



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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	142.694.091,26 D	35.437.289,90	35.437.289,90	35.044.832,12	35.044.832,12	143.086.549,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	73.502.774,75 D	35.437.289,90	35.437.289,90	23.805.846,26	23.805.846,26	85.134.218,39 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,72 D	16.273.558,35	16.273.558,35	16.243.532,38	16.243.532,38	72.333,69 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,72 D	16.273.558,35	16.273.558,35	16.243.532,38	16.243.532,38	72.333,69 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	42.307,72 D	16.273.558,35	16.273.558,35	16.243.532,38	16.243.532,38	72.333,69 D
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	42.307,72 D	16.273.558,35	16.273.558,35	16.243.532,38	16.243.532,38	72.333,69 D
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.746,62 D	15.966.873,74	15.966.873,74	15.938.307,68	15.938.307,68	51.312,68 D
1.1.1.1.1.06.03.01		BANCO SANTANDER S/A	7.060,93 D	15.845.890,62	15.845.890,62	15.817.275,56	15.817.275,56	35.675,99 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.001	488	104 Banco Santander S/A - C/C 13000488-1	5.954,41 D	21.990,26	21.990,26	22.900,11	22.900,11	5.044,56 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.002	490	104 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	0,36 D	8.027.230,45	8.027.230,45	8.019.206,55	8.019.206,55	8.024,26 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.003	29	104 Banco Santander S/A - C/C 29.000015-4	1.106,16 D	7.796.669,91	7.796.669,91	7.775.168,90	7.775.168,90	22.607,17 D
1.1.1.1.1.06.03.02		BANCO DO BRASIL S/A	8.281,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.416,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,43 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.002	701	104 Banco do Brasil S/A - C/C 700.001-4	864,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	864,73 D
1.1.1.1.1.06.03.03		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.404,53 D	120.983,12	120.983,12	121.032,12	121.032,12	7.355,53 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.001	100	104 Caixa Econômica Federal - C/C 100-0	3.153,07 D	120.983,12	120.983,12	121.032,12	121.032,12	3.104,07 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.002	101	104 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	19.561,10 D	306.684,61	306.684,61	305.224,70	305.224,70	21.021,01 D
1.1.1.1.1.06.04.01		BANCO SANTANDER S/A	19.561,10 D	306.684,61	306.684,61	305.224,70	305.224,70	21.021,01 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.001	487	104 Banco Santander S/A - C/C 13.000487-4	19.561,10 D	306.684,61	306.684,61	305.224,70	305.224,70	21.021,01 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.713.084,27 D	19.013.596,12	19.013.596,12	7.423.094,46	7.423.094,46	83.303.585,93 D
1.1.3.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	71.713.084,27 D	19.013.596,12	19.013.596,12	7.423.094,46	7.423.094,46	83.303.585,93 D
1.1.3.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	1.970.621,53 D	988.599,70	988.599,70	2.959.221,23	2.959.221,23	0,00 D
1.1.3.6.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.970.621,53 D	988.599,70	988.599,70	2.959.221,23	2.959.221,23	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	1.970.621,53 D	988.599,70	988.599,70	2.959.221,23	2.959.221,23	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.970.621,53 D	988.599,70	988.599,70	2.959.221,23	2.959.221,23	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.001	3209	104 Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura	1.970.621,53 D	988.599,70	988.599,70	2.959.221,23	2.959.221,23	0,00 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IN	70.173.705,16 D	17.014.444,85	17.014.444,85	4.461.306,04	4.461.306,04	82.726.843,97 D
1.1.3.6.2.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.134.182,37 D	1.977.199,40	1.977.199,40	1.749.529,67	1.749.529,67	4.361.852,10 D



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.134.182,37 D	1.977.199,40	1.977.199,40	1.749.529,67	1.749.529,67	4.361.852,10 D
1.1.3.6.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.134.182,37 D	1.977.199,40	1.977.199,40	1.749.529,67	1.749.529,67	4.361.852,10 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.001	3218	104	Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura	4.134.182,37 D	1.977.199,40	1.977.199,40	1.749.529,67	1.749.529,67	4.361.852,10 D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.808.025,69 D	11.232.102,72	11.232.102,72	2.711.776,37	2.711.776,37	11.328.352,04 D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATI	2.808.025,69 D	11.232.102,72	11.232.102,72	2.711.776,37	2.711.776,37	11.328.352,04 D
1.1.3.6.2.02.01.02			CRED. PREV. PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.808.025,69 D	11.232.102,72	11.232.102,72	2.711.776,37	2.711.776,37	11.328.352,04 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.001	3226	104	Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	134.328,36 D	537.313,44	537.313,44	179.104,48	179.104,48	492.537,32 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.002	3248	104	Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	271.542,63 D	1.086.170,52	1.086.170,52	362.056,84	362.056,84	995.656,31 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.003	3249	104	Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	29.254,41 D	117.017,64	117.017,64	39.005,88	39.005,88	107.266,17 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.004	3250	104	Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	437.912,79 D	1.751.651,16	1.751.651,16	437.912,79	437.912,79	1.751.651,16 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.005	3258	104	Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	1.934.987,50 D	7.739.949,96	7.739.949,96	1.693.696,38	1.693.696,38	7.981.241,08 D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	63.231.497,10 D	3.805.142,73	3.805.142,73	0,00	0,00	67.036.639,83 D
1.1.3.6.2.99.01			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	63.231.497,10 D	3.805.142,73	3.805.142,73	0,00	0,00	67.036.639,83 D
1.1.3.6.2.99.01.01		3227	100 Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	39.854.596,73 D	1.739.072,36	1.739.072,36	0,00	0,00	41.593.669,09 D
1.1.3.6.2.99.01.02		3228	100 Cobert. de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos a Receber - Prefeitura	23.376.900,37 D	2.066.070,37	2.066.070,37	0,00	0,00	25.442.970,74 D
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I.	431.242,42 C	1.010.551,57	1.010.551,57	2.567,19	2.567,19	576.741,96 D
1.1.3.6.3.03			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁ	431.242,42 C	1.010.551,57	1.010.551,57	2.567,19	2.567,19	576.741,96 D
1.1.3.6.3.03.01		3112	104 Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	431.242,42 C	1.010.551,57	1.010.551,57	2.567,19	2.567,19	576.741,96 D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.734.355,35 D	150.135,43	150.135,43	139.080,77	139.080,77	1.745.410,01 D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.882.642,31 D	150.135,43	150.135,43	129.114,11	129.114,11	3.903.663,63 D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.882.642,31 D	150.135,43	150.135,43	129.114,11	129.114,11	3.903.663,63 D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.982.766,44 D	36,58	36,58	0,00	0,00	2.982.803,02 D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI	1.185.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.437,93 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.001	2935	104	Fundo URCA Firc Créd. Privado - CNPJ: 10.705.306/0001-05	1.185.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.437,93 D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.797.328,51 D	36,58	36,58	0,00	0,00	1.797.365,09 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.006	3042	104	Firc 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
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.020	3231	104	Fundo BB Previd IRF - M1 (700-6) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	2.860,08 D	0,90	0,90	0,00	0,00	2.860,98 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.021	3235	104	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI (700.001-4) - CNPJ: 03.543.447/000	107.983,19 D	35,68	35,68	0,00	0,00	108.018,87 D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	857.763,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	857.763,22 D

Emissão: 27/04/2021 09:27:32

Folha: 2



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

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE ACOES	257.560,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	44.907,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	212.653,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	212.653,13 D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	600.202,73 D	0,00	0,00	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	600.202,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.202,73 D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	42.112,65 D	150.098,85	150.098,85	129.114,11	129.114,11	63.097,39 D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	42.112,65 D	150.098,85	150.098,85	129.114,11	129.114,11	63.097,39 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	22.758,25 D	150.092,64	150.092,64	110.000,00	110.000,00	62.850,89 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)	19.354,40 D	6,21	6,21	19.114,11	19.114,11	246,50 D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.148.286,96 C	0,00	0,00	9.966,66	9.966,66	2.158.253,62 C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEN	2.148.286,96 C	0,00	0,00	9.966,66	9.966,66	2.158.253,62 C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	2.148.286,96 C	0,00	0,00	9.966,66	9.966,66	2.158.253,62 C
1.1.4.9.1.01.01	3030	104	(-) Ajuste PIAT - FIRP Catania LP - CNPJ 17.517.779/0001-10	854.177,51 C	0,00	0,00	1.291,33	1.291,33	855.468,84 C
1.1.4.9.1.01.02	2929	104	(-) Ajuste PIAT - FI Urca, FIRF Crédito Privado CNPJ - 10.705.306/0001-4	828.408,13 C	0,00	0,00	7.616,80	7.616,80	836.024,93 C
1.1.4.9.1.01.03	2930	104	(-) Ajuste PIAT - FIP FP2 LP - CNPJ: 20.886.575/0001-60	173.151,32 C	0,00	0,00	29,05	29,05	173.180,37 C
1.1.4.9.1.01.04	2931	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI (700.001-4) CNPJ:	70.995,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.995,16 C
1.1.4.9.1.01.05	3347	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA FI (701-4) CNPJ: 1	179.646,90 C	0,00	0,00	930,68	930,68	180.577,58 C
1.1.4.9.1.01.06	3349	104	(-) Ajuste PIAT - SANTANDER FICFI PRIORITY REF DI (487-4) CNPJ	257,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	257,72 C
1.1.4.9.1.01.07	3350	104	(-) Ajuste PIAT - BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA FI (700-6) CNPJ: 1	41.403,72 C	0,00	0,00	98,80	98,80	41.502,52 C
1.1.4.9.1.01.10	3367	104	(-) Ajuste PIAT - FIC IRF-M 1 TIT PUB RF (487-4) - CNPJ: 10.979.017/0	246,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50 C
1.1.5			ESTOQUES	13.027,41 D	0,00	0,00	138,65	138,65	12.888,76 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	13.027,41 D	0,00	0,00	138,65	138,65	12.888,76 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.027,41 D	0,00	0,00	138,65	138,65	12.888,76 D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027,41 D	0,00	0,00	138,65	138,65	12.888,76 D
1.1.5.6.1.07.01	3352		Material de Expediente - MeritiPrevi	13.027,41 D	0,00	0,00	138,65	138,65	12.888,76 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.191.316,51 D	0,00	0,00	11.238.985,86	11.238.985,86	57.952.330,65 D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.151.728,70 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	56.919.625,98 D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.151.728,70 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	56.919.625,98 D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	68.151.728,70 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	56.919.625,98 D



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.2.06		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	68.151.728,70 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	56.919.625,98 D
1.2.1.1.2.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATR	68.151.728,70 D	0,00	0,00	11.232.102,72	11.232.102,72	56.919.625,98 D
1.2.1.1.2.06.04.01	3253	104 Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	13.033.920,34 D	0,00	0,00	1.086.170,52	1.086.170,52	11.947.749,82 D
1.2.1.1.2.06.04.02	3254	104 Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	1.404.211,68 D	0,00	0,00	117.017,64	117.017,64	1.287.194,04 D
1.2.1.1.2.06.04.03	3255	104 Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	23.793.262,19 D	0,00	0,00	1.751.651,16	1.751.651,16	22.041.611,03 D
1.2.1.1.2.06.04.04	3256	104 Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	895.522,14 D	0,00	0,00	537.313,44	537.313,44	358.208,70 D
1.2.1.1.2.06.04.05	3257	104 Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	29.024.812,35 D	0,00	0,00	7.739.949,96	7.739.949,96	21.284.862,39 D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.039.587,81 D	0,00	0,00	6.883,14	6.883,14	1.032.704,67 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	744.003,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	744.003,66 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	744.003,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	744.003,66 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.442,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.442,28 D
1.2.3.1.1.01.02	3274	104 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.583,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.578,00 D	0,00	0,00	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
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



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

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.01.03	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	1.435.409,39 C	0,00	0,00	6.883,14	6.883,14	1.442.292,53 C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.435.409,39 C	0,00	0,00	6.883,14	6.883,14	1.442.292,53 C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	641.833,79 C	0,00	0,00	1.370,27	1.370,27	643.204,06 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	161.541,27 C	0,00	0,00	303,98	303,98	161.845,25 C
1.2.3.8.1.01.01.01	2949	104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.256,16 C	0,00	0,00	147,29	147,29	12.403,45 C
1.2.3.8.1.01.01.02	2950	104	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	50.381,65 C	0,00	0,00	13,75	13,75	50.395,40 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	92.475,92 C	0,00	0,00	142,94	142,94	92.618,86 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.764,18 C	0,00	0,00	759,53	759,53	118.523,71 C
1.2.3.8.1.01.02.01	2954	104	Equipamentos de Processamento de Dados	117.764,18 C	0,00	0,00	759,53	759,53	118.523,71 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.912,61 C	0,00	0,00	298,86	298,86	222.211,47 C
1.2.3.8.1.01.03.01	2955	104	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.503,07 C	0,00	0,00	39,42	39,42	2.542,49 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	205.176,54 C	0,00	0,00	259,44	259,44	205.435,98 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	66.521,63 C	0,00	0,00	7,90	7,90	66.529,53 C
1.2.3.8.1.01.04.01	3289	104	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	66.521,63 C	0,00	0,00	7,90	7,90	66.529,53 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	793.575,60 C	0,00	0,00	5.512,87	5.512,87	799.088,47 C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	793.575,60 C	0,00	0,00	5.512,87	5.512,87	799.088,47 C
1.2.3.8.1.02.01.01	3291	104	Edifícios	793.575,60 C	0,00	0,00	5.512,87	5.512,87	799.088,47 C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.694.091,26 C	8.132.415,72	8.132.415,72	5.810.409,92	5.810.409,92	140.372.085,46 C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	57.590.062,59 C	8.132.415,72	8.132.415,72	5.810.409,92	5.810.409,92	55.268.056,79 C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.558.088,65 C	7.811.488,76	7.811.488,76	5.169.657,71	5.169.657,71	42.916.257,60 C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00 C	104.939,93	104.939,93	104.939,93	104.939,93	0,00 C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	104.939,93	104.939,93	104.939,93	104.939,93	0,00 C



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00 C	104.939,93	104.939,93	104.939,93	104.939,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	3342		SALARIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	104.939,93	104.939,93	104.939,93	104.939,93	0,00 C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	7.670.990,88	7.670.990,88	5.064.143,03	5.064.143,03	42.899.325,56 C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.506.173,41 C	7.668.423,69	7.668.423,69	5.061.575,84	5.061.575,84	42.899.325,56 C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	7.668.423,69	7.668.423,69	5.061.575,84	5.061.575,84	42.899.325,56 C
2.1.1.2.1.01.01	3339		APOSENTADORIAS	26.541.551,05 C	3.478.432,25	3.478.432,25	3.024.685,56	3.024.685,56	26.087.804,36 C
2.1.1.2.1.01.02	3340		PENSÕES	18.964.622,36 C	4.189.991,44	4.189.991,44	2.036.890,28	2.036.890,28	16.811.521,20 C
2.1.1.2.3			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.567,19	2.567,19	2.567,19	2.567,19	0,00 C
2.1.1.2.3.05			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIA	0,00 C	2.567,19	2.567,19	2.567,19	2.567,19	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	3111		OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	2.567,19	2.567,19	2.567,19	2.567,19	0,00 C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.915,24 C	35.557,95	35.557,95	574,75	574,75	16.932,04 C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.915,24 C	35.557,95	35.557,95	574,75	574,75	16.932,04 C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A PAGAR	51.915,24 C	35.557,95	35.557,95	574,75	574,75	16.932,04 C
2.1.1.4.3.01.01	383		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALARIOS E REMUNERAÇÕES	51.915,24 C	35.557,95	35.557,95	574,75	574,75	16.932,04 C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.316,33 C	4.412,18	4.412,18	804,99	804,99	67.709,14 C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	71.316,33 C	4.412,18	4.412,18	804,99	804,99	67.709,14 C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	71.316,33 C	4.412,18	4.412,18	804,99	804,99	67.709,14 C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	71.316,33 C	4.412,18	4.412,18	804,99	804,99	67.709,14 C
2.1.3.1.1.01.01	2894	104	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS	71.316,33 C	4.412,18	4.412,18	804,99	804,99	67.709,14 C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.960.657,61 C	316.514,78	316.514,78	639.947,22	639.947,22	12.284.090,05 C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.960.657,61 C	316.514,78	316.514,78	639.947,22	639.947,22	12.284.090,05 C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	316.514,78	316.514,78	639.947,22	639.947,22	12.284.090,05 C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	316.514,78	316.514,78	639.947,22	639.947,22	12.284.090,05 C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	8.586,79	8.586,79	7.753,77	7.753,77	7.753,77 C
2.1.8.8.1.01.02.01	2962	104	Contribuição INSS	8.586,79 C	8.586,79	8.586,79	7.753,77	7.753,77	7.753,77 C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	128,25	128,25	355.224,75	355.224,75	10.524.271,67 C
2.1.8.8.1.01.04.01	2963	104	IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	0,00	0,00	9.345,64	9.345,64	245.717,95 C
2.1.8.8.1.01.04.02	2964	104	IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	0,00	0,00	345.879,11	345.879,11	10.278.463,72 C
2.1.8.8.1.01.04.03	2965	104	IRRF - Fornecedor	218,25 C	128,25	128,25	0,00	0,00	90,00 C

Emissão: 27/04/2021 09:27:32

Folha: 6



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	149.220,09	149.220,09	150.342,86	150.342,86	24.836,36 C
2.1.8.8.1.01.06.01	2966	104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	75.519,13	75.519,13	75.519,13	75.519,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.02	2967	104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	73.700,96	73.700,96	73.700,96	73.700,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.03	3292	104	Meriti-Previ - Lei 1838	2.432,63 C	0,00	0,00	155,65	155,65	2.588,28 C
2.1.8.8.1.01.06.04	3293	104	Contribuição Previdenciária - PREVINIL	2.369,92 C	0,00	0,00	155,18	155,18	2.525,10 C
2.1.8.8.1.01.06.05	3294	104	Contribuição Previdenciária - PREVIDE	18.911,04 C	0,00	0,00	811,94	811,94	19.722,98 C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	27.676,88	27.676,88	13.891,76	13.891,76	13.891,76 C
2.1.8.8.1.01.10.01	3295	104	Pensão Alimentícia	27.676,88 C	27.676,88	27.676,88	13.891,76	13.891,76	13.891,76 C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	5.609,80	5.609,80	6.704,12	6.704,12	106.485,24 C
2.1.8.8.1.01.13.01	3296	104	Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	0,00	0,00	399,20	399,20	13.015,20 C
2.1.8.8.1.01.13.02	3297	104	Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	2.219,22	2.219,22	2.197,46	2.197,46	34.588,70 C
2.1.8.8.1.01.13.03	3298	104	Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	0,00	0,00	716,87	716,87	18.682,78 C
2.1.8.8.1.01.13.04	3299	104	Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	3.390,58	3.390,58	3.390,59	3.390,59	40.198,56 C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	120.983,12	120.983,12	101.720,11	101.720,11	1.606.851,25 C
2.1.8.8.1.01.15.01	3302	104	CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	417,04	417,04	417,04	417,04	8.277,90 C
2.1.8.8.1.01.15.02	3303	104	CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	120.566,08	120.566,08	101.139,57	101.139,57	1.440.280,57 C
2.1.8.8.1.01.15.03	3304	104	BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	0,00	0,00	163,50	163,50	6.609,30 C
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	4.309,85	4.309,85	4.309,85	4.309,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	3307	104	Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 C	677,32	677,32	677,32	677,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	3308	104	Fator Redutor - CF 88	0,00 C	3.632,53	3.632,53	3.632,53	3.632,53	0,00 C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	535.934.028,94 C	0,00	0,00	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 RI	615.887.487,95 C	0,00	0,00	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	9.829.678,19 D	0,00	0,00	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	8.535.032,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.032,02 D



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.7.2.1.03.05	654	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	61.588.748,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.588.748,80 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	725.667.356,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	725.667.356,67 C
2.2.7.2.1.04.01	657	Aposent./Pensões/Outros Benefícios a Conceder do plano Previdenciário d	922.934.787,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922.934.787,22 C
2.2.7.2.1.04.02	658	(-) Contribuições do ente para o plano Previdenciário do RPPS	67.725.130,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.725.130,21 D
2.2.7.2.1.04.03	659	(-) Contrib do ativo para o plano Previdenciário do RPPS	37.248.821,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.248.821,62 D
2.2.7.2.1.04.04	660	(-) Compensação Previdenciária do plano Previdenciário do RPPS	92.293.478,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.293.478,72 D
2.2.7.2.1.05		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	1.138.467.043,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.467.043,21 D
2.2.7.2.1.05.98	663	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.138.467.043,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.467.043,21 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.030.313,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.371.545,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371.545,88 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.371.545,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371.545,88 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.371.545,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371.545,88 D
2.3.7.1.1.02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.371.545,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371.545,88 D
2.3.7.1.1.02.01	3373	Superavit ou Deficit de Exercício Anterior	29.371.545,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371.545,88 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	5.827.398,37	5.827.398,37	0,00	0,00	5.827.398,37 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	124.153,90	124.153,90	0,00	0,00	124.153,90 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	123.579,15	123.579,15	0,00	0,00	123.579,15 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	123.579,15	123.579,15	0,00	0,00	123.579,15 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	123.579,15	123.579,15	0,00	0,00	123.579,15 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	123.579,15	123.579,15	0,00	0,00	123.579,15 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	123.579,15	123.579,15	0,00	0,00	123.579,15 D
3.1.1.2.1.01.01.01	3358 104	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti-Previ	0,00 D	123.579,15	123.579,15	0,00	0,00	123.579,15 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75 D



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

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75 D
3.1.2.2.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75 D
3.1.2.2.1.01.01	3114	104	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75 D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.682.883,84	5.682.883,84	0,00	0,00	5.682.883,84 D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.645.993,56	3.645.993,56	0,00	0,00	3.645.993,56 D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.645.993,56	3.645.993,56	0,00	0,00	3.645.993,56 D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.645.993,56	3.645.993,56	0,00	0,00	3.645.993,56 D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.645.993,56	3.645.993,56	0,00	0,00	3.645.993,56 D
3.2.1.1.1.01.01	2895	104	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00 D	3.645.993,56	3.645.993,56	0,00	0,00	3.645.993,56 D
3.2.2			PENSÕES	0,00 D	2.036.890,28	2.036.890,28	0,00	0,00	2.036.890,28 D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00 D	2.036.890,28	2.036.890,28	0,00	0,00	2.036.890,28 D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.036.890,28	2.036.890,28	0,00	0,00	2.036.890,28 D
3.2.2.1.1.01			PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	2.036.890,28	2.036.890,28	0,00	0,00	2.036.890,28 D
3.2.2.1.1.01.01	3313	104	Pensão / Câmara	0,00 D	11.717,19	11.717,19	0,00	0,00	11.717,19 D
3.2.2.1.1.01.02	3314	104	Pensão / Executivo	0,00 D	632.036,48	632.036,48	0,00	0,00	632.036,48 D
3.2.2.1.1.01.03	3315	104	Pensão / Meriti-Previ	0,00 D	1.393.136,61	1.393.136,61	0,00	0,00	1.393.136,61 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	7.826,78	7.826,78	0,00	0,00	7.826,78 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	138,65	138,65	0,00	0,00	138,65 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	138,65	138,65	0,00	0,00	138,65 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	138,65	138,65	0,00	0,00	138,65 D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	138,65	138,65	0,00	0,00	138,65 D
3.3.1.1.1.16.01	4000	104	Material de Almoxarifado - Meriti-Previ	0,00 D	138,65	138,65	0,00	0,00	138,65 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00 D	804,99	804,99	0,00	0,00	804,99 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	804,99	804,99	0,00	0,00	804,99 D
3.3.2.3.2.99			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	804,99	804,99	0,00	0,00	804,99 D
3.3.2.3.2.99.01	3323	104	Outros Serv. Terc. PJ - Outras Despesas	0,00 D	804,99	804,99	0,00	0,00	804,99 D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	6.883,14	6.883,14	0,00	0,00	6.883,14 D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00 D	6.883,14	6.883,14	0,00	0,00	6.883,14 D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.883,14	6.883,14	0,00	0,00	6.883,14 D



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

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.883,14	6.883,14	0,00	0,00	6.883,14 D
3.3.3.1.1.01.01	3325	104	Depreciação de Bens - Móveis	0,00 D	1.370,27	1.370,27	0,00	0,00	1.370,27 D
3.3.3.1.1.01.02	3326	104	Depreciação de Bens - Imóveis	0,00 D	5.512,87	5.512,87	0,00	0,00	5.512,87 D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	9.966,66	9.966,66	0,00	0,00	9.966,66 D
3.6.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	9.966,66	9.966,66	0,00	0,00	9.966,66 D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	9.966,66	9.966,66	0,00	0,00	9.966,66 D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	0,00 D	9.966,66	9.966,66	0,00	0,00	9.966,66 D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO I	0,00 D	9.966,66	9.966,66	0,00	0,00	9.966,66 D
3.6.1.4.1.03.01	1125		Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Meriti-Previ	0,00 D	9.966,66	9.966,66	0,00	0,00	9.966,66 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.567,19	2.567,19	0,00	0,00	2.567,19 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.567,19	2.567,19	0,00	0,00	2.567,19 D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	2.567,19	2.567,19	0,00	0,00	2.567,19 D
3.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 D	2.567,19	2.567,19	0,00	0,00	2.567,19 D
3.9.9.1.3.00.01	3329	104	Compensação Financ. entre RGPS/RPPS - Meriti-Previ	0,00 D	2.567,19	2.567,19	0,00	0,00	2.567,19 D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	8.541.861,95	8.541.861,95	8.541.861,95 C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	3.118.571,22	3.118.571,22	3.118.571,22 C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	3.118.571,22	3.118.571,22	3.118.571,22 C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	3.118.571,22	3.118.571,22	3.118.571,22 C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.141.371,82	1.141.371,82	1.141.371,82 C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.141.371,82	1.141.371,82	1.141.371,82 C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	992.151,73	992.151,73	992.151,73 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.001	3049		Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	988.599,70	988.599,70	988.599,70 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.003	3238		Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Cedidos	0,00 C	0,00	0,00	3.552,03	3.552,03	3.552,03 C
4.2.1.1.1.02.02			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	75.519,13	75.519,13	75.519,13 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.001	3225		Contribuição Inativo - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	75.519,13	75.519,13	75.519,13 C
4.2.1.1.1.02.03			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	73.700,96	73.700,96	73.700,96 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.001	3237		Contribuição Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	73.700,96	73.700,96	73.700,96 C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	1.977.199,40	1.977.199,40	1.977.199,40 C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.977.199,40	1.977.199,40	1.977.199,40 C

Emissão: 27/04/2021 09:27:32

Folha: 10

Balancete Contabil

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

Periodo: 01/01/2021 à 31/01/2021

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			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	1.977.199,40	1.977.199,40	1.977.199,40	C
4.2.1.1.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁR	0,00	C	0,00	0,00	1.977.199,40	1.977.199,40	1.977.199,40	C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.001	3077	19	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura	0,00	C	0,00	0,00	1.977.199,40	1.977.199,40	1.977.199,40	C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	0,00	607.596,43	607.596,43	607.596,43	C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	0,00	603.151,15	603.151,15	603.151,15	C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	0,00	603.151,15	603.151,15	603.151,15	C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	603.151,15	603.151,15	603.151,15	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.001	3169	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 1772/2017	0,00	C	0,00	0,00	135.695,67	135.695,67	135.695,67	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.002	3172	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0697/2017	0,00	C	0,00	0,00	62.408,85	62.408,85	62.408,85	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.003	3171	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0219/2012	0,00	C	0,00	0,00	252.665,18	252.665,18	252.665,18	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.004	3174	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0221/2012	0,00	C	0,00	0,00	27.220,66	27.220,66	27.220,66	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.005	3264	104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0717/2019	0,00	C	0,00	0,00	125.160,79	125.160,79	125.160,79	C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	C	0,00	0,00	135,43	135,43	135,43	C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	0,00	135,43	135,43	135,43	C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	C	0,00	0,00	135,43	135,43	135,43	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.001	3239		Remuneração de Investimento do RPPS / Renda Fixa	0,00	C	0,00	0,00	135,43	135,43	135,43	C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEI	0,00	C	0,00	0,00	4.309,85	4.309,85	4.309,85	C
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	C	0,00	0,00	4.309,85	4.309,85	4.309,85	C
4.4.9.1.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	C	0,00	0,00	4.309,85	4.309,85	4.309,85	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.001	2900		Outras Receitas Correntes - Meriti-Previ	0,00	C	0,00	0,00	4.309,85	4.309,85	4.309,85	C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	0,00	3.805.142,73	3.805.142,73	3.805.142,73	C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	0,00	3.805.142,73	3.805.142,73	3.805.142,73	C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00	C	0,00	0,00	3.805.142,73	3.805.142,73	3.805.142,73	C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	C	0,00	0,00	3.805.142,73	3.805.142,73	3.805.142,73	C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	C	0,00	0,00	3.805.142,73	3.805.142,73	3.805.142,73	C
4.5.1.3.2.02.01			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	C	0,00	0,00	1.739.072,36	1.739.072,36	1.739.072,36	C
4.5.1.3.2.02.01.01	3940		Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00	C	0,00	0,00	1.739.072,36	1.739.072,36	1.739.072,36	C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00	C	0,00	0,00	2.066.070,37	2.066.070,37	2.066.070,37	C
4.5.1.3.2.02.02.01	3984		Aporte de Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00	C	0,00	0,00	2.066.070,37	2.066.070,37	2.066.070,37	C



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	1.010.551,57	1.010.551,57	1.010.551,57 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	1.010.551,57	1.010.551,57	1.010.551,57 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.010.551,57	1.010.551,57	1.010.551,57 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	1.010.551,57	1.010.551,57	1.010.551,57 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.001	3165	Compens.Financeira entre RGPS/RPPS - Meritiprevi	0,00 C	0,00	0,00	1.010.551,57	1.010.551,57	1.010.551,57 C
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.947.560,48 D	146.576.792,51	146.576.792,51	22.061.836,96	22.061.836,96	171.462.516,03 D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	124.514.955,55	124.514.955,55	0,00	0,00	124.514.955,55 D
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	47.230.886,00	47.230.886,00	0,00	0,00	47.230.886,00 D
5.2.1.1	1553	Previsão Inicial da Receita	0,00 D	47.230.886,00	47.230.886,00	0,00	0,00	47.230.886,00 D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	77.284.069,55	77.284.069,55	0,00	0,00	77.284.069,55 D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CRÉDITO INICIAL	0,00 D	77.284.069,55	77.284.069,55	0,00	0,00	77.284.069,55 D
5.2.2.1.1	1559	Dotação Inicial	0,00 D	77.284.069,55	77.284.069,55	0,00	0,00	77.284.069,55 D
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.947.560,48 D	22.061.836,96	22.061.836,96	22.061.836,96	22.061.836,96	46.947.560,48 D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.550,00 D	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00 D
5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D
5.3.1.7	1584	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00 D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.939.010,48 D	22.053.286,96	22.053.286,96	22.053.286,96	22.053.286,96	46.939.010,48 D
5.3.2.1	1586	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	22.053.286,96	22.053.286,96	0,00	0,00	22.053.286,96 D
5.3.2.2	1587	RP Processados - Exercícios Anteriores	24.885.723,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.885.723,52 D
5.3.2.7	1589	RP Processados - Inscrição no Exercício	22.053.286,96 D	0,00	0,00	22.053.286,96	22.053.286,96	0,00 D
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.947.560,48 C	119.301.233,13	119.301.233,13	243.816.188,68	243.816.188,68	171.462.516,03 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	88.905.674,95	88.905.674,95	213.420.630,50	213.420.630,50	124.514.955,55 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	8.180.895,82	8.180.895,82	55.411.781,82	55.411.781,82	47.230.886,00 C
6.2.1.1	1596	Receita a Realizar	0,00 C	8.180.895,82	8.180.895,82	47.230.886,00	47.230.886,00	39.049.990,18 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	0,00	0,00	8.180.895,82	8.180.895,82	8.180.895,82 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	80.724.779,13	80.724.779,13	158.008.848,68	158.008.848,68	77.284.069,55 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	80.724.779,13	80.724.779,13	158.008.848,68	158.008.848,68	77.284.069,55 C
6.2.2.1.1	1601	Crédito Disponível	0,00 C	74.789.640,23	74.789.640,23	77.284.069,55	77.284.069,55	2.494.429,32 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	5.935.138,90	5.935.138,90	80.724.779,13	80.724.779,13	74.789.640,23 C

Emissão: 27/04/2021 09:27:32

Folha: 12



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.807.842,73	5.807.842,73	74.789.640,23	74.789.640,23	68.981.797,50 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	127.296,17	127.296,17	5.807.842,73	5.807.842,73	5.680.546,56 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	127.296,17	127.296,17	127.296,17 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.947.560,48 C	30.395.558,18	30.395.558,18	30.395.558,18	30.395.558,18	46.947.560,48 C
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.550,00 C	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00 C
6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00 C
6.3.1.7	1626	RP Não processados - Inscrição no Exercício	8.550,00 C	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.939.010,48 C	30.387.008,18	30.387.008,18	30.387.008,18	30.387.008,18	46.939.010,48 C
6.3.2.1	1629	RP Processado a Pagar	24.885.723,52 C	8.333.721,22	8.333.721,22	22.053.286,96	22.053.286,96	38.605.289,26 C
6.3.2.2	1630	RP Processados Pagos	0,00 C	0,00	0,00	8.333.721,22	8.333.721,22	8.333.721,22 C
6.3.2.7	1632	RP Processados - Inscrição no Exercício	22.053.286,96 C	22.053.286,96	22.053.286,96	0,00	0,00	0,00 C
7		CONTROLES DEVEDORES	43.871,75 D	8.180.895,82	8.180.895,82	0,00	0,00	8.224.767,57 D
7.1		ATOS POTENCIAIS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.008	3268	How-How Consultoria e Sistemas Eireli	14.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.009	3166	Lema Economia & Finanças	5.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.010	3362	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.448,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.011	3034	União Elevadores Ltda - Aditivo	1.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.013	3064	EC2G Assessoria e Consult.Publ.Ltda ME - Aditivo	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	8.180.895,82	8.180.895,82	0,00	0,00	8.180.895,82 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	8.180.895,82	8.180.895,82	0,00	0,00	8.180.895,82 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	8.180.895,82	8.180.895,82	0,00	0,00	8.180.895,82 D
8		CONTROLES CREDORES	43.871,75 C	89.221.485,19	89.221.485,19	97.402.381,01	97.402.381,01	8.224.767,57 C
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.871,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 C
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.871,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 C
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.871,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 C



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

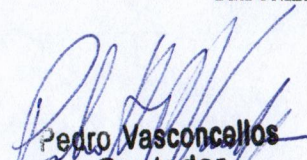
Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.871,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75
8.1.2.3.1.02.01		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	43.871,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.008	3270	Khow-How Consultoria e Sistemas Eireli	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.009	3353	Lerna Economia & Finanças	5.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.010	3363	104 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.448,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.011	3374	União Elevadores Ltda - Aditivo	1.923,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.013	3375	EC2G Assessoria e Consult. publ. Ltda ME - Aditivo	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	89.221.485,19	89.221.485,19	97.402.381,01	97.402.381,01	8.180.895,82
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	89.221.485,19	89.221.485,19	97.402.381,01	97.402.381,01	8.180.895,82
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	89.221.485,19	89.221.485,19	97.402.381,01	97.402.381,01	8.180.895,82
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	74.789.640,23	74.789.640,23	8.180.895,82	8.180.895,82	66.608.744,41
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	5.807.842,73	5.807.842,73	74.789.640,23	74.789.640,23	68.981.797,50
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	8.624.002,23	8.624.002,23	5.807.842,73	5.807.842,73	2.816.159,50
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	0,00 C	0,00	0,00	8.624.002,23	8.624.002,23	8.624.002,23
				412.677.510,64	412.677.510,64	412.677.510,64	412.677.510,64	


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
CRC 102904/0 RJ