



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 31/08/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1		ATIVO	142.694.091,26 D	141.669.012,91	141.669.012,91	116.513.939,56	116.513.939,56	167.849.164,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	73.502.774,75 D	141.635.858,91	141.635.858,91	105.226.708,40	105.226.708,40	109.911.925,26 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,72 D	72.309.174,77	72.309.174,77	71.975.448,21	71.975.448,21	376.034,28 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,72 D	72.309.174,77	72.309.174,77	71.975.448,21	71.975.448,21	376.034,28 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	42.307,72 D	72.309.174,77	72.309.174,77	71.975.448,21	71.975.448,21	376.034,28 D
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	42.307,72 D	72.309.174,77	72.309.174,77	71.975.448,21	71.975.448,21	376.034,28 D
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.746,62 D	69.928.268,62	69.928.268,62	69.657.366,42	69.657.366,42	293.648,82 D
1.1.1.1.1.06.03.01		BANCO SANTANDER S/A	7.060,93 D	68.952.833,31	68.952.833,31	68.680.836,81	68.680.836,81	279.057,43 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	35.373.939,24	35.373.939,24	35.096.709,24	35.096.709,24	277.230,36 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	33.522.304,89	33.522.304,89	33.523.411,05	33.523.411,05	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	366.967,67	366.967,67	7.578,86 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	366.967,67	366.967,67	6.714,13 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	609.169,94	609.169,94	609.561,94	609.561,94	7.012,53 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	609.169,94	609.169,94	609.561,94	609.561,94	2.761,07 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	2.380.906,15	2.380.906,15	2.318.081,79	2.318.081,79	82.385,46 D
1.1.1.1.1.06.04.01		BANCO SANTANDER S/A	19.561,10 D	2.380.906,15	2.380.906,15	2.318.081,79	2.318.081,79	82.385,46 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	2.380.906,15	2.380.906,15	2.318.081,79	2.318.081,79	82.385,46 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.713.084,27 D	69.165.194,89	69.165.194,89	32.683.837,80	32.683.837,80	108.194.441,36 D
1.1.3.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	71.713.084,27 D	69.165.194,89	69.165.194,89	32.683.837,80	32.683.837,80	108.194.441,36 D
1.1.3.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	1.970.621,53 D	8.334.556,77	8.334.556,77	10.305.178,30	10.305.178,30	0,00 D
1.1.3.6.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.970.621,53 D	8.334.556,77	8.334.556,77	10.305.178,30	10.305.178,30	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	1.970.621,53 D	8.334.556,77	8.334.556,77	10.305.178,30	10.305.178,30	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.970.621,53 D	8.334.556,77	8.334.556,77	10.305.178,30	10.305.178,30	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	8.288.826,83	8.288.826,83	10.259.448,36	10.259.448,36	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	45.729,94	45.729,94	45.729,94	45.729,94	0,00 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IN	70.173.705,16 D	58.422.655,57	58.422.655,57	22.003.623,19	22.003.623,19	106.592.737,54 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Jaqueline André de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093362/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 1



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 31/08/2021

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	16.749.411,01	16.749.411,01	13.358.533,52	13.358.533,52	7.525.059,86 D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.134.182,37 D	16.749.411,01	16.749.411,01	13.358.533,52	13.358.533,52	7.525.059,86 D
1.1.3.6.2.01.01.02			CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.134.182,37 D	16.749.411,01	16.749.411,01	13.358.533,52	13.358.533,52	7.525.059,86 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	16.657.957,13	16.657.957,13	13.267.079,64	13.267.079,64	7.525.059,86 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	91.453,88	91.453,88	91.453,88	91.453,88	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	8.645.089,67	8.645.089,67	5.395.038,74 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	8.645.089,67	8.645.089,67	5.395.038,74 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	8.645.089,67	8.645.089,67	5.395.038,74 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	447.761,20	447.761,20	223.880,60 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	905.142,10	905.142,10	452.571,05 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	97.514,70	97.514,70	48.757,35 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	1.313.738,37	1.313.738,37	875.825,58 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	5.880.933,30	5.880.933,30	3.794.004,16 D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	63.231.497,10 D	30.441.141,84	30.441.141,84	0,00	0,00	93.672.638,94 D
1.1.3.6.2.99.01			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	63.231.497,10 D	30.441.141,84	30.441.141,84	0,00	0,00	93.672.638,94 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3227	100	Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	39.854.596,73 D	12.754.131,22	12.754.131,22	0,00	0,00	52.608.727,95 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	17.687.010,62	17.687.010,62	0,00	0,00	41.063.910,99 D
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - T	431.242,42 C	2.407.982,55	2.407.982,55	375.036,31	375.036,31	1.601.703,82 D
1.1.3.6.3.03			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁ	431.242,42 C	2.407.982,55	2.407.982,55	375.036,31	375.036,31	1.601.703,82 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	104	Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	431.242,42 C	2.407.982,55	2.407.982,55	375.036,31	375.036,31	1.601.703,82 D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.734.355,35 D	161.489,25	161.489,25	565.736,79	565.736,79	1.330.107,81 D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.882.642,31 D	160.985,03	160.985,03	192.217,85	192.217,85	3.851.409,49 D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.882.642,31 D	160.985,03	160.985,03	192.217,85	192.217,85	3.851.409,49 D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.982.766,44 D	5.186,69	5.186,69	0,00	0,00	2.987.953,13 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 Firp 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	5.186,69	5.186,69	0,00	0,00	1.802.515,20 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.006	3042	104	Firf Catania LP - CNPJ: 17.517.779/0001-10	1.686.485,24 D	4.377,00	4.377,00	0,00	0,00	1.690.862,24 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	33,10	33,10	0,00	0,00	2.893,18 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 2



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 31/08/2021

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	776,59	776,59	0,00	0,00	108.759,78 D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	857.763,22 D	5.693,14	5.693,14	0,00	0,00	863.456,36 D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE ACOES	257.560,49 D	5.557,46	5.557,46	0,00	0,00	263.117,95 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	533,32	533,32	0,00	0,00	45.440,68 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	5.024,14	5.024,14	0,00	0,00	217.677,27 D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	600.202,73 D	135,68	135,68	0,00	0,00	600.338,41 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	135,68	135,68	0,00	0,00	600.338,41 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: 00.856.755/0001-9	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 TEMP	2.148.286,96 C	504,22	504,22	373.518,94	373.518,94	2.521.301,68 C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.148.286,96 C	504,22	504,22	373.518,94	373.518,94	2.521.301,68 C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	2.148.286,96 C	504,22	504,22	373.518,94	373.518,94	2.521.301,68 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	321.121,66	321.121,66	1.175.299,17 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	46.877,62	46.877,62	875.285,75 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	156,36	156,36	173.307,68 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	297,19	297,19	71.292,35 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	4.579,94	4.579,94	184.226,84 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	486,17	486,17	41.889,89 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	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00 C
1.1.5			ESTOQUES	13.027,41 D	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60	11.341,81 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	13.027,41 D	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60	11.341,81 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.027,41 D	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60	11.341,81 D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027,41 D	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60	11.341,81 D
1.1.5.6.1.07.01	3352		Material de Expediente - MeritiPrevi	13.027,41 D	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60	11.341,81 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.191.316,51 D	33.154,00	33.154,00	11.287.231,16	11.287.231,16	57.937.239,35 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 Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adonilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 3



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 31/08/2021

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 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	33.154,00	33.154,00	55.128,44	55.128,44	1.017.613,37 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

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adonilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 4



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 31/08/2021

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	55.128,44	55.128,44	1.490.537,83 C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.435.409,39 C	0,00	0,00	55.128,44	55.128,44	1.490.537,83 C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	641.833,79 C	0,00	0,00	11.025,48	11.025,48	652.859,27 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	161.541,27 C	0,00	0,00	2.431,84	2.431,84	163.973,11 C
1.2.3.8.1.01.01.01	2949	104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.256,16 C	0,00	0,00	1.178,32	1.178,32	13.434,48 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	110,00	110,00	50.491,65 C
1.2.3.8.1.01.01.03	2951	104	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	3.427,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,54 C
1.2.3.8.1.01.01.04	2952	104	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.3.8.1.01.01.05	2953	104	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	92.475,92 C	0,00	0,00	1.143,52	1.143,52	93.619,44 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.764,18 C	0,00	0,00	6.076,24	6.076,24	123.840,42 C
1.2.3.8.1.01.02.01	2954	104	Equipamentos de Processamento de Dados	117.764,18 C	0,00	0,00	6.076,24	6.076,24	123.840,42 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.912,61 C	0,00	0,00	2.390,88	2.390,88	224.303,49 C
1.2.3.8.1.01.03.01	2955	104	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.503,07 C	0,00	0,00	315,36	315,36	2.818,43 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	2.075,52	2.075,52	207.252,06 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	66.521,63 C	0,00	0,00	126,52	126,52	66.648,15 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	126,52	126,52	66.648,15 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	44.102,96	44.102,96	837.678,56 C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	793.575,60 C	0,00	0,00	44.102,96	44.102,96	837.678,56 C
1.2.3.8.1.02.01.01	3291	104	Edifícios	793.575,60 C	0,00	0,00	44.102,96	44.102,96	837.678,56 C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.694.091,26 C	36.546.255,86	36.546.255,86	47.087.294,34	47.087.294,34	153.235.129,74 C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	57.590.062,59 C	36.546.255,86	36.546.255,86	47.087.294,34	47.087.294,34	68.131.101,07 C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	558.088,65 C	33.708.576,73	33.708.576,73	41.576.833,32	41.576.833,32	53.426.345,24 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127



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 31/08/2021

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	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	0,00 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	3342	SALARIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	1.179.970,76	0,00 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	32.275.394,66	32.275.394,66	40.189.464,13	40.189.464,13	53.420.242,88 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.506.173,41 C	32.266.623,72	32.266.623,72	40.180.693,19	40.180.693,19	53.420.242,88 C
2.1.1.2.1.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	32.266.623,72	32.266.623,72	40.180.693,19	40.180.693,19	53.420.242,88 C
2.1.1.2.1.01.01	3339	APOSENTADORIAS	26.541.551,05 C	17.890.496,57	17.890.496,57	24.001.532,98	24.001.532,98	32.652.587,46 C
2.1.1.2.1.01.02	3340	PENSÕES	18.964.622,36 C	14.376.127,15	14.376.127,15	16.179.160,21	16.179.160,21	20.767.655,42 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.770,94	8.770,94	8.770,94	8.770,94	0,00 C
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIAI	0,00 C	8.770,94	8.770,94	8.770,94	8.770,94	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	3111	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	8.770,94	8.770,94	8.770,94	8.770,94	0,00 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.915,24 C	253.211,31	253.211,31	207.398,43	207.398,43	6.102,36 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.915,24 C	253.211,31	253.211,31	207.398,43	207.398,43	6.102,36 C
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A PAGAR	51.915,24 C	253.211,31	253.211,31	207.398,43	207.398,43	6.102,36 C
2.1.1.4.3.01.01	383	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALARIOS E REMUNERAÇÕES	51.915,24 C	253.211,31	253.211,31	207.398,43	207.398,43	6.102,36 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.316,33 C	537.211,59	537.211,59	500.558,12	500.558,12	34.662,86 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	71.316,33 C	537.211,59	537.211,59	500.558,12	500.558,12	34.662,86 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	71.316,33 C	537.211,59	537.211,59	500.558,12	500.558,12	34.662,86 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	71.316,33 C	537.211,59	537.211,59	500.558,12	500.558,12	34.662,86 C
2.1.3.1.1.01.01	2894 104	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS	71.316,33 C	537.211,59	537.211,59	500.558,12	500.558,12	34.662,86 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.960.657,61 C	2.300.467,54	2.300.467,54	5.009.902,90	5.009.902,90	14.670.092,97 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	11.960.657,61 C	2.300.467,54	2.300.467,54	5.009.902,90	5.009.902,90	14.670.092,97 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	2.300.467,54	2.300.467,54	5.009.902,90	5.009.902,90	14.670.092,97 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	2.300.467,54	2.300.467,54	5.009.902,90	5.009.902,90	14.670.092,97 C
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	90.299,46	90.299,46	95.180,24	95.180,24	13.467,57 C
2.1.8.8.1.01.02.01	2962 104	Contribuição INSS	8.586,79 C	90.299,46	90.299,46	95.180,24	95.180,24	13.467,57 C
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	60.221,19	60.221,19	2.841.551,23	2.841.551,23	12.950.505,21 C
2.1.8.8.1.01.04.01	2963 104	IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	59.732,94	59.732,94	83.020,39	83.020,39	259.659,76 C

Folha: 6

Perceira Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Alair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: 00161

Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127



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 31/08/2021

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	2.758.260,84	2.758.260,84	12.690.845,45 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	1.220.680,53	1.220.680,53	1.198.037,22	1.198.037,22	1.070,28 C
2.1.8.8.1.01.06.01	2966	104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	604.153,04	604.153,04	604.153,04	604.153,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.02	2967	104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	586.044,47	586.044,47	586.044,47	586.044,47	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	2.525,10	2.525,10	155,18	155,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.05	3294	104	Contribuição Previdenciária - PREVIDE	18.911,04 C	25.369,64	25.369,64	7.528,88	7.528,88	1.070,28 C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	120.035,20	120.035,20	105.205,08	105.205,08	12.846,76 C
2.1.8.8.1.01.10.01	3295	104	Pensão Alimentícia	27.676,88 C	120.035,20	120.035,20	105.205,08	105.205,08	12.846,76 C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	66.657,94	66.657,94	52.743,80	52.743,80	91.476,78 C
2.1.8.8.1.01.13.01	3296	104	Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	0,00	0,00	3.193,60	3.193,60	15.809,60 C
2.1.8.8.1.01.13.02	3297	104	Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	24.021,84	24.021,84	16.713,17	16.713,17	27.301,79 C
2.1.8.8.1.01.13.03	3298	104	Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	15.511,40	15.511,40	5.712,31	5.712,31	8.166,82 C
2.1.8.8.1.01.13.04	3299	104	Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	27.124,70	27.124,70	27.124,72	27.124,72	40.198,57 C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	705.525,64	705.525,64	680.467,75	680.467,75	1.601.056,37 C
2.1.8.8.1.01.15.01	3302	104	CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	2.502,24	2.502,24	3.336,32	3.336,32	9.111,98 C
2.1.8.8.1.01.15.02	3303	104	CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	606.667,70	606.667,70	675.823,43	675.823,43	1.528.862,81 C
2.1.8.8.1.01.15.03	3304	104	BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	7.753,80 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	37.047,58	37.047,58	36.717,58	36.717,58	330,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01	3307	104	Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 C	6.667,34	6.667,34	6.667,34	6.667,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	3308	104	Fator Redutor - CF 88	0,00 C	29.060,24	29.060,24	29.060,24	29.060,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	3380	104	Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 C	1.320,00	1.320,00	990,00	990,00	330,00 D
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONC	535.934.028,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	535.934.028,94 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: 00189

Adonirson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 7



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 31/08/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.7.2.1.03.01	650	Aposent/Pensões/Outros Benef. Concedidos do plano Previdenciário do RI	615.887.487,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	615.887.487,95 C
2.2.7.2.1.03.03	652	(-) contrib.do Inativo para o plano Previdenciário do RPPS	9.829.678,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829.678,19 D
2.2.7.2.1.03.04	653	(-) Contrib.do Pensionistas para o plano Previdenciário do RPPS	8.535.032,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.032,02 D
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 AMORTIZAÇÃO	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		Patrimonio 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		SUPERAVITS OU DEFICITS 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	47.473.862,12	47.473.862,12	0,00	0,00	47.473.862,12 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.565.027,43	1.565.027,43	0,00	0,00	1.565.027,43 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.357.629,00	1.357.629,00	0,00	0,00	1.357.629,00 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.357.629,00	1.357.629,00	0,00	0,00	1.357.629,00 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.357.629,00	1.357.629,00	0,00	0,00	1.357.629,00 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.357.629,00	1.357.629,00	0,00	0,00	1.357.629,00 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.357.629,00	1.357.629,00	0,00	0,00	1.357.629,00 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adonilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 8



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 31/08/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.2.1.01.01	3358	104	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti-Previ	0,00 D	1.357.629,00	1.357.629,00	0,00	0,00	1.357.629,00 D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	207.398,43	207.398,43	0,00	0,00	207.398,43 D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	207.398,43	207.398,43	0,00	0,00	207.398,43 D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	207.398,43	207.398,43	0,00	0,00	207.398,43 D
3.1.2.2.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	207.398,43	207.398,43	0,00	0,00	207.398,43 D
3.1.2.2.1.01.01	3114	104	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	207.398,43	207.398,43	0,00	0,00	207.398,43 D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	44.999.959,43	44.999.959,43	0,00	0,00	44.999.959,43 D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	28.820.799,22	28.820.799,22	0,00	0,00	28.820.799,22 D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	28.820.799,22	28.820.799,22	0,00	0,00	28.820.799,22 D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.820.799,22	28.820.799,22	0,00	0,00	28.820.799,22 D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	28.820.799,22	28.820.799,22	0,00	0,00	28.820.799,22 D
3.2.1.1.1.01.01	2895	104	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00 D	28.820.799,22	28.820.799,22	0,00	0,00	28.820.799,22 D
3.2.2			PENSÕES	0,00 D	16.179.160,21	16.179.160,21	0,00	0,00	16.179.160,21 D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00 D	16.179.160,21	16.179.160,21	0,00	0,00	16.179.160,21 D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.179.160,21	16.179.160,21	0,00	0,00	16.179.160,21 D
3.2.2.1.1.01			PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	16.179.160,21	16.179.160,21	0,00	0,00	16.179.160,21 D
3.2.2.1.1.01.01	3313	104	Pensão / Câmara	0,00 D	80.055,52	80.055,52	0,00	0,00	80.055,52 D
3.2.2.1.1.01.02	3314	104	Pensão / Executivo	0,00 D	4.643.395,37	4.643.395,37	0,00	0,00	4.643.395,37 D
3.2.2.1.1.01.03	3315	104	Pensão / Meriti-Previ	0,00 D	11.455.709,32	11.455.709,32	0,00	0,00	11.455.709,32 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	449.836,92	449.836,92	0,00	0,00	449.836,92 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60 D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60 D
3.3.1.1.1.16.01	4000	104	Material de Almoxarifado - Meriti-Previ	0,00 D	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60 D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00 D	393.022,88	393.022,88	0,00	0,00	393.022,88 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00 D
3.3.2.2.1.31			JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adonilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127



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 31/08/2021

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.31.01	3319	104	Jetons	0,00 D	221.100,00	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	171.922,88	171.922,88	0,00	0,00	171.922,88 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.3.1.01.01	3321	104	Serviços de Consultoria	0,00 D	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.3.2.99			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	166.222,88	166.222,88	0,00	0,00	166.222,88 D
3.3.2.3.2.99.01	3323	104	Outros Serv. Terc. PJ - Outras Despesas	0,00 D	166.222,88	166.222,88	0,00	0,00	166.222,88 D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	55.128,44	55.128,44	0,00	0,00	55.128,44 D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00 D	55.128,44	55.128,44	0,00	0,00	55.128,44 D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.128,44	55.128,44	0,00	0,00	55.128,44 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	55.128,44	55.128,44	0,00	0,00	55.128,44 D
3.3.3.1.1.01.01	3325	104	Depreciação de Bens - Móveis	0,00 D	11.025,48	11.025,48	0,00	0,00	11.025,48 D
3.3.3.1.1.01.02	3326	104	Depreciação de Bens - Imóveis	0,00 D	44.102,96	44.102,96	0,00	0,00	44.102,96 D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	373.518,94	373.518,94	0,00	0,00	373.518,94 D
3.6.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	373.518,94	373.518,94	0,00	0,00	373.518,94 D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	373.518,94	373.518,94	0,00	0,00	373.518,94 D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONS	0,00 D	373.518,94	373.518,94	0,00	0,00	373.518,94 D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO R	0,00 D	373.518,94	373.518,94	0,00	0,00	373.518,94 D
3.6.1.4.1.03.01	1125		Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Meriti-Previ	0,00 D	373.518,94	373.518,94	0,00	0,00	373.518,94 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	85.519,40	85.519,40	0,00	0,00	85.519,40 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	85.519,40	85.519,40	0,00	0,00	85.519,40 D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	8.770,94	8.770,94	0,00	0,00	8.770,94 D
3.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 D	8.770,94	8.770,94	0,00	0,00	8.770,94 D
3.9.9.1.3.00.01	3329	104	Compensação Financ. entre RGPS/RPPS - Meriti-Previ	0,00 D	8.770,94	8.770,94	0,00	0,00	8.770,94 D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	76.748,46	76.748,46	0,00	0,00	76.748,46 D
3.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOL	0,00 D	76.748,46	76.748,46	0,00	0,00	76.748,46 D
3.9.9.6.1.00.01	3334	104	Indenizações e Restituições	0,00 D	76.748,46	76.748,46	0,00	0,00	76.748,46 D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	62.087.896,99	62.087.896,99	62.087.896,99 C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	26.329.295,83	26.329.295,83	26.329.295,83 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Joseline Antunes de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adoniedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 10



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 31/08/2021

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		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	26.329.295,83	26.329.295,83	26.329.295,83 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	26.329.295,83	26.329.295,83	26.329.295,83 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	9.579.884,82	9.579.884,82	9.579.884,82 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	9.579.884,82	9.579.884,82	9.579.884,82 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	8.343.957,37	8.343.957,37	8.343.957,37 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	8.288.826,83	8.288.826,83	8.288.826,83 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	55.130,54	55.130,54	55.130,54 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	649.882,98	649.882,98	649.882,98 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.001	3225	Contribuição Inativo - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	604.153,04	604.153,04	604.153,04 C
4.2.1.1.1.02.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO PREVIDENC	0,00 C	0,00	0,00	45.729,94	45.729,94	45.729,94 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	45.729,94	45.729,94	45.729,94 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	586.044,47	586.044,47	586.044,47 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.001	3237	Contribuição Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	586.044,47	586.044,47	586.044,47 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	16.749.411,01	16.749.411,01	16.749.411,01 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	16.749.411,01	16.749.411,01	16.749.411,01 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	16.749.411,01	16.749.411,01	16.749.411,01 C
4.2.1.1.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁR	0,00 C	0,00	0,00	16.749.411,01	16.749.411,01	16.749.411,01 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	16.657.957,13	16.657.957,13	16.657.957,13 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	91.453,88	91.453,88	91.453,88 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	2.187.310,49	2.187.310,49	2.187.310,49 C
4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	2.139.277,88	2.139.277,88	2.139.277,88 C
4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	2.139.277,88	2.139.277,88	2.139.277,88 C
4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	2.139.277,88	2.139.277,88	2.139.277,88 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	473.180,61	473.180,61	473.180,61 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	178.796,90	178.796,90	178.796,90 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	636.453,30	636.453,30	636.453,30 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	68.567,74	68.567,74	68.567,74 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	782.279,33	782.279,33	782.279,33 C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00 C	0,00	0,00	10.985,03	10.985,03	10.985,03 C

R. Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adorirson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127



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 31/08/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	10.985,03	10.985,03	10.985,03 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00 C	0,00	0,00	10.985,03	10.985,03	10.985,03 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	10.865,02	10.865,02	10.865,02 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
4.4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEII	0,00 C	0,00	0,00	37.047,58	37.047,58	37.047,58 C
4.4.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANC	0,00 C	0,00	0,00	37.047,58	37.047,58	37.047,58 C
4.4.9.1.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANC	0,00 C	0,00	0,00	37.047,58	37.047,58	37.047,58 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	37.047,58	37.047,58	37.047,58 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	31.163.308,12	31.163.308,12	31.163.308,12 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	31.161.409,12	31.161.409,12	31.161.409,12 C
4.5.1.3		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00 C	0,00	0,00	31.161.409,12	31.161.409,12	31.161.409,12 C
4.5.1.3.2		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS P	0,00 C	0,00	0,00	31.161.409,12	31.161.409,12	31.161.409,12 C
4.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	31.161.409,12	31.161.409,12	31.161.409,12 C
4.5.1.3.2.02.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	13.474.398,50	13.474.398,50	13.474.398,50 C
4.5.1.3.2.02.01.01	3940	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	12.754.131,22	12.754.131,22	12.754.131,22 C
4.5.1.3.2.02.01.02	3194	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	720.267,28	720.267,28	720.267,28 C
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00 C	0,00	0,00	17.687.010,62	17.687.010,62	17.687.010,62 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	17.687.010,62	17.687.010,62	17.687.010,62 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	2.407.982,55	2.407.982,55	2.407.982,55 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	2.407.982,55	2.407.982,55	2.407.982,55 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	2.407.982,55	2.407.982,55	2.407.982,55 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	2.407.982,55	2.407.982,55	2.407.982,55 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	2.407.982,55	2.407.982,55	2.407.982,55 C
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.947.560,48 D	154.372.734,74	154.372.734,74	29.857.779,19	29.857.779,19	171.462.516,03 D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	132.310.897,78	132.310.897,78	7.795.942,23	7.795.942,23	124.514.955,55 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127



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 31/08/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1		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	85.080.011,78	85.080.011,78	7.795.942,23	7.795.942,23	77.284.069,55 D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CRÉDITO INICIAL	0,00 D	85.080.011,78	85.080.011,78	7.795.942,23	7.795.942,23	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
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	7.795.942,23	7.795.942,23	0,00	0,00	7.795.942,23 D
5.2.2.1.2.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	7.795.942,23	7.795.942,23	0,00	0,00	7.795.942,23 D
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	7.795.942,23	7.795.942,23	7.795.942,23 C
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	221.473.743,55	221.473.743,55	345.988.699,10	345.988.699,10	171.462.516,03 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	190.283.213,56	190.283.213,56	314.798.169,11	314.798.169,11	124.514.955,55 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	36.107.705,40	36.107.705,40	83.338.591,40	83.338.591,40	47.230.886,00 C
6.2.1.1	1596	Receita a Realizar	0,00 C	36.107.705,40	36.107.705,40	47.230.886,00	47.230.886,00	11.123.180,60 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	0,00	0,00	36.107.705,40	36.107.705,40	36.107.705,40 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	154.175.508,16	154.175.508,16	231.459.577,71	231.459.577,71	77.284.069,55 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	154.175.508,16	154.175.508,16	231.459.577,71	231.459.577,71	77.284.069,55 C
6.2.2.1.1	1601	Crédito Disponível	0,00 C	76.294.370,53	76.294.370,53	85.080.011,78	85.080.011,78	8.785.641,25 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	77.881.137,63	77.881.137,63	146.379.565,93	146.379.565,93	68.498.428,30 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	47.065.839,28	47.065.839,28	68.498.428,30	68.498.428,30	21.432.589,02 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	30.815.298,35	30.815.298,35	47.065.839,28	47.065.839,28	16.250.540,93 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	30.815.298,35	30.815.298,35	30.815.298,35 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.947.560,48 C	31.190.529,99	31.190.529,99	31.190.529,99	31.190.529,99	46.947.560,48 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor/Presidente
Matr.: C0161

Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 13



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 31/08/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1		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	31.181.979,99	31.181.979,99	31.181.979,99	31.181.979,99	46.939.010,48 C
6.3.2.1	1629	RP Processado a Pagar	24.885.723,52 C	9.128.693,03	9.128.693,03	22.053.286,96	22.053.286,96	37.810.317,45 C
6.3.2.2	1630	RP Processados Pagos	0,00 C	0,00	0,00	9.128.693,03	9.128.693,03	9.128.693,03 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	36.107.705,40	36.107.705,40	0,00	0,00	36.151.577,15 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	36.107.705,40	36.107.705,40	0,00	0,00	36.107.705,40 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	36.107.705,40	36.107.705,40	0,00	0,00	36.107.705,40 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	36.107.705,40	36.107.705,40	0,00	0,00	36.107.705,40 D
8		CONTROLES CREDORES	43.871,75 C	156.581.481,41	156.581.481,41	192.689.186,81	192.689.186,81	36.151.577,15 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

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Folha: 14



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 31/08/2021

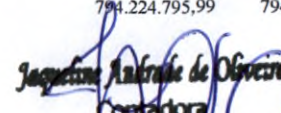
Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.010	3363	104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.448,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.011	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	156.581.481,41	156.581.481,41	192.689.186,81	192.689.186,81	36.107.705,40 C	
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	156.581.481,41	156.581.481,41	192.689.186,81	192.689.186,81	36.107.705,40 C	
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	156.581.481,41	156.581.481,41	192.689.186,81	192.689.186,81	36.107.705,40 C	
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	68.498.428,30	68.498.428,30	36.107.705,40	36.107.705,40	32.390.722,90 D	
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	47.065.839,28	47.065.839,28	68.498.428,30	68.498.428,30	21.432.589,02 C	
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	41.017.213,83	41.017.213,83	47.065.839,28	47.065.839,28	6.048.625,45 C	
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	41.017.213,83	41.017.213,83	41.017.213,83 C	
				794.224.795,99	794.224.795,99	794.224.795,99	794.224.795,99		


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

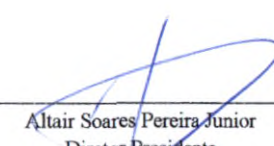
Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127


Jaqueline Andrade de Oliveira
Controladora
CRC RJ 093382/C-0

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161