	17.620.554,57	17.620.554,57	17.620.554,57	0,00 C
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.914.311,95	2.914.311,95	2.914.311,95	2.914.311,95	0,00 C
4.9.7		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	383.041,89	383.041,89	383.041,89	383.041,89	0,00 C
4.9.7.1		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	383.041,89	383.041,89	383.041,89	383.041,89	0,00 C
4.9.7.1.1		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383.041,89	383.041,89	383.041,89	383.041,89	0,00 C
4.9.7.1.1.02		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO - MERITI-PREVI	0,00 C	383.041,89	383.041,89	383.041,89	383.041,89	0,00 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.001	3267	REVERSÃO DE PROVISÕES - MERITI-PREVI	0,00 C	383.041,89	383.041,89	383.041,89	383.041,89	0,00 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	0,00 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	0,00 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.001	3165	Compens.Financeira entre RGPS/RPPS - Meritiprevi	0,00 C	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	2.531.270,06	0,00 C
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.530.020,17 D	222.220.389,05	222.220.389,05	222.802.848,74	222.802.848,74	46.947.560,48 D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	176.122.369,11	176.122.369,11	176.122.369,11	176.122.369,11	0,00 D
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	0,00 D
5.2.1.1	1553	Previsão Inicial da Receita	0,00 D	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	0,00 D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	127.449.688,00	127.449.688,00	127.449.688,00	127.449.688,00	0,00 D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CRÉDITO INICIAL	0,00 D	127.449.688,00	127.449.688,00	127.449.688,00	127.449.688,00	0,00 D
5.2.2.1.1	1559	Dotação Inicial	0,00 D	102.449.688,00	102.449.688,00	102.449.688,00	102.449.688,00	0,00 D
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00 D
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.530.020,17 D	46.098.019,94	46.098.019,94	46.680.479,63	46.680.479,63	46.947.560,48 D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.530.020,17 D	46.089.469,94	46.089.469,94	46.680.479,63	46.680.479,63	46.939.010,48 D
5.3.2.1	1586	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	23.290.853,24	23.290.853,24	23.290.853,24	23.290.853,24	0,00 D
5.3.2.2	1587	RP Processados - Exercícios Anteriores	24.239.166,93 D	745.329,74	745.329,74	98.773,15	98.773,15	24.885.723,52 D
5.3.2.7	1589	RP Processados - Inscrição no Exercício	23.290.853,24 D	22.053.286,96	22.053.286,96	23.290.853,24	23.290.853,24	22.053.286,96 D
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.530.020,17 C	497.112.983,75	497.112.983,75	496.530.524,06	496.530.524,06	46.947.560,48 C



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

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		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	428.533.537,21	428.533.537,21	428.533.537,21	428.533.537,21	0,00 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	97.345.362,22	97.345.362,22	97.345.362,22	97.345.362,22	0,00 C
6.2.1.1	1596	Receita a Realizar	0,00 C	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	0,00 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	48.672.681,11	0,00 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	331.188.174,99	331.188.174,99	331.188.174,99	331.188.174,99	0,00 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	331.188.174,99	331.188.174,99	331.188.174,99	331.188.174,99	0,00 C
6.2.2.1.1	1601	Crédito Disponível	0,00 C	102.449.688,00	102.449.688,00	102.449.688,00	102.449.688,00	0,00 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	228.738.486,99	228.738.486,99	228.738.486,99	228.738.486,99	0,00 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	76.249.012,33	76.249.012,33	76.249.012,33	76.249.012,33	0,00 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	76.240.462,33	76.240.462,33	76.240.462,33	76.240.462,33	0,00 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	54.187.175,37	54.187.175,37	54.187.175,37	54.187.175,37	0,00 C
6.2.2.1.3.05		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	0,00 C	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00 C
6.2.2.1.3.07		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00 C	22.053.286,96	22.053.286,96	22.053.286,96	22.053.286,96	0,00 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.530.020,17 C	68.579.446,54	68.579.446,54	67.996.986,85	67.996.986,85	46.947.560,48 C
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00 C
6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.530.020,17 C	68.579.446,54	68.579.446,54	67.988.436,85	67.988.436,85	46.939.010,48 C
6.3.2.1	1629	RP Processado a Pagar	24.239.166,93 C	22.644.296,65	22.644.296,65	23.290.853,24	23.290.853,24	24.885.723,52 C
6.3.2.2	1630	RP Processados Pagos	0,00 C	22.644.296,65	22.644.296,65	22.644.296,65	22.644.296,65	0,00 C
6.3.2.7	1632	RP Processados - Inscrição no Exercício	23.290.853,24 C	23.290.853,24	23.290.853,24	22.053.286,96	22.053.286,96	22.053.286,96 C
7		CONTROLES DEVEDORES	111.225,00 D	48.857.373,11	48.857.373,11	79.673.845,59	79.673.845,59	30.705.247,48 C
7.1		ATOS POTENCIAIS	111.225,00 D	184.692,00	184.692,00	252.045,25	252.045,25	43.871,75 D
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.225,00 D	184.692,00	184.692,00	252.045,25	252.045,25	43.871,75 D
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.225,00 D	184.692,00	184.692,00	252.045,25	252.045,25	43.871,75 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.225,00 D	184.692,00	184.692,00	252.045,25	252.045,25	43.871,75 D
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.225,00 D	184.692,00	184.692,00	252.045,25	252.045,25	43.871,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001	2934	Mais Valia Consultoria Ltda	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.005	3120	União Elevadores Ltda	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.007	3587	EC2G Assessoria e Consult. Publ. Ltda-Me	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 D



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.008	3268	Khow-How Consultoria e Sistemas Eireli	88.800,00 D	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	14.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.009	3166	Lema Economia & Finanças	0,00 D	11.400,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.010	3362	104 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00 D	4.800,00	4.800,00	1.351,25	1.351,25	3.448,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.011	3369	104 União Elevadores Ltda - Aditivo	0,00 D	7.692,00	7.692,00	5.769,00	5.769,00	1.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.012	3372	104 Parvaim Software de Gestão - Aditivo	0,00 D	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.013	3375	104 EC2G Assessoria e Consult. Publ. Ltda ME - Aditivo	0,00 D	72.000,00	72.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	48.672.681,11	48.672.681,11	79.421.800,34	79.421.800,34	30.749.119,23 C
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	48.672.681,11	48.672.681,11	79.421.800,34	79.421.800,34	30.749.119,23 C
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	48.672.681,11	48.672.681,11	79.421.800,34	79.421.800,34	30.749.119,23 C
8		CONTROLES CREDORES	111.225,00 C	311.836.565,84	311.836.565,84	281.020.093,36	281.020.093,36	30.705.247,48 D
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.225,00 C	503.490,50	503.490,50	436.137,25	436.137,25	43.871,75 C
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.225,00 C	503.490,50	503.490,50	436.137,25	436.137,25	43.871,75 C
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.225,00 C	503.490,50	503.490,50	436.137,25	436.137,25	43.871,75 C
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.225,00 C	503.490,50	503.490,50	436.137,25	436.137,25	43.871,75 C
8.1.2.3.1.02.01		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	111.225,00 C	252.045,25	252.045,25	184.692,00	184.692,00	43.871,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001	3122	Mais Valia Consultoria Ltda	2.025,00 C	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.005	3126	União Elevadores Ltda	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.007	3269	EC2G Assessoria e Consult. Publ. Ltda-Me	18.000,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.008	3270	Khow-How Consultoria e Sistemas Eireli	88.800,00 C	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	14.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.009	3353	Lema Economia & Finanças	0,00 C	5.700,00	5.700,00	11.400,00	11.400,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.010	3363	104 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00 C	1.351,25	1.351,25	4.800,00	4.800,00	3.448,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.011	3370	104 União Elevadores Ltda - Aditivo	0,00 C	5.769,00	5.769,00	7.692,00	7.692,00	1.923,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.012	3373	104 Parvaim Software de Gestão - Aditivo	0,00 C	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.013	3376	104 EC2G Assessoria e Consult. Publ. Ltda ME- Aditivo	0,00 D	54.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00 C	251.445,25	251.445,25	251.445,25	251.445,25	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001	3128	Mais Valia Consultoria Ltda	0,00 C	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.005	3132	União Elevadores Ltda	0,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.007	3271	EC2G Assessoria e Consult. Publ. Ltda-Me	0,00 C	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.008	3272	Khow-How Consultoria E Sistemas EIRELI	0,00 C	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00 C



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

Exercício 2020

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.009	3354	Lema Economia & Finanças	0,00 C	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.010	3364 104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00 C	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.011	3371 104	União Elevadores Ltda - Aditivo	0,00 C	5.769,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.012	3374 104	Parvaim Software de Gestão - Aditivo	0,00 C	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.013	3377 104	EC2G Assessoria e Consult. Publ. Ltda ME - Aditivo	0,00 C	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	311.333.075,34	311.333.075,34	280.583.956,11	280.583.956,11	30.749.119,23 D
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	311.333.075,34	311.333.075,34	280.583.956,11	280.583.956,11	30.749.119,23 D
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	311.333.075,34	311.333.075,34	280.583.956,11	280.583.956,11	30.749.119,23 D
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	76.249.012,33	76.249.012,33	48.672.681,11	48.672.681,11	27.576.331,22 D
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	76.240.462,33	76.240.462,33	76.249.012,33	76.249.012,33	8.550,00 C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	79.421.800,34	79.421.800,34	76.240.462,33	76.240.462,33	3.181.338,01 D
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00 C	79.421.800,34	79.421.800,34	79.421.800,34	79.421.800,34	0,00 C
				1.811.072.554,76	1.811.072.554,76	1.811.072.554,76	1.811.072.554,76	


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


Helionir Santos
Diretor Presidente
C000126