



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

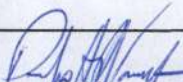
Exercício 2021

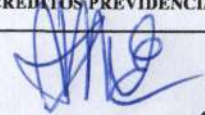
Balancete Contabil

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

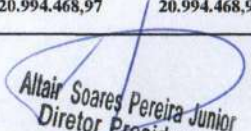
Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

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	128.528.027,81	128.528.027,81	107.593.096,94	107.593.096,94	163.629.022,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	73.502.774,75 D	128.494.873,81	128.494.873,81	96.312.764,75	96.312.764,75	105.684.883,81 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,72 D	66.215.372,91	66.215.372,91	65.924.005,55	65.924.005,55	333.675,08 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,72 D	66.215.372,91	66.215.372,91	65.924.005,55	65.924.005,55	333.675,08 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	42.307,72 D	66.215.372,91	66.215.372,91	65.924.005,55	65.924.005,55	333.675,08 D
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	42.307,72 D	66.215.372,91	66.215.372,91	65.924.005,55	65.924.005,55	333.675,08 D
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.746,62 D	63.924.466,76	63.924.466,76	63.903.450,48	63.903.450,48	43.762,90 D
1.1.1.1.1.06.03.01		BANCO SANTANDER S/A	7.060,93 D	62.949.031,45	62.949.031,45	62.927.768,27	62.927.768,27	28.324,11 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	32.292.617,50	32.292.617,50	32.266.120,82	32.266.120,82	26.497,04 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	30.599.824,77	30.599.824,77	30.600.930,93	30.600.930,93	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	609.169,94	609.169,94	609.512,94	609.512,94	7.061,53 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	609.512,94	609.512,94	2.810,07 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	2.290.906,15	2.290.906,15	2.020.555,07	2.020.555,07	289.912,18 D
1.1.1.1.1.06.04.01		BANCO SANTANDER S/A	19.561,10 D	2.290.906,15	2.290.906,15	2.020.555,07	2.020.555,07	289.912,18 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	2.290.906,15	2.290.906,15	2.020.555,07	2.020.555,07	289.912,18 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.713.084,27 D	62.118.060,08	62.118.060,08	29.826.681,22	29.826.681,22	104.004.463,13 D
1.1.3.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	71.713.084,27 D	62.118.060,08	62.118.060,08	29.826.681,22	29.826.681,22	104.004.463,13 D
1.1.3.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	1.970.621,53 D	7.298.225,98	7.298.225,98	8.458.062,19	8.458.062,19	810.785,32 D
1.1.3.6.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.970.621,53 D	7.298.225,98	7.298.225,98	8.458.062,19	8.458.062,19	810.785,32 D
1.1.3.6.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	1.970.621,53 D	7.298.225,98	7.298.225,98	8.458.062,19	8.458.062,19	810.785,32 D
1.1.3.6.1.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.970.621,53 D	7.298.225,98	7.298.225,98	8.458.062,19	8.458.062,19	810.785,32 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	7.258.272,80	7.258.272,80	8.418.109,01	8.418.109,01	810.785,32 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	39.953,18	39.953,18	39.953,18	39.953,18	0,00 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IN	70.173.705,16 D	52.544.851,26	52.544.851,26	20.994.468,97	20.994.468,97	101.724.087,45 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 Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.6.2.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.134.182,37 D	14.676.749,43	14.676.749,43	12.349.379,30	12.349.379,30	6.461.552,50 D
1.1.3.6.2.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.134.182,37 D	14.676.749,43	14.676.749,43	12.349.379,30	12.349.379,30	6.461.552,50 D
1.1.3.6.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.134.182,37 D	14.676.749,43	14.676.749,43	12.349.379,30	12.349.379,30	6.461.552,50 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	14.596.849,07	14.596.849,07	12.269.478,94	6.461.552,50 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	79.900,36	79.900,36	79.900,36	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	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	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	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	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	3.794.004,16 D
1.1.3.6.2.99		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	63.231.497,10 D	26.635.999,11	26.635.999,11	0,00	0,00	89.867.496,21 D
1.1.3.6.2.99.01		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	63.231.497,10 D	26.635.999,11	26.635.999,11	0,00	0,00	89.867.496,21 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3227	100	Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	39.854.596,73 D	11.143.445,77	11.143.445,77	0,00	50.998.042,50 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	15.492.553,34	15.492.553,34	0,00	38.869.453,71 D
1.1.3.6.3		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	431.242,42 C	2.274.982,84	2.274.982,84	374.150,06	374.150,06	1.469.590,36 D
1.1.3.6.3.03		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁ	431.242,42 C	2.274.982,84	2.274.982,84	374.150,06	374.150,06	1.469.590,36 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	104	Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	431.242,42 C	2.274.982,84	374.150,06	374.150,06	1.469.590,36 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.734.355,35 D	161.440,82	161.440,82	560.533,88	560.533,88	1.335.262,29 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.882.642,31 D	160.936,60	160.936,60	192.217,85	192.217,85	3.851.361,06 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.882.642,31 D	160.936,60	160.936,60	192.217,85	192.217,85	3.851.361,06 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.982.766,44 D	5.138,26	5.138,26	0,00	0,00	2.987.904,70 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	1.185.437,93 D
1.1.4.1.1.09.06		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.797.328,51 D	5.138,26	5.138,26	0,00	0,00	1.802.466,77 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.006	3042	104	Firf Catania LP - CNPJ: 17.517.779/0001-10	1.686.485,24 D	4.377,00	4.377,00	0,00	1.690.862,24 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.002	3231	104	Fundo BB Previd. IRF - M1 (700-6) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	2.860,08 D	23,45	23,45	0,00	2.883,53 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Jaqueline Antunes 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

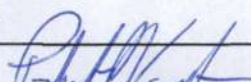
Exercício 2021

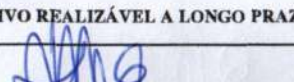
Balancete Contabil

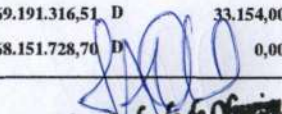
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

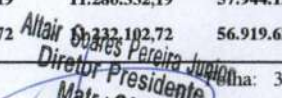
Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

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	737,81	737,81	0,00	0,00	108.721,00 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: 00.856.755/0001-92	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 TEMP	2.148.286,96 C	504,22	504,22	368.316,03	368.316,03	2.516.098,77 C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	2.148.286,96 C	504,22	504,22	368.316,03	368.316,03	2.516.098,77 C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	2.148.286,96 C	504,22	504,22	368.316,03	368.316,03	2.516.098,77 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	320.093,52	320.093,52	1.174.271,03 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	43.907,81	43.907,81	872.315,94 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	155,63	155,63	173.306,95 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	3.491,27	3.491,27	183.138,17 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	370,61	370,61	41.774,33 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	1.544,10	1.544,10	11.483,31 D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	13.027,41 D	0,00	0,00	1.544,10	1.544,10	11.483,31 D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.027,41 D	0,00	0,00	1.544,10	1.544,10	11.483,31 D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027,41 D	0,00	0,00	1.544,10	1.544,10	11.483,31 D
1.1.5.6.1.07.01	3352		Material de Expediente - MeritiPrevi	13.027,41 D	0,00	0,00	1.544,10	1.544,10	11.483,31 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.191.316,51 D	33.154,00	33.154,00	11.280.332,19	11.280.332,19	57.944.138,32 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


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


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


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Página: 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 31/07/2021

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	48.229,47	48.229,47	1.024.512,34 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

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

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 31/07/2021

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	48.229,47	48.229,47	1.483.638,86 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.435.409,39 C	0,00	0,00	48.229,47	48.229,47	1.483.638,86 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	641.833,79 C	0,00	0,00	9.639,38	9.639,38	651.473,17 C
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	161.541,27 C	0,00	0,00	2.127,86	2.127,86	163.669,13 C
1.2.3.8.1.01.01.01	2949	104 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.256,16 C	0,00	0,00	1.031,03	1.031,03	13.287,19 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	96,25	96,25	50.477,90 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	1.000,58	1.000,58	93.476,50 C
1.2.3.8.1.01.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.764,18 C	0,00	0,00	5.316,71	5.316,71	123.080,89 C
1.2.3.8.1.01.02.01	2954	104 Equipamentos de Processamento de Dados	117.764,18 C	0,00	0,00	5.316,71	5.316,71	123.080,89 C
1.2.3.8.1.01.03		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.912,61 C	0,00	0,00	2.092,02	2.092,02	224.004,63 C
1.2.3.8.1.01.03.01	2955	104 Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.503,07 C	0,00	0,00	275,94	275,94	2.779,01 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	1.816,08	1.816,08	206.992,62 C
1.2.3.8.1.01.04		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	66.521,63 C	0,00	0,00	102,79	102,79	66.624,42 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	102,79	102,79	66.624,42 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	38.590,09	38.590,09	832.165,69 C
1.2.3.8.1.02.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	793.575,60 C	0,00	0,00	38.590,09	38.590,09	832.165,69 C
1.2.3.8.1.02.01.01	3291	104 Edifícios	793.575,60 C	0,00	0,00	38.590,09	38.590,09	832.165,69 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.694.091,26 C	33.344.220,71	33.344.220,71	41.153.864,60	41.153.864,60	150.503.735,15 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	57.590.062,59 C	33.344.220,71	33.344.220,71	41.153.864,60	41.153.864,60	65.399.706,48 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.558.008,65 C	30.763.008,28	30.763.008,28	36.317.139,36	36.317.139,36	51.112.219,73 C

Pedro Vasconcellos
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.: C0161

Folha: 5



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 31/07/2021

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	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	0,00 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	3342	SALARIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	1.024.076,60	0,00 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	29.520.094,59	29.520.094,59	35.120.038,55	35.120.038,55	51.106.117,37 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.506.173,41 C	29.512.209,90	29.512.209,90	35.112.153,86	35.112.153,86	51.106.117,37 C
2.1.1.2.1.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	29.512.209,90	29.512.209,90	35.112.153,86	35.112.153,86	51.106.117,37 C
2.1.1.2.1.01.01	3339	APOSENTADORIAS	26.541.551,05 C	16.123.896,42	16.123.896,42	20.999.809,78	20.999.809,78	31.417.464,41 C
2.1.1.2.1.01.02	3340	PENSÕES	18.964.622,36 C	13.388.313,48	13.388.313,48	14.112.344,08	14.112.344,08	19.688.652,96 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	7.884,69	7.884,69	7.884,69	7.884,69	0,00 C
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIA	0,00 C	7.884,69	7.884,69	7.884,69	7.884,69	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	3111	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	7.884,69	7.884,69	7.884,69	7.884,69	0,00 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.915,24 C	218.837,09	218.837,09	173.024,21	173.024,21	6.102,36 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.915,24 C	218.837,09	218.837,09	173.024,21	173.024,21	6.102,36 C
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A PAGAR	51.915,24 C	218.837,09	218.837,09	173.024,21	173.024,21	6.102,36 C
2.1.1.4.3.01.01	383	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALARIOS E REMUNERAÇÕES	51.915,24 C	218.837,09	218.837,09	173.024,21	173.024,21	6.102,36 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.316,33 C	482.618,86	482.618,86	447.141,47	447.141,47	35.838,94 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.316,33 C	482.618,86	482.618,86	447.141,47	447.141,47	35.838,94 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.316,33 C	482.618,86	482.618,86	447.141,47	447.141,47	35.838,94 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	71.316,33 C	482.618,86	482.618,86	447.141,47	447.141,47	35.838,94 C
2.1.3.1.1.01.01	2894 104	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS	71.316,33 C	482.618,86	482.618,86	447.141,47	447.141,47	35.838,94 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.960.657,61 C	2.098.593,57	2.098.593,57	4.389.583,77	4.389.583,77	14.251.647,81 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	11.960.657,61 C	2.098.593,57	2.098.593,57	4.389.583,77	4.389.583,77	14.251.647,81 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	2.098.593,57	2.098.593,57	4.389.583,77	4.389.583,77	14.251.647,81 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	2.098.593,57	2.098.593,57	4.389.583,77	4.389.583,77	14.251.647,81 C
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	77.038,21	77.038,21	81.712,67	81.712,67	13.261,25 C
2.1.8.8.1.01.02.01	2962 104	Contribuição INSS	8.586,79 C	77.038,21	77.038,21	81.712,67	81.712,67	13.261,25 C
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	48.782,15	48.782,15	2.485.243,44	2.485.243,44	12.605.636,46 C
2.1.8.8.1.01.04.01	2963 104	IRRF - Folha Administrativa	236.372,91 C	48.293,90	48.293,90	71.598,19	71.598,19	259.676,60 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

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

Alcides Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

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 31/07/2021

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	2.413.375,25	2.413.375,25	12.345.959,86 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	1.061.323,46	1.061.323,46	1.039.750,43	1.039.750,43	2.140,56 C
2.1.8.8.1.01.06.01	2966	104	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	528.633,91	528.633,91	528.633,91	528.633,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.02	2967	104	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	504.347,09	504.347,09	504.347,09	504.347,09	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	23.229,08	23.229,08	6.458,60	6.458,60	2.140,56 C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	107.188,44	107.188,44	92.358,32	92.358,32	12.846,76 C
2.1.8.8.1.01.10.01	3295	104	Pensão Alimentícia	27.676,88 C	107.188,44	107.188,44	92.358,32	92.358,32	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	46.211,49	46.211,49	84.944,47 C
2.1.8.8.1.01.13.01	3296	104	Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	0,00	0,00	2.794,40	2.794,40	15.410,40 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	14.686,07	14.686,07	25.274,69 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	4.996,89	4.996,89	7.451,40 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	23.734,13	23.734,13	36.807,98 C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	705.525,64	705.525,64	612.229,69	612.229,69	1.532.818,31 C
2.1.8.8.1.01.15.01	3302	104	CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	2.502,24	2.502,24	2.919,28	2.919,28	8.694,94 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	608.165,91	608.165,91	1.461.205,29 C
2.1.8.8.1.01.15.03	3304	104	BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	0,00	0,00	1.144,50	1.144,50	7.590,30 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	32.077,73	32.077,73	32.077,73	32.077,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	3307	104	Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 C	5.990,02	5.990,02	5.990,02	5.990,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	3308	104	Fator Redutor - CF 88	0,00 C	25.427,71	25.427,71	25.427,71	25.427,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	3380	104	Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 C	660,00	660,00	660,00	660,00	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

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Jaqueline Andréia de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-8

Alair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Folha: 7



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 31/07/2021

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 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	41.528.189,00	41.528.189,00	0,00	0,00	41.528.189,00 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.348.051,96	1.348.051,96	0,00	0,00	1.348.051,96 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.175.027,75	1.175.027,75	0,00	0,00	1.175.027,75 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.175.027,75	1.175.027,75	0,00	0,00	1.175.027,75 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.175.027,75	1.175.027,75	0,00	0,00	1.175.027,75 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.175.027,75	1.175.027,75	0,00	0,00	1.175.027,75 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.175.027,75	1.175.027,75	0,00	0,00	1.175.027,75 D

Pedro Vasconcellos
Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

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

Altair Soares Pereira Junior
Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Folha: 8



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 31/07/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.2.1.01.01	3358 104	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti-Previ	0,00 D	1.175.027,75	1.175.027,75	0,00	0,00	1.175.027,75 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	173.024,21	173.024,21	0,00	0,00	173.024,21 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	173.024,21	173.024,21	0,00	0,00	173.024,21 D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	173.024,21	173.024,21	0,00	0,00	173.024,21 D
3.1.2.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	173.024,21	173.024,21	0,00	0,00	173.024,21 D
3.1.2.2.1.01.01	3114 104	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	173.024,21	173.024,21	0,00	0,00	173.024,21 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	39.337.808,06	39.337.808,06	0,00	0,00	39.337.808,06 D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	25.225.463,98	25.225.463,98	0,00	0,00	25.225.463,98 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	25.225.463,98	25.225.463,98	0,00	0,00	25.225.463,98 D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.225.463,98	25.225.463,98	0,00	0,00	25.225.463,98 D
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	25.225.463,98	25.225.463,98	0,00	0,00	25.225.463,98 D
3.2.1.1.1.01.01	2895 104	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00 D	25.225.463,98	25.225.463,98	0,00	0,00	25.225.463,98 D
3.2.2		PENSÕES	0,00 D	14.112.344,08	14.112.344,08	0,00	0,00	14.112.344,08 D
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00 D	14.112.344,08	14.112.344,08	0,00	0,00	14.112.344,08 D
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.112.344,08	14.112.344,08	0,00	0,00	14.112.344,08 D
3.2.2.1.1.01		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	14.112.344,08	14.112.344,08	0,00	0,00	14.112.344,08 D
3.2.2.1.1.01.01	3313 104	Pensão / Câmara	0,00 D	71.074,73	71.074,73	0,00	0,00	71.074,73 D
3.2.2.1.1.01.02	3314 104	Pensão / Executivo	0,00 D	4.048.681,43	4.048.681,43	0,00	0,00	4.048.681,43 D
3.2.2.1.1.01.03	3315 104	Pensão / Meriti-Previ	0,00 D	9.992.587,92	9.992.587,92	0,00	0,00	9.992.587,92 D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	389.379,80	389.379,80	0,00	0,00	389.379,80 D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.544,10	1.544,10	0,00	0,00	1.544,10 D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.544,10	1.544,10	0,00	0,00	1.544,10 D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.544,10	1.544,10	0,00	0,00	1.544,10 D
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.544,10	1.544,10	0,00	0,00	1.544,10 D
3.3.1.1.1.16.01	4000 104	Material de Almoxarifado - Meriti-Previ	0,00 D	1.544,10	1.544,10	0,00	0,00	1.544,10 D
3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	339.606,23	339.606,23	0,00	0,00	339.606,23 D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	185.900,00	185.900,00	0,00	0,00	185.900,00 D
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	185.900,00	185.900,00	0,00	0,00	185.900,00 D
3.3.2.2.1.31		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	185.900,00	185.900,00	0,00	0,00	185.900,00 D

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

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

Joaquina 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 Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

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	185.900,00	185.900,00	0,00	0,00	185.900,00 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	153.706,23	153.706,23	0,00	0,00	153.706,23 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	148.006,23	148.006,23	0,00	0,00	148.006,23 D
3.3.2.3.2.99.01	3323	104	Outros Serv. Terc. PJ - Outras Despesas	0,00 D	148.006,23	148.006,23	0,00	0,00	148.006,23 D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	48.229,47	48.229,47	0,00	0,00	48.229,47 D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00 D	48.229,47	48.229,47	0,00	0,00	48.229,47 D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.229,47	48.229,47	0,00	0,00	48.229,47 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	48.229,47	48.229,47	0,00	0,00	48.229,47 D
3.3.3.1.1.01.01	3325	104	Depreciação de Bens - Móveis	0,00 D	9.639,38	9.639,38	0,00	0,00	9.639,38 D
3.3.3.1.1.01.02	3326	104	Depreciação de Bens - Imóveis	0,00 D	38.590,09	38.590,09	0,00	0,00	38.590,09 D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00 D	368.316,03	368.316,03	0,00	0,00	368.316,03 D
3.6.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	368.316,03	368.316,03	0,00	0,00	368.316,03 D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	368.316,03	368.316,03	0,00	0,00	368.316,03 D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	0,00 D	368.316,03	368.316,03	0,00	0,00	368.316,03 D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO I	0,00 D	368.316,03	368.316,03	0,00	0,00	368.316,03 D
3.6.1.4.1.03.01	1125		Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Meriti-Previ	0,00 D	368.316,03	368.316,03	0,00	0,00	368.316,03 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	84.633,15	84.633,15	0,00	0,00	84.633,15 D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	84.633,15	84.633,15	0,00	0,00	84.633,15 D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	7.884,69	7.884,69	0,00	0,00	7.884,69 D
3.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 D	7.884,69	7.884,69	0,00	0,00	7.884,69 D
3.9.9.1.3.00.01	3329	104	Compensação Financ. entre RGPS/RPPS - Meriti-Previ	0,00 D	7.884,69	7.884,69	0,00	0,00	7.884,69 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	54.653.475,98	54.653.475,98	54.653.475,98 C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	23.047.213,52	23.047.213,52	23.047.213,52 C

Folha: 10

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Mariana Evers O. Matos
Contadora ADM e Finanças
Matr.: 10170

Isabeline 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 31/07/2021

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	23.047.213,52	23.047.213,52	23.047.213,52 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	23.047.213,52	23.047.213,52	23.047.213,52 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	8.370.464,09	8.370.464,09	8.370.464,09 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	8.370.464,09	8.370.464,09	8.370.464,09 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	7.297.529,91	7.297.529,91	7.297.529,91 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	7.258.272,80	7.258.272,80	7.258.272,80 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	39.257,11	39.257,11	39.257,11 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	568.587,09	568.587,09	568.587,09 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.001	3225	Contribuição Inativo - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	528.633,91	528.633,91	528.633,91 C
4.2.1.1.1.02.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO PREVIDENC	0,00 C	0,00	0,00	39.953,18	39.953,18	39.953,18 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	39.953,18	39.953,18	39.953,18 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	504.347,09	504.347,09	504.347,09 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.001	3237	Contribuição Pensionistas - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	504.347,09	504.347,09	504.347,09 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	14.676.749,43	14.676.749,43	14.676.749,43 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	14.676.749,43	14.676.749,43	14.676.749,43 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	14.676.749,43	14.676.749,43	14.676.749,43 C
4.2.1.1.2.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁR	0,00 C	0,00	0,00	14.676.749,43	14.676.749,43	14.676.749,43 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	14.596.849,07	14.596.849,07	14.596.849,07 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	79.900,36	79.900,36	79.900,36 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	2.182.292,21	2.182.292,21	2.182.292,21 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 FINA	0,00 C	0,00	0,00	10.936,60	10.936,60	10.936,60 C

Pedro Vasconcellos
Contador

Mariana Evers O. Matos
Contadora ADM e Finanças

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: 60161



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 31/07/2021

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	10.936,60	10.936,60	10.936,60 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00 C	0,00	0,00	10.936,60	10.936,60	10.936,60 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	10.816,59	10.816,59	10.816,59 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 - FINANCEI	0,00 C	0,00	0,00	32.077,73	32.077,73	32.077,73 C
4.4.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00 C	0,00	0,00	32.077,73	32.077,73	32.077,73 C
4.4.9.1.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00 C	0,00	0,00	32.077,73	32.077,73	32.077,73 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	32.077,73	32.077,73	32.077,73 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	27.148.987,41	27.148.987,41	27.148.987,41 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	27.147.088,41	27.147.088,41	27.147.088,41 C
4.5.1.3		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00 C	0,00	0,00	27.147.088,41	27.147.088,41	27.147.088,41 C
4.5.1.3.2		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00 C	0,00	0,00	27.147.088,41	27.147.088,41	27.147.088,41 C
4.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	27.147.088,41	27.147.088,41	27.147.088,41 C
4.5.1.3.2.02.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	11.654.535,07	11.654.535,07	11.654.535,07 C
4.5.1.3.2.02.01.01	3940	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	11.143.445,77	11.143.445,77	11.143.445,77 C
4.5.1.3.2.02.01.02	3194	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	511.089,30	511.089,30	511.089,30 C
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AP	0,00 C	0,00	0,00	15.492.553,34	15.492.553,34	15.492.553,34 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	15.492.553,34	15.492.553,34	15.492.553,34 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	2.274.982,84	2.274.982,84	2.274.982,84 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	2.274.982,84	2.274.982,84	2.274.982,84 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	2.274.982,84	2.274.982,84	2.274.982,84 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	2.274.982,84	2.274.982,84	2.274.982,84 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	2.274.982,84	2.274.982,84	2.274.982,84 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

Mariana Evers O. Matos
Contadora
Matr.: 10120

Suplente Amador de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: 00161

Folha: 12



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

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

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 CRÉDITO	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		CRÉDITO 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	208.887.683,80	208.887.683,80	333.402.639,35	333.402.639,35	171.462.516,03 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	177.697.153,81	177.697.153,81	302.212.109,36	302.212.109,36	124.514.955,55 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	33.073.326,85	33.073.326,85	80.304.212,85	80.304.212,85	47.230.886,00 C
6.2.1.1	1596	Receita a Realizar	0,00 C	33.073.326,85	33.073.326,85	47.230.886,00	47.230.886,00	14.157.559,15 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA - (NR 7.2.10.29.00)	0,00 C	0,00	0,00	33.073.326,85	33.073.326,85	33.073.326,85 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	144.623.826,96	144.623.826,96	221.907.896,51	221.907.896,51	77.284.069,55 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	144.623.826,96	144.623.826,96	221.907.896,51	221.907.896,51	77.284.069,55 C
6.2.2.1.1	1601	Crédito Disponível	0,00 C	76.290.038,23	76.290.038,23	85.080.011,78	85.080.011,78	8.789.973,55 C
6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	68.333.788,73	68.333.788,73	136.827.884,73	136.827.884,73	68.494.096,00 C
6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	41.133.469,71	41.133.469,71	68.494.096,00	68.494.096,00	27.360.626,29 C
6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	27.200.319,02	27.200.319,02	41.133.469,71	41.133.469,71	13.933.150,69 C
6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	27.200.319,02	27.200.319,02	27.200.319,02 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

Paulo Henrique
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 Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

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	33.073.326,85	33.073.326,85	0,00	0,00	33.117.198,60 D
7.1		ATOS POTENCIAIS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.871,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.008	3268	How-How Consultoria e Sistemas Eireli	14.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.009	3166	Lema Economia & Finanças	5.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.010	3362	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.448,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.011	3034	União Elevadores Ltda - Aditivo	1.923,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.013	3064	EC2G Assessoria e Consult. Publ. Ltda ME - Aditivo	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	33.073.326,85	33.073.326,85	0,00	0,00	33.073.326,85 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	33.073.326,85	33.073.326,85	0,00	0,00	33.073.326,85 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 D	33.073.326,85	33.073.326,85	0,00	0,00	33.073.326,85 D
8		CONTROLES CREDORES	43.871,75 C	146.990.112,60	146.990.112,60	180.063.439,45	180.063.439,45	33.117.198,60 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	How-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

Mariana Evers O. Matos
Contadora
Matr.: 10120

Jaqueline Antunes 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 Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

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. públ. 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	146.990.112,60	146.990.112,60	180.063.439,45	180.063.439,45	33.073.326,85 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	146.990.112,60	146.990.112,60	180.063.439,45	180.063.439,45	33.073.326,85 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	146.990.112,60	146.990.112,60	180.063.439,45	180.063.439,45	33.073.326,85 C
8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	68.494.096,00	68.494.096,00	33.073.326,85	33.073.326,85	35.420.769,15 D
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	41.133.469,71	41.133.469,71	68.494.096,00	68.494.096,00	27.360.626,29 C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	37.362.546,89	37.362.546,89	41.133.469,71	41.133.469,71	3.770.922,82 C
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00 C	0,00	0,00	37.362.546,89	37.362.546,89	37.362.546,89 C
				746.724.295,51	746.724.295,51	746.724.295,51	746.724.295,51	


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120


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


Jaqueline Anadour Lima
Controladora Contábil
1736-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161