



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 28/02/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1			ATIVO	142.694.091,26 D	54.241.205,13	54.241.205,13	51.786.469,91	51.786.469,91	145.148.826,48 D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	73.502.774,75 D	54.241.205,13	54.241.205,13	40.540.600,91	40.540.600,91	87.203.378,97 D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,72 D	27.984.011,86	27.984.011,86	26.898.888,17	26.898.888,17	1.127.431,41 D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,72 D	27.984.011,86	27.984.011,86	26.898.888,17	26.898.888,17	1.127.431,41 D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	42.307,72 D	27.984.011,86	27.984.011,86	26.898.888,17	26.898.888,17	1.127.431,41 D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	42.307,72 D	27.984.011,86	27.984.011,86	26.898.888,17	26.898.888,17	1.127.431,41 D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.746,62 D	27.354.727,73	27.354.727,73	26.395.810,57	26.395.810,57	981.663,78 D
1.1.1.1.1.06.03.01			BANCO SANTANDER S/A	7.060,93 D	26.867.479,24	26.867.479,24	26.013.521,40	26.013.521,40	861.018,77 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	38.689,18	38.689,18	41.537,73	41.537,73	3.105,86 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	13.887.603,44	13.887.603,44	13.057.739,41	13.057.739,41	829.864,39 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	12.941.186,62	12.941.186,62	12.914.244,26	12.914.244,26	28.048,52 D
1.1.1.1.1.06.03.02			BANCO DO BRASIL S/A	8.281,16 D	366.265,37	366.265,37	261.208,05	261.208,05	113.338,48 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	366.265,37	366.265,37	261.208,05	261.208,05	112.473,75 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	121.081,12	121.081,12	7.306,53 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	121.081,12	121.081,12	3.055,07 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	629.284,13	629.284,13	503.077,60	503.077,60	145.767,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO SANTANDER S/A	19.561,10 D	629.284,13	629.284,13	503.077,60	503.077,60	145.767,63 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	629.284,13	629.284,13	503.077,60	503.077,60	145.767,63 D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.713.084,27 D	26.106.958,64	26.106.958,64	13.116.878,27	13.116.878,27	84.703.164,64 D
1.1.3.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	71.713.084,27 D	26.106.958,64	26.106.958,64	13.116.878,27	13.116.878,27	84.703.164,64 D
1.1.3.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	1.970.621,53 D	2.018.063,79	2.018.063,79	3.988.685,32	3.988.685,32	0,00 D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.970.621,53 D	2.018.063,79	2.018.063,79	3.988.685,32	3.988.685,32	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	1.970.621,53 D	2.018.063,79	2.018.063,79	3.988.685,32	3.988.685,32	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.970.621,53 D	2.018.063,79	2.018.063,79	3.988.685,32	3.988.685,32	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	2.006.964,16	2.006.964,16	3.977.585,69	3.977.585,69	0,00 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	11.099,63	11.099,63	11.099,63	11.099,63	0,00 D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IN	70.173.705,16 D	22.866.980,44	22.866.980,44	8.758.474,14	8.758.474,14	84.282.211,46 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 28/02/2021

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			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.134.182,37 D	4.024.592,26	4.024.592,26	4.002.460,51	4.002.460,51	4.156.314,12 D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.134.182,37 D	4.024.592,26	4.024.592,26	4.002.460,51	4.002.460,51	4.156.314,12 D
1.1.3.6.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.134.182,37 D	4.024.592,26	4.024.592,26	4.002.460,51	4.002.460,51	4.156.314,12 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	4.013.928,32	4.013.928,32	3.991.796,57	3.991.796,57	4.156.314,12 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	10.663,94	10.663,94	10.663,94	10.663,94	0,00 D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.808.025,69 D	11.232.102,72	11.232.102,72	4.756.013,63	4.756.013,63	9.284.114,78 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	4.756.013,63	4.756.013,63	9.284.114,78 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	4.756.013,63	4.756.013,63	9.284.114,78 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	223.880,60	223.880,60	447.761,20 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	452.571,05	452.571,05	905.142,10 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	48.757,35	48.757,35	97.514,70 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	729.854,65	729.854,65	1.459.709,30 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	3.300.949,98	3.300.949,98	6.373.987,48 D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	63.231.497,10 D	7.610.285,46	7.610.285,46	0,00	0,00	70.841.782,56 D
1.1.3.6.2.99.01			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	63.231.497,10 D	7.610.285,46	7.610.285,46	0,00	0,00	70.841.782,56 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3227	100	Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	39.854.596,73 D	3.329.192,52	3.329.192,52	0,00	0,00	43.183.789,25 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	4.281.092,94	4.281.092,94	0,00	0,00	27.657.993,31 D
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	431.242,42 C	1.221.914,41	1.221.914,41	369.718,81	369.718,81	420.953,18 D
1.1.3.6.3.03			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁ	431.242,42 C	1.221.914,41	1.221.914,41	369.718,81	369.718,81	420.953,18 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	104	Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	431.242,42 C	1.221.914,41	1.221.914,41	369.718,81	369.718,81	420.953,18 D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.734.355,35 D	150.234,63	150.234,63	524.554,17	524.554,17	1.360.035,81 D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.882.642,31 D	150.234,63	150.234,63	191.713,63	191.713,63	3.841.163,31 D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.882.642,31 D	150.234,63	150.234,63	191.713,63	191.713,63	3.841.163,31 D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.982.766,44 D	36,70	36,70	0,00	0,00	2.982.803,14 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	36,70	36,70	0,00	0,00	1.797.365,21 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.006	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
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.0020	3231	104	Fundo BB Previdência IRF - M1 (700-6) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	2.860,08 D	1,02	1,02	0,00	0,00	2.861,10 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 28/02/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.021	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	92,73	92,73	0,00	0,00	857.855,95 D
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 PARTICIPAÇÕES	600.202,73 D	92,73	92,73	0,00	0,00	600.295,46 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	92,73	92,73	0,00	0,00	600.295,46 D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	42.112,65 D	150.105,20	150.105,20	191.713,63	191.713,63	504,22 D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	42.112,65 D	150.105,20	150.105,20	191.713,63	191.713,63	504,22 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.003	3230	104	Santander FICFI PRIORITY REF DI (487-4) - CNPJ: 00.856.755/0001-9	22.758,25 D	150.098,99	150.098,99	172.599,52	172.599,52	257,72 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 TEMP	2.148.286,96 C	0,00	0,00	332.840,54	332.840,54	2.481.127,50 C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.148.286,96 C	0,00	0,00	332.840,54	332.840,54	2.481.127,50 C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	2.148.286,96 C	0,00	0,00	332.840,54	332.840,54	2.481.127,50 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	314.972,68	314.972,68	1.169.150,19 C
1.1.4.9.1.01.02	2929	104	(-) Ajuste PIAT - FI Urca FIRF Crédito Privado CNPJ - 10.705.306/0001-	828.408,13 C	0,00	0,00	15.417,62	15.417,62	843.825,75 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	227,52	227,52	71.222,68 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	1.983,15	1.983,15	181.630,05 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	210,52	210,52	41.614,24 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/	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	280,30	280,30	12.747,11 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	13.027,41 D	0,00	0,00	280,30	280,30	12.747,11 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.027,41 D	0,00	0,00	280,30	280,30	12.747,11 D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027,41 D	0,00	0,00	280,30	280,30	12.747,11 D
1.1.5.6.1.07.01	3352		Material de Expediente - MeritiPrevi	13.027,41 D	0,00	0,00	280,30	280,30	12.747,11 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.191.316,51 D	0,00	0,00	11.245.869,00	11.245.869,00	57.945.447,51 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



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 28/02/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1			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
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 PATRI	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	13.766,28	13.766,28	1.025.821,53 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



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 28/02/2021

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			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	1.435.409,39 C	0,00	0,00	13.766,28	13.766,28	1.449.175,67 C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.435.409,39 C	0,00	0,00	13.766,28	13.766,28	1.449.175,67 C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	641.833,79 C	0,00	0,00	2.740,54	2.740,54	644.574,33 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	161.541,27 C	0,00	0,00	607,96	607,96	162.149,23 C
1.2.3.8.1.01.01.01	2949	104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.256,16 C	0,00	0,00	294,58	294,58	12.550,74 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	27,50	27,50	50.409,15 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	285,88	285,88	92.761,80 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.764,18 C	0,00	0,00	1.519,06	1.519,06	119.283,24 C
1.2.3.8.1.01.02.01	2954	104	Equipamentos de Processamento de Dados	117.764,18 C	0,00	0,00	1.519,06	1.519,06	119.283,24 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.912,61 C	0,00	0,00	597,72	597,72	222.510,33 C
1.2.3.8.1.01.03.01	2955	104	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.503,07 C	0,00	0,00	78,84	78,84	2.581,91 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	518,88	518,88	205.695,42 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	66.521,63 C	0,00	0,00	15,80	15,80	66.537,43 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	15,80	15,80	66.537,43 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	11.025,74	11.025,74	804.601,34 C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	793.575,60 C	0,00	0,00	11.025,74	11.025,74	804.601,34 C
1.2.3.8.1.02.01.01	3291	104	Edifícios	793.575,60 C	0,00	0,00	11.025,74	11.025,74	804.601,34 C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.694.091,26 C	13.518.591,31	13.518.591,31	11.640.421,90	11.640.421,90	140.815.921,85 C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	57.590.062,59 C	13.518.591,31	13.518.591,31	11.640.421,90	11.640.421,90	55.711.893,18 C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.558.088,65 C	12.995.066,85	12.995.066,85	10.343.585,92	10.343.585,92	42.906.607,72 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 28/02/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	244.912,61	244.912,61	244.912,61	244.912,61	0,00 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	244.912,61	244.912,61	244.912,61	244.912,61	0,00 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	244.912,61	244.912,61	244.912,61	244.912,61	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	3342	SALARIO, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0,00 C	244.912,61	244.912,61	244.912,61	244.912,61	0,00 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	12.694.213,18	12.694.213,18	10.077.715,45	10.077.715,45	42.889.675,68 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.506.173,41 C	12.690.759,74	12.690.759,74	10.074.262,01	10.074.262,01	42.889.675,68 C
2.1.1.2.1.01		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	12.690.759,74	12.690.759,74	10.074.262,01	10.074.262,01	42.889.675,68 C
2.1.1.2.1.01.01	3339	APOSENTADORIAS	26.541.551,05 C	6.465.416,90	6.465.416,90	6.029.066,90	6.029.066,90	26.105.201,05 C
2.1.1.2.1.01.02	3340	PENSÕES	18.964.622,36 C	6.225.342,84	6.225.342,84	4.045.195,11	4.045.195,11	16.784.474,63 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	3.453,44	3.453,44	3.453,44	3.453,44	0,00 C
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIAI	0,00 C	3.453,44	3.453,44	3.453,44	3.453,44	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	3111	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	3.453,44	3.453,44	3.453,44	3.453,44	0,00 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.915,24 C	55.941,06	55.941,06	20.957,86	20.957,86	16.932,04 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.915,24 C	55.941,06	55.941,06	20.957,86	20.957,86	16.932,04 C
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A PAGAR	51.915,24 C	55.941,06	55.941,06	20.957,86	20.957,86	16.932,04 C
2.1.1.4.3.01.01	383	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALARIOS E REMUNERAÇÕES	51.915,24 C	55.941,06	55.941,06	20.957,86	20.957,86	16.932,04 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.316,33 C	34.214,97	34.214,97	23.207,78	23.207,78	60.309,14 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	71.316,33 C	34.214,97	34.214,97	23.207,78	23.207,78	60.309,14 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	71.316,33 C	34.214,97	34.214,97	23.207,78	23.207,78	60.309,14 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	71.316,33 C	34.214,97	34.214,97	23.207,78	23.207,78	60.309,14 C
2.1.3.1.1.01.01	2894 104	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DOS EXERCICIOS	71.316,33 C	34.214,97	34.214,97	23.207,78	23.207,78	60.309,14 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.960.657,61 C	489.309,49	489.309,49	1.273.628,20	1.273.628,20	12.744.976,32 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	11.960.657,61 C	489.309,49	489.309,49	1.273.628,20	1.273.628,20	12.744.976,32 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	489.309,49	489.309,49	1.273.628,20	1.273.628,20	12.744.976,32 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	489.309,49	489.309,49	1.273.628,20	1.273.628,20	12.744.976,32 C
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	16.340,56	16.340,56	17.100,91	17.100,91	9.347,14 C
2.1.8.8.1.01.02.01	2962 104	Contribuição INSS	8.586,79 C	16.340,56	16.340,56	17.100,91	17.100,91	9.347,14 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	708.431,85	708.431,85	10.877.478,77 C
2.1.8.8.1.01.04.01	2963 104	IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	0,00	0,00	18.230,48	18.230,48	254.602,79 C



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 28/02/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.04.02	2964	104	IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	0,00	0,00	690.201,37	690.201,37	10.622.785,98 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
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	295.851,29	295.851,29	297.786,00	297.786,00	25.648,30 C
2.1.8.8.1.01.06.01	2966	104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	151.038,26	151.038,26	151.038,26	151.038,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.02	2967	104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	144.813,03	144.813,03	144.813,03	144.813,03	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	1.623,88	1.623,88	20.534,92 C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	41.568,64	41.568,64	27.629,52	27.629,52	13.737,76 C
2.1.8.8.1.01.10.01	3295	104	Pensão Alimentícia	27.676,88 C	41.568,64	41.568,64	27.629,52	27.629,52	13.737,76 C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	5.609,80	5.609,80	13.337,97	13.337,97	113.119,09 C
2.1.8.8.1.01.13.01	3296	104	Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	0,00	0,00	798,40	798,40	13.414,40 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	4.324,65	4.324,65	36.715,89 C
2.1.8.8.1.01.13.03	3298	104	Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	0,00	0,00	1.433,74	1.433,74	19.399,65 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	6.781,18	6.781,18	43.589,15 C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	120.983,12	120.983,12	200.514,12	200.514,12	1.705.645,26 C
2.1.8.8.1.01.15.01	3302	104	CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	417,04	417,04	834,08	834,08	8.694,94 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	199.353,04	199.353,04	1.538.494,04 C
2.1.8.8.1.01.15.03	3304	104	BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	0,00	0,00	327,00	327,00	6.772,80 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	8.827,83	8.827,83	8.827,83	8.827,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	3307	104	Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 C	1.562,77	1.562,77	1.562,77	1.562,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	3308	104	Fator Redutor - CF 88	0,00 C	7.265,06	7.265,06	7.265,06	7.265,06	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 RJ	615.887.487,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	615.887.487,95 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 28/02/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.7.2.1.03.03	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
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	11.987.309,02	11.987.309,02	0,00	0,00	11.987.309,02 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	303.970,65	303.970,65	0,00	0,00	303.970,65 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	283.012,79	283.012,79	0,00	0,00	283.012,79 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	283.012,79	283.012,79	0,00	0,00	283.012,79 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	283.012,79	283.012,79	0,00	0,00	283.012,79 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	283.012,79	283.012,79	0,00	0,00	283.012,79 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	283.012,79	283.012,79	0,00	0,00	283.012,79 D
3.1.1.2.1.01.01.01	3358 104	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti-Previ	0,00 D	283.012,79	283.012,79	0,00	0,00	283.012,79 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 28/02/2021

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			ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	20.957,86	20.957,86	0,00	0,00	20.957,86 D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	20.957,86	20.957,86	0,00	0,00	20.957,86 D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.957,86	20.957,86	0,00	0,00	20.957,86 D
3.1.2.2.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	20.957,86	20.957,86	0,00	0,00	20.957,86 D
3.1.2.2.1.01.01	3114	104	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	20.957,86	20.957,86	0,00	0,00	20.957,86 D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	11.309.790,03	11.309.790,03	0,00	0,00	11.309.790,03 D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	7.264.594,92	7.264.594,92	0,00	0,00	7.264.594,92 D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	7.264.594,92	7.264.594,92	0,00	0,00	7.264.594,92 D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.264.594,92	7.264.594,92	0,00	0,00	7.264.594,92 D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	7.264.594,92	7.264.594,92	0,00	0,00	7.264.594,92 D
3.2.1.1.1.01.01	2895	104	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00 D	7.264.594,92	7.264.594,92	0,00	0,00	7.264.594,92 D
3.2.2			PENSÕES	0,00 D	4.045.195,11	4.045.195,11	0,00	0,00	4.045.195,11 D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00 D	4.045.195,11	4.045.195,11	0,00	0,00	4.045.195,11 D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.045.195,11	4.045.195,11	0,00	0,00	4.045.195,11 D
3.2.2.1.1.01			PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	4.045.195,11	4.045.195,11	0,00	0,00	4.045.195,11 D
3.2.2.1.1.01.01	3313	104	Pensão / Câmara	0,00 D	23.434,38	23.434,38	0,00	0,00	23.434,38 D
3.2.2.1.1.01.02	3314	104	Pensão / Executivo	0,00 D	1.205.834,68	1.205.834,68	0,00	0,00	1.205.834,68 D
3.2.2.1.1.01.03	3315	104	Pensão / Meriti-Previ	0,00 D	2.815.926,05	2.815.926,05	0,00	0,00	2.815.926,05 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	37.254,36	37.254,36	0,00	0,00	37.254,36 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	280,30	280,30	0,00	0,00	280,30 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	280,30	280,30	0,00	0,00	280,30 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	280,30	280,30	0,00	0,00	280,30 D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	280,30	280,30	0,00	0,00	280,30 D
3.3.1.1.1.16.01	4000	104	Material de Almoxarifado - Meriti-Previ	0,00 D	280,30	280,30	0,00	0,00	280,30 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00 D	23.207,78	23.207,78	0,00	0,00	23.207,78 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 D
3.3.2.2.1.31			JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 D
3.3.2.2.1.31.01	3319	104	Jetons	0,00 D	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 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 28/02/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.107,78	11.107,78	0,00	0,00	11.107,78 D
3.3.2.3.2.99			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.107,78	11.107,78	0,00	0,00	11.107,78 D
3.3.2.3.2.99.01	3323	104	Outros Serv. Terc. PJ - Outras Despesas	0,00 D	11.107,78	11.107,78	0,00	0,00	11.107,78 D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	13.766,28	13.766,28	0,00	0,00	13.766,28 D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00 D	13.766,28	13.766,28	0,00	0,00	13.766,28 D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.766,28	13.766,28	0,00	0,00	13.766,28 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	13.766,28	13.766,28	0,00	0,00	13.766,28 D
3.3.3.1.1.01.01	3325	104	Depreciação de Bens - Móveis	0,00 D	2.740,54	2.740,54	0,00	0,00	2.740,54 D
3.3.3.1.1.01.02	3326	104	Depreciação de Bens - Imóveis	0,00 D	11.025,74	11.025,74	0,00	0,00	11.025,74 D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	332.840,54	332.840,54	0,00	0,00	332.840,54 D
3.6.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	332.840,54	332.840,54	0,00	0,00	332.840,54 D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	332.840,54	332.840,54	0,00	0,00	332.840,54 D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONS	0,00 D	332.840,54	332.840,54	0,00	0,00	332.840,54 D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO R	0,00 D	332.840,54	332.840,54	0,00	0,00	332.840,54 D
3.6.1.4.1.03.01	1125		Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Meriti-Previ	0,00 D	332.840,54	332.840,54	0,00	0,00	332.840,54 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	3.453,44	3.453,44	0,00	0,00	3.453,44 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	3.453,44	3.453,44	0,00	0,00	3.453,44 D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	3.453,44	3.453,44	0,00	0,00	3.453,44 D
3.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 D	3.453,44	3.453,44	0,00	0,00	3.453,44 D
3.9.9.1.3.00.01	3329	104	Compensação Financ. entre RGPS/RPPS - Meriti-Previ	0,00 D	3.453,44	3.453,44	0,00	0,00	3.453,44 D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	16.320.213,65	16.320.213,65	16.320.213,65 C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	6.348.142,25	6.348.142,25	6.348.142,25 C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	6.348.142,25	6.348.142,25	6.348.142,25 C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	6.348.142,25	6.348.142,25	6.348.142,25 C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	2.323.549,99	2.323.549,99	2.323.549,99 C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	2.323.549,99	2.323.549,99	2.323.549,99 C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	2.016.599,07	2.016.599,07	2.016.599,07 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	2.006.964,16	2.006.964,16	2.006.964,16 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.003	3238		Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Cedidos	0,00 C	0,00	0,00	9.634,91	9.634,91	9.634,91 C



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 28/02/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	162.137,89	162.137,89	162.137,89 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.001	3225	Contribuição Inativo - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	151.038,26	151.038,26	151.038,26 C
4.2.1.1.1.02.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO PREVIDENC	0,00 C	0,00	0,00	11.099,63	11.099,63	11.099,63 C
4.2.1.1.1.02.02.01.01.01.002	3087 19	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	11.099,63	11.099,63	11.099,63 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	144.813,03	144.813,03	144.813,03 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.001	3237	Contribuição Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	144.813,03	144.813,03	144.813,03 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	4.024.592,26	4.024.592,26	4.024.592,26 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	4.024.592,26	4.024.592,26	4.024.592,26 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	4.024.592,26	4.024.592,26	4.024.592,26 C
4.2.1.1.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIAR	0,00 C	0,00	0,00	4.024.592,26	4.024.592,26	4.024.592,26 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	4.013.928,32	4.013.928,32	4.013.928,32 C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.01.002	3078 19	Contribuição Patronal - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	10.663,94	10.663,94	10.663,94 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	988.915,87	988.915,87	988.915,87 C
4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	979.853,41	979.853,41	979.853,41 C
4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	979.853,41	979.853,41	979.853,41 C
4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	979.853,41	979.853,41	979.853,41 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	239.355,39	239.355,39	239.355,39 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	80.234,24	80.234,24	80.234,24 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	316.183,44	316.183,44	316.183,44 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	34.063,74	34.063,74	34.063,74 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	310.016,60	310.016,60	310.016,60 C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00 C	0,00	0,00	234,63	234,63	234,63 C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	234,63	234,63	234,63 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00 C	0,00	0,00	234,63	234,63	234,63 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	141,90	141,90	141,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.002	3240	Remuneração de Investimento do RPPS / Renda Variável	0,00 C	0,00	0,00	92,73	92,73	92,73 C
4.4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCI	0,00 C	0,00	0,00	8.827,83	8.827,83	8.827,83 C
4.4.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCI	0,00 C	0,00	0,00	8.827,83	8.827,83	8.827,83 C
4.4.9.1.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCI	0,00 C	0,00	0,00	8.827,83	8.827,83	8.827,83 C



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 28/02/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.9.1.1.00.00.00.00.001	2900	Outras Receitas Correntes - Meriti-Previ	0,00 C	0,00	0,00	8.827,83	8.827,83	8.827,83 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	7.761.241,12	7.761.241,12	7.761.241,12 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	7.761.241,12	7.761.241,12	7.761.241,12 C
4.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00 C	0,00	0,00	7.761.241,12	7.761.241,12	7.761.241,12 C
4.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS P	0,00 C	0,00	0,00	7.761.241,12	7.761.241,12	7.761.241,12 C
4.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	7.761.241,12	7.761.241,12	7.761.241,12 C
4.5.1.3.2.02.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	3.480.148,18	3.480.148,18	3.480.148,18 C
4.5.1.3.2.02.01.01	3940	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	3.329.192,52	3.329.192,52	3.329.192,52 C
4.5.1.3.2.02.01.02	3194	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	150.955,66	150.955,66	150.955,66 C
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00 C	0,00	0,00	4.281.092,94	4.281.092,94	4.281.092,94 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	4.281.092,94	4.281.092,94	4.281.092,94 C
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	1.221.914,41	1.221.914,41	1.221.914,41 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	1.221.914,41	1.221.914,41	1.221.914,41 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.221.914,41	1.221.914,41	1.221.914,41 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	1.221.914,41	1.221.914,41	1.221.914,41 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.001	3165	Compens. Financeira entre RGPS/RPPS - Meritiprevi	0,00 C	0,00	0,00	1.221.914,41	1.221.914,41	1.221.914,41 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



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 28/02/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.2	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	137.214.850,37	137.214.850,37	261.729.805,92	261.729.805,92	171.462.516,03 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	106.799.369,29	106.799.369,29	231.314.324,84	231.314.324,84	124.514.955,55 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	14.407.826,90	14.407.826,90	61.638.712,90	61.638.712,90	47.230.886,00 C
6.2.1.1	1596	Receita a Realizar	0,00 C	14.407.826,90	14.407.826,90	47.230.886,00	47.230.886,00	32.823.059,10 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	0,00	0,00	14.407.826,90	14.407.826,90	14.407.826,90 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	92.391.542,39	92.391.542,39	169.675.611,94	169.675.611,94	77.284.069,55 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	92.391.542,39	92.391.542,39	169.675.611,94	169.675.611,94	77.284.069,55 C
6.2.2.1.1	1601	Crédito Disponível	0,00 C	74.793.937,07	74.793.937,07	77.284.069,55	77.284.069,55	2.490.132,48 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	17.597.605,32	17.597.605,32	92.391.542,39	92.391.542,39	74.793.937,07 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	11.636.968,46	11.636.968,46	74.793.937,07	74.793.937,07	63.156.968,61 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.960.636,86	5.960.636,86	11.636.968,46	11.636.968,46	5.676.331,60 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	5.960.636,86	5.960.636,86	5.960.636,86 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.947.560,48 C	30.415.481,08	30.415.481,08	30.415.481,08	30.415.481,08	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	30.406.931,08	30.406.931,08	30.406.931,08	30.406.931,08	46.939.010,48 C
6.3.2.1	1629	RP Processado a Pagar	24.885.723,52 C	8.353.644,12	8.353.644,12	22.053.286,96	22.053.286,96	38.585.366,36 C
6.3.2.2	1630	RP Processados Pagos	0,00 C	0,00	0,00	8.353.644,12	8.353.644,12	8.353.644,12 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	14.407.826,90	14.407.826,90	0,00	0,00	14.451.698,65 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	Khow-How Consultoria e Sistemas Eireli	14.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00 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 28/02/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
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	104	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	14.407.826,90	14.407.826,90	0,00	0,00	14.407.826,90 D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	14.407.826,90	14.407.826,90	0,00	0,00	14.407.826,90 D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	14.407.826,90	14.407.826,90	0,00	0,00	14.407.826,90 D
8			CONTROLES CREDITORES	43.871,75 C	100.929.816,88	100.929.816,88	115.337.643,78	115.337.643,78	14.451.698,65 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
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 C
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 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.008	3270		Khow-How Consultoria e Sistemas Eireli	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.009	3353		Lema Economia & Finanças	5.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.010	3363	104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.448,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.011	3374		União Elevadores Ltda - Aditivo	1.923,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.013	3375		EC2G Assessoria e Consult. publ. Ltda ME - Aditivo	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	100.929.816,88	100.929.816,88	115.337.643,78	115.337.643,78	14.407.826,90 C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	100.929.816,88	100.929.816,88	115.337.643,78	115.337.643,78	14.407.826,90 C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	100.929.816,88	100.929.816,88	115.337.643,78	115.337.643,78	14.407.826,90 C
8.2.1.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	74.793.937,07	74.793.937,07	14.407.826,90	14.407.826,90	60.386.110,17 D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	11.636.968,46	11.636.968,46	74.793.937,07	74.793.937,07	63.156.968,61 C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	14.498.911,35	14.498.911,35	11.636.968,46	11.636.968,46	2.861.942,89 D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	14.498.911,35	14.498.911,35	14.498.911,35 C



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

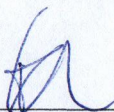
Exercício 2021

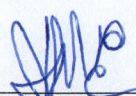
Balancete Contabil

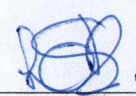
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

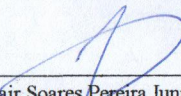
Período: 01/01/2021 à 28/02/2021

Código	Cód. Red. Fonte Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
			478.876.392,12	478.876.392,12	478.876.392,12	478.876.392,12	


Fátima Helena Gaspar do Amaral
Contadora
C00142


Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170


Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161