



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 31/05/2021

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	102.765.451,83	102.765.451,83	90.717.198,44	90.717.198,44	154.742.344,65 D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	73.502.774,75 D	102.732.297,83	102.732.297,83	79.450.664,19	79.450.664,19	96.784.408,39 D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,72 D	54.707.222,10	54.707.222,10	53.911.075,10	53.911.075,10	838.454,72 D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,72 D	54.707.222,10	54.707.222,10	53.911.075,10	53.911.075,10	838.454,72 D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	42.307,72 D	54.707.222,10	54.707.222,10	53.911.075,10	53.911.075,10	838.454,72 D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	42.307,72 D	54.707.222,10	54.707.222,10	53.911.075,10	53.911.075,10	838.454,72 D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.746,62 D	52.988.823,00	52.988.823,00	52.498.523,44	52.498.523,44	513.046,18 D
1.1.1.1.1.06.03.01			BANCO SANTANDER S/A	7.060,93 D	52.102.605,02	52.102.605,02	51.612.156,56	51.612.156,56	497.509,39 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	56.589,18	56.589,18	60.716,52	60.716,52	1.827,07 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	26.960.410,49	26.960.410,49	26.464.728,53	26.464.728,53	495.682,32 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	25.085.605,35	25.085.605,35	25.086.711,51	25.086.711,51	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02			BANCO DO BRASIL S/A	8.281,16 D	366.265,37	366.265,37	366.169,27	366.169,27	8.377,26 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	366.169,27	366.169,27	7.512,53 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	519.952,61	519.952,61	520.197,61	520.197,61	7.159,53 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	519.952,61	519.952,61	520.197,61	520.197,61	2.908,07 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	1.718.399,10	1.718.399,10	1.412.551,66	1.412.551,66	325.408,54 D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO SANTANDER S/A	19.561,10 D	1.718.399,10	1.718.399,10	1.412.551,66	1.412.551,66	325.408,54 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	1.718.399,10	1.718.399,10	1.412.551,66	1.412.551,66	325.408,54 D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.713.084,27 D	47.868.393,94	47.868.393,94	24.987.604,50	24.987.604,50	94.593.873,71 D
1.1.3.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	71.713.084,27 D	47.868.393,94	47.868.393,94	24.987.604,50	24.987.604,50	94.593.873,71 D
1.1.3.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	1.970.621,53 D	5.225.690,88	5.225.690,88	6.579.428,08	6.579.428,08	616.884,33 D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.970.621,53 D	5.225.690,88	5.225.690,88	6.579.428,08	6.579.428,08	616.884,33 D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	1.970.621,53 D	5.225.690,88	5.225.690,88	6.579.428,08	6.579.428,08	616.884,33 D
1.1.3.6.1.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.970.621,53 D	5.225.690,88	5.225.690,88	6.579.428,08	6.579.428,08	616.884,33 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	5.197.279,12	5.197.279,12	6.551.016,32	6.551.016,32	616.884,33 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	28.411,76	28.411,76	28.411,76	28.411,76	0,00 D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IP	70.173.705,16 D	40.789.495,60	40.789.495,60	18.035.798,86	18.035.798,86	92.927.401,90 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr. C0170

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Folha: 1



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 31/05/2021

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	10.531.679,23	10.531.679,23	10.471.759,55	10.471.759,55	4.194.102,05 D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.134.182,37 D	10.531.679,23	10.531.679,23	10.471.759,55	10.471.759,55	4.194.102,05 D
1.1.3.6.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.134.182,37 D	10.531.679,23	10.531.679,23	10.471.759,55	10.471.759,55	4.194.102,05 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	10.474.861,71	10.474.861,71	10.414.942,03	10.414.942,03	4.194.102,05 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	56.817,52	56.817,52	56.817,52	56.817,52	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	7.564.039,31	7.564.039,31	6.476.089,10 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	7.564.039,31	7.564.039,31	6.476.089,10 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	7.564.039,31	7.564.039,31	6.476.089,10 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	358.208,96	358.208,96	313.432,84 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	724.113,68	724.113,68	633.599,47 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	78.011,76	78.011,76	68.260,29 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	1.167.767,44	1.167.767,44	1.021.796,51 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	5.235.937,47	5.235.937,47	4.438.999,99 D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	63.231.497,10 D	19.025.713,65	19.025.713,65	0,00	0,00	82.257.210,75 D
1.1.3.6.2.99.01			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	63.231.497,10 D	19.025.713,65	19.025.713,65	0,00	0,00	82.257.210,75 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3227	100	Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	39.854.596,73 D	7.995.541,03	7.995.541,03	0,00	0,00	47.850.137,76 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	11.030.172,62	11.030.172,62	0,00	0,00	34.407.072,99 D
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	431.242,42 C	1.853.207,46	1.853.207,46	372.377,56	372.377,56	1.049.587,48 D
1.1.3.6.3.03			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁ	431.242,42 C	1.853.207,46	1.853.207,46	372.377,56	372.377,56	1.049.587,48 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	104	Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	431.242,42 C	1.853.207,46	1.853.207,46	372.377,56	372.377,56	1.049.587,48 D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.734.355,35 D	156.681,79	156.681,79	551.067,79	551.067,79	1.339.969,35 D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.882.642,31 D	156.177,57	156.177,57	192.217,85	192.217,85	3.846.602,03 D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.882.642,31 D	156.177,57	156.177,57	192.217,85	192.217,85	3.846.602,03 D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.982.766,44 D	742,91	742,91	0,00	0,00	2.983.509,35 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 Fip 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	742,91	742,91	0,00	0,00	1.798.071,42 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.006	3042	104	Fif 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 Previd IRF - M1 (700-6) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	2.860,88 D	13,55	13,55	0,00	0,00	2.873,63 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Manana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170

Jaqueline Antônio de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

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 31/05/2021

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	729,36	729,36	0,00	0,00	108.712,55 D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	857.763,22 D	5.329,46	5.329,46	0,00	0,00	863.092,68 D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE ACOES	257.560,49 D	5.209,45	5.209,45	0,00	0,00	262.769,94 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	499,92	499,92	0,00	0,00	45.407,28 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	4.709,53	4.709,53	0,00	0,00	217.362,66 D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	600.202,73 D	120,01	120,01	0,00	0,00	600.322,74 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	120,01	120,01	0,00	0,00	600.322,74 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	192.217,85	192.217,85	0,00 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	192.217,85	192.217,85	0,00 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	150.098,99	150.098,99	172.857,24	172.857,24	0,00 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	19.360,61	19.360,61	0,00 D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.148.286,96 C	504,22	504,22	358.849,94	358.849,94	2.506.632,68 C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.148.286,96 C	504,22	504,22	358.849,94	358.849,94	2.506.632,68 C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	2.148.286,96 C	504,22	504,22	358.849,94	358.849,94	2.506.632,68 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	318.868,47	318.868,47	1.173.045,98 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	37.434,98	37.434,98	865.843,11 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	125,30	125,30	173.276,62 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	257,72	257,72	0,00	0,00	0,00 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: 10.979.017/0	246,50 C	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00 C
1.1.5			ESTOQUES	13.027,41 D	0,00	0,00	916,80	916,80	12.110,61 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	13.027,41 D	0,00	0,00	916,80	916,80	12.110,61 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.027,41 D	0,00	0,00	916,80	916,80	12.110,61 D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027,41 D	0,00	0,00	916,80	916,80	12.110,61 D
1.1.5.6.1.07.01	3352		Material de Expediente - MeritiPrevi	13.027,41 D	0,00	0,00	916,80	916,80	12.110,61 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.191.316,51 D	33.154,00	33.154,00	11.266.534,25	11.266.534,25	57.957.936,26 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

Pedro Vasconcelos
Contador
Matr.: 10120

Marlene Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161



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 31/05/2021

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		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 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	33.154,00	33.154,00	34.431,53	34.431,53	1.038.310,28 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	744.003,66 D	33.154,00	33.154,00	0,00	0,00	777.157,66 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	744.003,66 D	33.154,00	33.154,00	0,00	0,00	777.157,66 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.442,28 D	31.255,00	31.255,00	0,00	0,00	209.697,28 D
1.2.3.1.1.01.02	3274	104 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.583,84 D	31.255,00	31.255,00	0,00	0,00	50.838,84 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	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	68.531,23 D
1.2.3.1.1.04.05	3283	104 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	66.632,23 D	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	68.531,23 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

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170

Jaqueline Almeida de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161



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 31/05/2021

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1			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	34.431,53	34.431,53	1.469.840,92 C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.435.409,39 C	0,00	0,00	34.431,53	34.431,53	1.469.840,92 C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	641.833,79 C	0,00	0,00	6.867,18	6.867,18	648.700,97 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	161.541,27 C	0,00	0,00	1.519,90	1.519,90	163.061,17 C
1.2.3.8.1.01.01.01	2949	104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.256,16 C	0,00	0,00	736,45	736,45	12.992,61 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	68,75	68,75	50.450,40 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	714,70	714,70	93.190,62 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.764,18 C	0,00	0,00	3.797,65	3.797,65	121.561,83 C
1.2.3.8.1.01.02.01	2954	104	Equipamentos de Processamento de Dados	117.764,18 C	0,00	0,00	3.797,65	3.797,65	121.561,83 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.912,61 C	0,00	0,00	1.494,30	1.494,30	223.406,91 C
1.2.3.8.1.01.03.01	2955	104	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.503,07 C	0,00	0,00	197,10	197,10	2.700,17 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	1.297,20	1.297,20	206.473,74 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	66.521,63 C	0,00	0,00	55,33	55,33	66.576,96 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	55,33	55,33	66.576,96 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	27.564,35	27.564,35	821.139,95 C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	793.575,60 C	0,00	0,00	27.564,35	27.564,35	821.139,95 C
1.2.3.8.1.02.01.01	3291	104	Edifícios	793.575,60 C	0,00	0,00	27.564,35	27.564,35	821.139,95 C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.694.091,26 C	27.190.858,44	27.190.858,44	29.291.496,91	29.291.496,91	144.794.729,73 C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	57.590.062,59 C	27.190.858,44	27.190.858,44	29.291.496,91	29.291.496,91	59.690.701,06 C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.558.088,65 C	25.277.117,27	25.277.117,27	25.880.631,07	25.880.631,07	46.161.602,45 C

Pedro A. Ascendentes
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Folha: 5



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

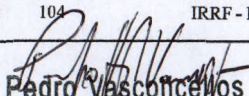
Exercício 2021

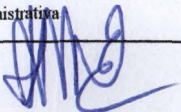
Balancete Contabil

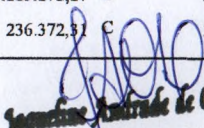
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

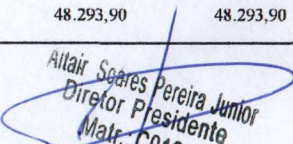
Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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	709.258,10	709.258,10	696.747,90	696.747,90	12.510,20 D
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	709.258,10	709.258,10	696.747,90	696.747,90	12.510,20 D
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	709.258,10	709.258,10	696.747,90	696.747,90	12.510,20 D
2.1.1.1.1.01.01	3342	SALARIO, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0,00 C	709.258,10	709.258,10	696.747,90	696.747,90	12.510,20 D
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	24.413.430,91	24.413.430,91	25.075.267,79	25.075.267,79	46.168.010,29 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.506.173,41 C	24.407.318,72	24.407.318,72	25.069.155,60	25.069.155,60	46.168.010,29 C
2.1.1.2.1.01		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	24.407.318,72	24.407.318,72	25.069.155,60	25.069.155,60	46.168.010,29 C
2.1.1.2.1.01.01	3339	APOSENTADORIAS	26.541.551,05 C	13.589.997,91	13.589.997,91	15.013.074,04	15.013.074,04	27.964.627,18 C
2.1.1.2.1.01.02	3340	PENSÕES	18.964.622,36 C	10.817.320,81	10.817.320,81	10.056.081,56	10.056.081,56	18.203.383,11 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	6.112,19	6.112,19	6.112,19	6.112,19	0,00 C
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIA	0,00 C	6.112,19	6.112,19	6.112,19	6.112,19	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	3111	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	6.112,19	6.112,19	6.112,19	6.112,19	0,00 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.915,24 C	154.428,26	154.428,26	108.615,38	108.615,38	6.102,36 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.915,24 C	154.428,26	154.428,26	108.615,38	108.615,38	6.102,36 C
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A PAGAR	51.915,24 C	154.428,26	154.428,26	108.615,38	108.615,38	6.102,36 C
2.1.1.4.3.01.01	383	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALARIOS E REMUNERAÇÕES	51.915,24 C	154.428,26	154.428,26	108.615,38	108.615,38	6.102,36 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.316,33 C	279.204,82	279.204,82	254.887,63	254.887,63	46.999,14 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.316,33 C	279.204,82	279.204,82	254.887,63	254.887,63	46.999,14 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.316,33 C	279.204,82	279.204,82	254.887,63	254.887,63	46.999,14 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	71.316,33 C	279.204,82	279.204,82	254.887,63	254.887,63	46.999,14 C
2.1.3.1.1.01.01	2894 104	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DOS EXERCICIOS	71.316,33 C	279.204,82	279.204,82	254.887,63	254.887,63	46.999,14 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.960.657,61 C	1.634.536,35	1.634.536,35	3.155.978,21	3.155.978,21	13.482.099,47 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	11.960.657,61 C	1.634.536,35	1.634.536,35	3.155.978,21	3.155.978,21	13.482.099,47 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	1.634.536,35	1.634.536,35	3.155.978,21	3.155.978,21	13.482.099,47 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	1.634.536,35	1.634.536,35	3.155.978,21	3.155.978,21	13.482.099,47 C
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	50.609,86	50.609,86	55.047,70	55.047,70	13.024,63 C
2.1.8.8.1.01.02.01	2962 104	Contribuição INSS	8.586,79 C	50.609,86	50.609,86	55.047,70	55.047,70	13.024,63 C
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	38.687,58	38.687,58	1.771.702,89	1.771.702,89	11.902.190,48 C
2.1.8.8.1.01.04.01	2963 104	IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	38.199,33	38.199,33	48.293,90	48.293,90	246.466,88 C


Pedro Vasconcelos
Contador
Matr.: 10120


Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr.: 00170


Jacqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: 00161

Folha: 6



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

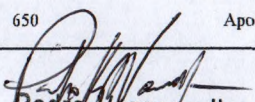
Exercício 2021

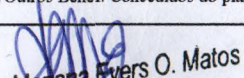
Balancete Contabil

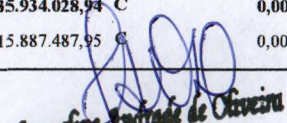
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J. MERITI

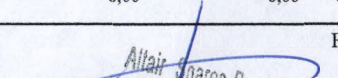
Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

Código	Cód.			Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte	Descrição		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	1.723.138,99	1.723.138,99	11.655.723,60 C
2.1.8.8.1.01.04.03	2965	104	IRRF - Fornecedor	218,25 C	488,25	488,25	270,00	270,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	764.773,91	764.773,91	742.090,60	742.090,60	1.030,28 C
2.1.8.8.1.01.06.01	2966	104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	377.595,65	377.595,65	377.595,65	377.595,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.02	2967	104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	359.866,08	359.866,08	359.866,08	359.866,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.03	3292	104	Meriti-Previ - Lei 1838	2.432,63 C	2.588,28	2.588,28	155,65	155,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.04	3293	104	Contribuição Previdenciária - PREVINIL	2.369,92 C	2.565,10	2.565,10	155,18	155,18	40,00 D
2.1.8.8.1.01.06.05	3294	104	Contribuição Previdenciária - PREVIDE	18.911,04 C	22.158,80	22.158,80	4.318,04	4.318,04	1.070,28 C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	81.329,92	81.329,92	66.664,80	66.664,80	13.011,76 C
2.1.8.8.1.01.10.01	3295	104	Pensão Alimentícia	27.676,88 C	81.329,92	81.329,92	66.664,80	66.664,80	13.011,76 C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	60.445,00	60.445,00	33.147,58	33.147,58	78.093,50 C
2.1.8.8.1.01.13.01	3296	104	Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	14.612,00 C
2.1.8.8.1.01.13.02	3297	104	Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	21.916,36	21.916,36	10.619,58	10.619,58	23.313,68 C
2.1.8.8.1.01.13.03	3298	104	Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	14.794,53	14.794,53	3.579,05	3.579,05	6.750,43 C
2.1.8.8.1.01.13.04	3299	104	Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	23.734,11	23.734,11	16.952,95	16.952,95	33.417,39 C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	616.308,31	616.308,31	464.942,87	464.942,87	1.474.748,82 C
2.1.8.8.1.01.15.01	3302	104	CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	2.085,20	2.085,20	2.085,20	2.085,20	8.277,90 C
2.1.8.8.1.01.15.02	3303	104	CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	517.867,41	517.867,41	462.040,17	462.040,17	1.403.879,84 C
2.1.8.8.1.01.15.03	3304	104	BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	0,00	0,00	817,50	817,50	7.263,30 C
2.1.8.8.1.01.15.04	3305	104	BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C	96.355,70	96.355,70	0,00	0,00	55.327,78 C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	22.381,77	22.381,77	22.381,77	22.381,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	3307	104	Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 C	4.219,12	4.219,12	4.219,12	4.219,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	3308	104	Fator Redutor - CF 88	0,00 C	18.162,65	18.162,65	18.162,65	18.162,65	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 RI	615.887.487,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	615.887.487,95 C


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120


Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170


Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161



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 31/05/2021

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 CO	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	29.654.440,18	29.654.440,18	0,00	0,00	29.654.440,18 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	915.418,95	915.418,95	0,00	0,00	915.418,95 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	806.803,57	806.803,57	0,00	0,00	806.803,57 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	806.803,57	806.803,57	0,00	0,00	806.803,57 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	0,00 D	806.803,57	806.803,57	0,00	0,00	806.803,57 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	806.803,57	806.803,57	0,00	0,00	806.803,57 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	806.803,57	806.803,57	0,00	0,00	806.803,57 D
3.1.1.2.1.01.01.01	3358 104	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti-Previ	0,00 D	806.803,57	806.803,57	0,00	0,00	806.803,57 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 092382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161



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 31/05/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	108.615,38	108.615,38	0,00	0,00	108.615,38 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	108.615,38	108.615,38	0,00	0,00	108.615,38 D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.615,38	108.615,38	0,00	0,00	108.615,38 D
3.1.2.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	108.615,38	108.615,38	0,00	0,00	108.615,38 D
3.1.2.2.1.01.01	3114	104 Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	108.615,38	108.615,38	0,00	0,00	108.615,38 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	28.114.808,14	28.114.808,14	0,00	0,00	28.114.808,14 D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	18.058.726,58	18.058.726,58	0,00	0,00	18.058.726,58 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	18.058.726,58	18.058.726,58	0,00	0,00	18.058.726,58 D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.058.726,58	18.058.726,58	0,00	0,00	18.058.726,58 D
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	18.058.726,58	18.058.726,58	0,00	0,00	18.058.726,58 D
3.2.1.1.1.01.01	2895	104 Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00 D	18.058.726,58	18.058.726,58	0,00	0,00	18.058.726,58 D
3.2.2		PENSÕES	0,00 D	10.056.081,56	10.056.081,56	0,00	0,00	10.056.081,56 D
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00 D	10.056.081,56	10.056.081,56	0,00	0,00	10.056.081,56 D
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.056.081,56	10.056.081,56	0,00	0,00	10.056.081,56 D
3.2.2.1.1.01		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	10.056.081,56	10.056.081,56	0,00	0,00	10.056.081,56 D
3.2.2.1.1.01.01	3313	104 Pensão / Câmara	0,00 D	53.113,15	53.113,15	0,00	0,00	53.113,15 D
3.2.2.1.1.01.02	3314	104 Pensão / Executivo	0,00 D	2.897.908,19	2.897.908,19	0,00	0,00	2.897.908,19 D
3.2.2.1.1.01.03	3315	104 Pensão / Meriti-Previ	0,00 D	7.105.060,22	7.105.060,22	0,00	0,00	7.105.060,22 D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	259.250,96	259.250,96	0,00	0,00	259.250,96 D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	916,80	916,80	0,00	0,00	916,80 D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	916,80	916,80	0,00	0,00	916,80 D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	916,80	916,80	0,00	0,00	916,80 D
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	916,80	916,80	0,00	0,00	916,80 D
3.3.1.1.1.16.01	4000	104 Material de Almoxarifado - Meriti-Previ	0,00 D	916,80	916,80	0,00	0,00	916,80 D
3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	223.902,63	223.902,63	0,00	0,00	223.902,63 D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
3.3.2.2.1.31		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
3.3.2.2.1.31.01	3319	104 Jetons	0,00 D	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
MPC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161



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

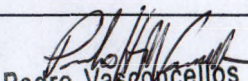
Exercício 2021

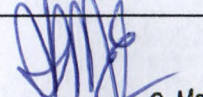
Balancete Contábil

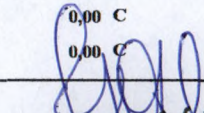
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J. MERITI

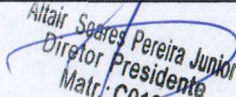
Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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	117.202,63	117.202,63	0,00	0,00	117.202,63 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
3.3.2.3.1.01.01	3321	104	Serviços de Consultoria	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
3.3.2.3.2.99			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	113.402,63	113.402,63	0,00	0,00	113.402,63 D
3.3.2.3.2.99.01	3323	104	Outros Serv. Terc. PJ - Outras Despesas	0,00 D	113.402,63	113.402,63	0,00	0,00	113.402,63 D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	34.431,53	34.431,53	0,00	0,00	34.431,53 D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00 D	34.431,53	34.431,53	0,00	0,00	34.431,53 D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.431,53	34.431,53	0,00	0,00	34.431,53 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	34.431,53	34.431,53	0,00	0,00	34.431,53 D
3.3.3.1.1.01.01	3325	104	Depreciação de Bens - Móveis	0,00 D	6.867,18	6.867,18	0,00	0,00	6.867,18 D
3.3.3.1.1.01.02	3326	104	Depreciação de Bens - Imóveis	0,00 D	27.564,35	27.564,35	0,00	0,00	27.564,35 D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	358.849,94	358.849,94	0,00	0,00	358.849,94 D
3.6.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	358.849,94	358.849,94	0,00	0,00	358.849,94 D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	358.849,94	358.849,94	0,00	0,00	358.849,94 D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON:	0,00 D	358.849,94	358.849,94	0,00	0,00	358.849,94 D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO I	0,00 D	358.849,94	358.849,94	0,00	0,00	358.849,94 D
3.6.1.4.1.03.01	1125		Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Meriti-Previ	0,00 D	358.849,94	358.849,94	0,00	0,00	358.849,94 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	6.112,19	6.112,19	0,00	0,00	6.112,19 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	6.112,19	6.112,19	0,00	0,00	6.112,19 D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	6.112,19	6.112,19	0,00	0,00	6.112,19 D
3.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 D	6.112,19	6.112,19	0,00	0,00	6.112,19 D
3.9.9.1.3.00.01	3329	104	Compensação Financ. entre RGPS/RPPS - Meriti-Previ	0,00 D	6.112,19	6.112,19	0,00	0,00	6.112,19 D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	39.602.055,10	39.602.055,10	39.602.055,10 C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	16.523.563,67	16.523.563,67	16.523.563,67 C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	16.523.563,67	16.523.563,67	16.523.563,67 C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	16.523.563,67	16.523.563,67	16.523.563,67 C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	5.991.884,44	5.991.884,44	5.991.884,44 C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	5.991.884,44	5.991.884,44	5.991.884,44 C


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120


Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr.: C0170


Jacqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161



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 31/05/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	5.226.010,95	5.226.010,95	5.226.010,95 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	5.197.279,12	5.197.279,12	5.197.279,12 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	28.731,83	28.731,83	28.731,83 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	406.007,41	406.007,41	406.007,41 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.001	3225	Contribuição Inativo - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	377.595,65	377.595,65	377.595,65 C
4.2.1.1.1.02.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO PREVIDENC	0,00 C	0,00	0,00	28.411,76	28.411,76	28.411,76 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	28.411,76	28.411,76	28.411,76 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	359.866,08	359.866,08	359.866,08 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.001	3237	Contribuição Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	359.866,08	359.866,08	359.866,08 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	10.531.679,23	10.531.679,23	10.531.679,23 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	10.531.679,23	10.531.679,23	10.531.679,23 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	10.531.679,23	10.531.679,23	10.531.679,23 C
4.2.1.1.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁR	0,00 C	0,00	0,00	10.531.679,23	10.531.679,23	10.531.679,23 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	10.474.861,71	10.474.861,71	10.474.861,71 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	56.817,52	56.817,52	56.817,52 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	1.791.171,01	1.791.171,01	1.791.171,01 C
4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	1.762.611,67	1.762.611,67	1.762.611,67 C
4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	1.762.611,67	1.762.611,67	1.762.611,67 C
4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.762.611,67	1.762.611,67	1.762.611,67 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	411.459,49	411.459,49	411.459,49 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	137.258,00	137.258,00	137.258,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.003	3171 104	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0219/2012	0,00 C	0,00	0,00	507.652,40	507.652,40	507.652,40 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	54.691,49	54.691,49	54.691,49 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	651.550,29	651.550,29	651.550,29 C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00 C	0,00	0,00	6.177,57	6.177,57	6.177,57 C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	6.177,57	6.177,57	6.177,57 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00 C	0,00	0,00	6.177,57	6.177,57	6.177,57 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	6.057,56	6.057,56	6.057,56 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	120,01	120,01	120,01 C

Pedro Vasconcelos
Contador
Matr.: 10120

Manana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr.: C0170

Jacqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Folha: 11



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

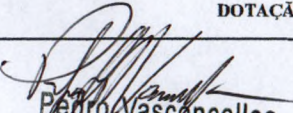
Exercício 2021

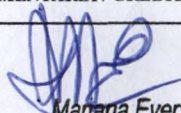
Balancete Contabil

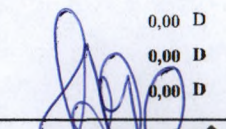
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

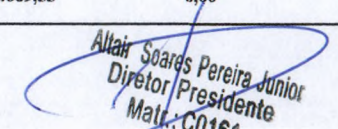
Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEI	0,00 C	0,00	0,00	22.381,77	22.381,77	22.381,77 C
4.4.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00 C	0,00	0,00	22.381,77	22.381,77	22.381,77 C
4.4.9.1.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00 C	0,00	0,00	22.381,77	22.381,77	22.381,77 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	22.381,77	22.381,77	22.381,77 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	19.434.112,96	19.434.112,96	19.434.112,96 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	19.432.213,96	19.432.213,96	19.432.213,96 C
4.5.1.3		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00 C	0,00	0,00	19.432.213,96	19.432.213,96	19.432.213,96 C
4.5.1.3.2		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00 C	0,00	0,00	19.432.213,96	19.432.213,96	19.432.213,96 C
4.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	19.432.213,96	19.432.213,96	19.432.213,96 C
4.5.1.3.2.02.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	8.402.041,34	8.402.041,34	8.402.041,34 C
4.5.1.3.2.02.01.01	3940	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	7.995.541,03	7.995.541,03	7.995.541,03 C
4.5.1.3.2.02.01.02	3194	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	406.500,31	406.500,31	406.500,31 C
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00 C	0,00	0,00	11.030.172,62	11.030.172,62	11.030.172,62 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	11.030.172,62	11.030.172,62	11.030.172,62 C
4.5.9		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00 C
4.5.9.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00 C
4.5.9.1.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONS	0,00 C	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00 C
4.5.9.1.1.01.01	3379	Doações Recebidas - Meritiprevi	0,00 C	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00 C
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	1.853.207,46	1.853.207,46	1.853.207,46 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	1.853.207,46	1.853.207,46	1.853.207,46 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.853.207,46	1.853.207,46	1.853.207,46 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	1.853.207,46	1.853.207,46	1.853.207,46 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	1.853.207,46	1.853.207,46	1.853.207,46 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


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120


Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr: C0170


Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr: C0161



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 31/05/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.1	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	183.150.710,81	183.150.710,81	307.665.666,36	307.665.666,36	171.462.516,03 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	151.981.834,46	151.981.834,46	276.496.790,01	276.496.790,01	124.514.955,55 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	27.538.856,88	27.538.856,88	74.769.742,88	74.769.742,88	47.230.886,00 C
6.2.1.1	1596	Receita a Realizar	0,00 C	27.538.856,88	27.538.856,88	47.230.886,00	47.230.886,00	19.692.029,12 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	0,00	0,00	27.538.856,88	27.538.856,88	27.538.856,88 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	124.442.977,58	124.442.977,58	201.727.047,13	201.727.047,13	77.284.069,55 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	124.442.977,58	124.442.977,58	201.727.047,13	201.727.047,13	77.284.069,55 C
6.2.2.1.1	1601	Crédito Disponível	0,00 C	74.851.802,38	74.851.802,38	77.284.069,55	77.284.069,55	2.432.267,17 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	49.591.175,20	49.591.175,20	124.442.977,58	124.442.977,58	74.851.802,38 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	29.285.384,72	29.285.384,72	74.851.802,38	74.851.802,38	45.566.417,66 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	20.305.790,48	20.305.790,48	29.285.384,72	29.285.384,72	8.979.594,24 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	20.305.790,48	20.305.790,48	20.305.790,48 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.947.560,48 C	31.168.876,35	31.168.876,35	31.168.876,35	31.168.876,35	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	31.160.326,35	31.160.326,35	31.160.326,35	31.160.326,35	46.939.010,48 C
6.3.2.1	1629	RP Processado a Pagar	24.885.723,52 C	9.107.039,39	9.107.039,39	22.053.286,96	22.053.286,96	37.831.971,09 C
6.3.2.2	1630	RP Processados Pagos	0,00 C	0,00	0,00	9.107.039,39	9.107.039,39	9.107.039,39 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

Pedro Vasconcelos
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr.: C0170

Jacqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161



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 31/05/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7		CONTROLES DEVEDORES	43.871,75 D	27.538.856,88	27.538.856,88	0,00	0,00	27.582.728,63 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
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	27.538.856,88	27.538.856,88	0,00	0,00	27.538.856,88 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	27.538.856,88	27.538.856,88	0,00	0,00	27.538.856,88 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	27.538.856,88	27.538.856,88	0,00	0,00	27.538.856,88 D
8		CONTROLES CREDITORES	43.871,75 C	134.424.709,82	134.424.709,82	161.963.566,70	161.963.566,70	27.582.728,63 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.008	3270	Khow-How Consultoria e Sistemas Eireli	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.009	3353	Lema Economia & Finanças	5.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.010	3363	104 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.448,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.011	3374	União Elevadores Ltda - Aditivo	1.923,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.013	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	134.424.709,82	134.424.709,82	161.963.566,70	161.963.566,70	27.538.856,88 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	134.424.709,82	134.424.709,82	161.963.566,70	161.963.566,70	27.538.856,88 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	134.424.709,82	134.424.709,82	161.963.566,70	161.963.566,70	27.538.856,88 C
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	74.851.802,38	74.851.802,38	27.538.856,88	27.538.856,88	47.312.945,50 D

André Vasconcelos
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr.: C0170

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Folha: 14



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

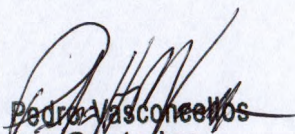
Exercício 2021

Balancete Contábil

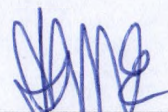
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

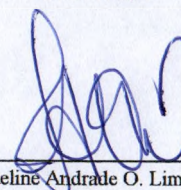
Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	29.285.384,72	29.285.384,72	74.851.802,38	74.851.802,38	45.566.417,66 C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	30.287.522,72	30.287.522,72	29.285.384,72	29.285.384,72	1.002.138,00 D
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	30.287.522,72	30.287.522,72	30.287.522,72 C
				651.301.820,47	651.301.820,47	651.301.820,47	651.301.820,47	


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120

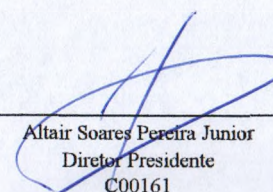


Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170



Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161