



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Código	Cód Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período		
1		ATIVO	142.694.091,26 D	215.518.297,51	215.518.297,51	197.434.492,66	160.777.896,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	73.502.774,75 D	215.471.030,50	215.471.030,50	176.794.251,04	112.179.554,21 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,72 D	122.399.129,21	122.399.129,21	121.705.278,80	736.158,13 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,72 D	122.399.129,21	122.399.129,21	121.705.278,80	736.158,13 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	42.307,72 D	122.399.129,21	122.399.129,21	121.705.278,80	736.158,13 D
1.1.1.1.1.1		CONTA ÚNICA RPPS	42.307,72 D	122.399.129,21	122.399.129,21	121.705.278,80	736.158,13 D
1.1.1.1.1.06		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.746,62 D	118.922.558,06	118.922.558,06	118.495.455,67	449.840,01 D
1.1.1.1.1.06.03		BANCO SANTANDER S/A	7.060,93 D	117.651.580,41	117.651.580,41	117.223.285,72	435.355,62 D
1.1.1.1.1.06.03.01		Banco Santander S/A - C/C 13000488-1	5.954,41 D	68.805,51	68.805,51	74.680,92	79,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.001		Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	0,36 D	65.253.938,78	65.253.938,78	64.835.527,16	418.411,98 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.002		Banco Santander S/A - C/C 29.000015-4	1.106,16 D	52.328.836,12	52.328.836,12	52.313.077,64	16.864,64 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.001		BANCO DO BRASIL S/A	8.281,16 D	366.265,37	366.265,37	366.967,67	7.578,86 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.001		Banco do Brasil S/A - C/C 700000-6	7.416,43 D	366.265,37	366.265,37	366.967,67	6.714,13 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.002		Banco do Brasil S/A - C/C 700.001-4	864,73 D	0,00	0,00	0,00	864,73 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.404,53 D	904.712,28	904.712,28	905.202,28	6.914,53 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.001		Caixa Econômica Federal - C/C 100-0	3.153,07 D	904.712,28	904.712,28	905.202,28	2.661,07 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.002		Caixa Econômica Federal - C/C 101-9	4.251,46 D	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	3.476.571,15	3.476.571,15	3.209.823,13	286.305,12 D
1.1.1.1.1.06.04.01		BANCO SANTANDER S/A	19.561,10 D	3.476.571,15	3.476.571,15	3.209.823,13	286.305,12 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.001		Banco Santander S/A - C/C 13.000487-4	19.561,10 D	3.476.571,15	3.476.571,15	3.209.823,13	286.305,12 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.713.084,27 D	92.910.019,28	92.910.019,28	54.502.403,83	110.120.699,72 D
1.1.3.6		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	71.713.084,27 D	92.910.019,28	92.910.019,28	54.502.403,83	110.120.699,72 D
1.1.3.6.1		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOI	1.970.621,53 D	10.397.125,32	10.397.125,32	11.926.158,69	441.5881,6 D
1.1.3.6.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.970.621,53 D	10.397.125,32	10.397.125,32	11.926.158,69	441.5881,6 D
1.1.3.6.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	1.970.621,53 D	10.397.125,32	10.397.125,32	11.926.158,69	441.5881,6 D
1.1.3.6.1.01.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.970.621,53 D	10.397.125,32	10.397.125,32	11.926.158,69	441.5881,6 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00		Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Prefeitura	1.970.621,53 D	10.345.595,17	10.345.595,17	11.874.628,54	441.5881,6 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.0001		Contribuição do Servidor Ativo a Receber - Câmara Municipal	0,00 D	51.530,15	51.530,15	51.530,15	0,00 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - IP	70.173.705,16 D	79.497.188,98	79.497.188,98	42.198.550,08	107.472.344,06 D



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contábil
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Código	Red. Fonte	Descrição	Movimento				Saldo Atual
			Saldo Anterior	No Período	Até o Período	Até o Período	
1.1.3.6.2.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.134.182,37 D	20.874.548,11	20.874.548,11	21.387.782,91	3.620.947,57 D
1.1.3.6.2.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.134.182,37 D	20.874.548,11	20.874.548,11	21.387.782,91	3.620.947,57 D
1.1.3.6.2.01.02		CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.134.182,37 D	20.874.548,11	20.874.548,11	21.387.782,91	3.620.947,57 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.001	3218	Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Prefeitura	4.134.182,37 D	20.771.493,81	20.771.493,81	21.284.728,61	0,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.002	3301	Contribuição Patronal do RPPS a Receber - Câmara Municipal	0,00 D	103.054,30	103.054,30	103.054,30	0,00 D
1.1.3.6.2.02		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.808.025,69 D	20.571.213,57	20.571.213,57	20.810.767,17	2.568.472,09 D
1.1.3.6.2.02.01		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATI	2.808.025,69 D	20.571.213,57	20.571.213,57	20.810.767,17	2.568.472,09 D
1.1.3.6.2.02.01.02		CRÉD. PREV. PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.808.025,69 D	20.571.213,57	20.571.213,57	20.810.767,17	2.568.472,09 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.001	3226	Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	134.328,36 D	895.522,40	895.522,40	1.029.850,76	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.002	3248	Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	271.542,63 D	8.779.878,37	8.779.878,37	8.779.878,37	271.542,63 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.003	3249	Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	29.254,41 D	1.404.211,68	1.404.211,68	1.433.466,09	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.004	3250	Parcelamento a Receber - MPS 1772/2017	437.912,79 D	1.751.651,16	1.751.651,16	1.751.651,16	437.912,79 D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.005	3258	Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	1.934.987,50 D	7.739.949,96	7.739.949,96	7.815.920,79	1.839.016,57 D
1.1.3.6.2.99		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	63.231.497,10 D	38.051.427,30	38.051.427,30	0,00	101.282.924,40 D
1.1.3.6.2.99.01		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	63.231.497,10 D	38.051.427,30	38.051.427,30	0,00	101.282.924,40 D
1.1.3.6.2.99.01.01	3227	Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura	39.854.596,73 D	16.019.937,97	16.019.937,97	0,00	55.874.534,70 D
1.1.3.6.2.99.01.02	3228	Cobert. de Déficit Anual - Aportes Periódicos a Receber - Prefeitura	23.376.900,37 D	22.031.489,33	22.031.489,33	0,00	45.408.389,70 D
1.1.3.6.3		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	431.242,42 C	3.015.704,98	3.015.704,98	377.695,06	2.206.767,50 D
1.1.3.6.3.03		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	431.242,42 C	3.015.704,98	3.015.704,98	377.695,06	2.206.767,50 D
1.1.3.6.3.03.01	3112	Créditos do RPPS junto ao RGPS (COMPREV)	431.242,42 C	3.015.704,98	3.015.704,98	377.695,06	2.206.767,50 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.734.355,35 D	161.882,01	161.882,01	583.681,31	1.312.556,05 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.882.642,31 D	161.377,79	161.377,79	192.217,85	3.851.802,25 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.882.642,31 D	161.377,79	161.377,79	192.217,85	3.851.802,25 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.982.766,44 D	5.563,56	5.563,56	0,00	2.988.330,00 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	1.185.437,93 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.001	2935	Fundo URCA Fmp Cred 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	5.563,56	5.563,56	0,00	1.802.892,07 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.006	3042	Fif 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
1.1.4.1.1.09.06.00.00.020	3231	Fundo BB Previd IRF - M1 (700-6) - CNPJ: 11.328.882/0001-35	2.860,08 D	43,70	43,70	0,00	2.903,78 D



INST. PREV. SERV. PÚBL. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.021	3235	104	107.983,19 D	1.142,86	1.142,86	0,00	0,00	109.126,05 D
1.1.4.1.1.10			857.763,22 D	5.709,03	5.709,03	0,00	0,00	863.472,25 D
1.1.4.1.1.10.02			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	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	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			600.202,73 D	151,57	151,57	0,00	0,00	600.354,30 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00.001	3202	104	600.202,73 D	151,57	151,57	0,00	0,00	600.354,30 D
1.1.4.1.1.14			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			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	22.738,25 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	19.354,40 D	6,21	6,21	19.360,61	19.360,61	0,00 D
1.1.4.9			2.148.286,96 C	504,22	504,22	391.463,46	391.463,46	2.539.246,20 C
1.1.4.9.1			2.148.286,96 C	504,22	504,22	391.463,46	391.463,46	2.539.246,20 C
1.1.4.9.1.01			2.148.286,96 C	504,22	504,22	391.463,46	391.463,46	2.539.246,20 C
1.1.4.9.1.01.01	3030	104	854.177,51 C	0,00	0,00	323.142,63	323.142,63	1.177.320,14 C
1.1.4.9.1.01.02	2929	104	828.408,13 C	0,00	0,00	57.090,91	57.090,91	885.499,04 C
1.1.4.9.1.01.03	2930	104	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	70.995,16 C	0,00	0,00	779,48	779,48	71.774,64 C
1.1.4.9.1.01.05	3347	104	179.646,90 C	0,00	0,00	9.292,59	9.292,59	188.939,49 C
1.1.4.9.1.01.06	3349	104	257,72 C	257,72	257,72	0,00	0,00	0,00 C
1.1.4.9.1.01.07	3350	104	41.403,72 C	0,00	0,00	986,42	986,42	42.390,14 C
1.1.4.9.1.01.10	3367	104	246,50 C	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00 C
1.1.4.9.1.01.12	3381	104	0,00 C	0,00	0,00	15,07	15,07	15,07 C
1.1.5			13.027,41 D	0,00	0,00	2.887,10	2.887,10	10.140,31 D
1.1.5.6			13.027,41 D	0,00	0,00	2.887,10	2.887,10	10.140,31 D
1.1.5.6.1			13.027,41 D	0,00	0,00	2.887,10	2.887,10	10.140,31 D
1.1.5.6.1.07			13.027,41 D	0,00	0,00	2.887,10	2.887,10	10.140,31 D
1.1.5.6.1.07.01	3352		13.027,41 D	0,00	0,00	2.887,10	2.887,10	10.140,31 D
1.2			69.191.316,51 D	47.267,01	47.267,01	20.640.241,62	20.640.241,62	48.598.341,90 D



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Código	Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.151.728,70 D	126,16	126,16	20.571.213,57	20.571.213,57	47.580.641,29 D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.151.728,70 D	126,16	126,16	20.571.213,57	20.571.213,57	47.580.641,29 D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	68.151.728,70 D	126,16	126,16	20.571.213,57	20.571.213,57	47.580.641,29 D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	68.151.728,70 D	126,16	126,16	20.571.213,57	20.571.213,57	47.580.641,29 D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATR	68.151.728,70 D	126,16	126,16	20.571.213,57	20.571.213,57	47.580.641,29 D
1.2.1.1.2.06.04.01		104	Parcelamento a Receber - MPS 0219/2012	13.033.920,34 D	125,90	125,90	8.779.878,37	8.779.878,37	4.254.167,87 D
1.2.1.1.2.06.04.02		104	Parcelamento a Receber - MPS 0221/2012	1.404.211,68 D	0,00	0,00	1.404.211,68	1.404.211,68	0,00 D
1.2.1.1.2.06.04.03		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		104	Parcelamento a Receber - MPS 0697/2017	895.522,14 D	0,26	0,26	895.522,40	895.522,40	0,00 D
1.2.1.1.2.06.04.05		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	47.140,85	47.140,85	69.028,05	69.028,05	1.017.700,61 D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	744.003,66 D	47.140,85	47.140,85	0,00	0,00	791.144,51 D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	744.003,66 D	47.140,85	47.140,85	0,00	0,00	791.144,51 D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.442,28 D	45.241,85	45.241,85	0,00	0,00	223.684,13 D
1.2.3.1.1.01.02		104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.583,84 D	45.241,85	45.241,85	0,00	0,00	64.825,69 D
1.2.3.1.1.01.05		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		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		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		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		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		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		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		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		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		104	Veículos em Geral	74.094,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.094,10 D



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Balancete Contábil

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

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		BENS IMÓVEIS	1.730.993,54 D	0,00	0,00	0,00	1.730.993,54 D	
1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.730.993,54 D	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	1.730.993,54 D	
1.2.3.2.1.01.03		Edifícios - Edifício Sede	1.653.857,38 D	0,00	0,00	0,00	1.653.857,38 D	
1.2.3.2.1.01.04		Terrenos/Glebas	77.136,16 D	0,00	0,00	0,00	77.136,16 D	
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.435.409,39 C	0,00	0,00	0,00	1.504.437,44 C	
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.435.409,39 C	0,00	0,00	0,00	1.504.437,44 C	
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	641.833,79 C	0,00	0,00	0,00	655.733,14 C	
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	161.541,27 C	0,00	0,00	0,00	164.581,07 C	
1.2.3.8.1.01.01.02		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.256,16 C	0,00	0,00	0,00	13.729,06 C	
1.2.3.8.1.01.01.03		Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	50.381,65 C	0,00	0,00	0,00	50.519,15 C	
1.2.3.8.1.01.01.04		Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	3.427,54 C	0,00	0,00	0,00	3.427,54 C	
1.2.3.8.1.01.01.05		Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	
1.2.3.8.1.01.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	92.473,92 C	0,00	0,00	0,00	93.905,32 C	
1.2.3.8.1.01.02.01		Equipamentos de Processamento de Dados	117.764,18 C	0,00	0,00	0,00	125.359,48 C	
1.2.3.8.1.01.03		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.912,61 C	0,00	0,00	0,00	125.359,48 C	
1.2.3.8.1.01.03.01		Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.503,07 C	0,00	0,00	0,00	2.919,51 C	
1.2.3.8.1.01.03.02		Máquinas e Utensílios de Escritório	14.233,00 C	0,00	0,00	0,00	14.233,00 C	
1.2.3.8.1.01.03.03		Mobiliário em Geral	205.176,54 C	0,00	0,00	0,00	207.850,37 C	
1.2.3.8.1.01.04		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	66.521,63 C	0,00	0,00	0,00	66.695,61 C	
1.2.3.8.1.01.04.01		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	66.521,63 C	0,00	0,00	0,00	66.695,61 C	
1.2.3.8.1.01.05		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.094,10 C	0,00	0,00	0,00	74.094,10 C	
1.2.3.8.1.01.05.01		Veículos em Geral	74.094,10 C	0,00	0,00	0,00	74.094,10 C	
1.2.3.8.1.02.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	793.575,60 C	0,00	0,00	0,00	848.704,30 C	
1.2.3.8.1.02.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	793.575,60 C	0,00	0,00	0,00	848.704,30 C	
1.2.3.8.1.02.01.01.01		Edifícios	793.575,60 C	0,00	0,00	0,00	848.704,30 C	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.694,091,26 C	66.374,793,64 C	66.374,793,64 C	59.207,794,45 C	135.527,692,07 C	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	57.590,062,59 C	66.374,793,64 C	66.374,793,64 C	59.207,794,45 C	50.423,063,40 C	



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento		Movimento		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.558.088,65 C	49.406.731,74	49.406.731,74	46.958.892,44	43.110.249,35 C	
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.409.769,04	1.409.769,04	1.409.769,04	0,00 C	
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.409.769,04	1.409.769,04	1.409.769,04	0,00 C	
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.409.769,04	1.409.769,04	1.409.769,04	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01	3342	SALARIO, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0,00 C	1.328.848,82	1.328.848,82	1.328.848,82	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02	3343	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 C	80.920,22	80.920,22	80.920,22	0,00 C	
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	47.710.077,13	47.710.077,13	45.276.014,33	43.072.110,61 C	
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.506.173,41 C	47.698.647,44	47.698.647,44	45.264.584,64	43.072.110,61 C	
2.1.1.2.1.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	45.506.173,41 C	47.698.647,44	47.698.647,44	45.264.584,64	43.072.110,61 C	
2.1.1.2.1.01.01	3339	APOSENTADORIAS	26.541.551,05 C	27.393.809,55	27.393.809,55	27.022.098,97	26.169.840,47 C	
2.1.1.2.1.01.02	3340	PENSÕES	18.964.622,36 C	20.304.837,89	20.304.837,89	18.242.485,67	16.902.270,14 C	
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER ORSS - UNIÃO	0,00 C	11.429,69	11.429,69	11.429,69	0,00 C	
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIAIS	0,00 C	11.429,69	11.429,69	11.429,69	0,00 C	
2.1.1.2.3.05.01	3111	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	11.429,69	11.429,69	11.429,69	0,00 C	
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.915,24 C	286.885,57	286.885,57	273.109,07	38.138,74 C	
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIÃO	51.915,24 C	286.885,57	286.885,57	273.109,07	38.138,74 C	
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A PAGAR	51.915,24 C	286.885,57	286.885,57	273.109,07	38.138,74 C	
2.1.1.4.3.01.01	383	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALARIOS E REMUNERAÇÕES	51.915,24 C	286.885,57	286.885,57	273.109,07	38.138,74 C	
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.316,33 C	3.978.310,41	3.978.310,41	6.030.942,79	2.123.948,71 C	
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.316,33 C	3.978.310,41	3.978.310,41	6.030.942,79	2.123.948,71 C	
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.316,33 C	3.978.310,41	3.978.310,41	6.030.942,79	2.123.948,71 C	
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	71.316,33 C	3.978.310,41	3.978.310,41	6.030.942,79	2.123.948,71 C	
2.1.3.1.1.01.01	2894	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS	71.316,33 C	3.978.310,41	3.978.310,41	6.030.942,79	2.123.948,71 C	
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.960.657,61 C	12.989.751,49	12.989.751,49	6.217.959,22	5.188.865,34 C	
2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	11.960.657,61 C	12.989.751,49	12.989.751,49	6.217.959,22	5.188.865,34 C	
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	12.989.751,49	12.989.751,49	6.217.959,22	5.188.865,34 C	
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	12.989.751,49	12.989.751,49	6.217.959,22	5.188.865,34 C	
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	116.488,01	116.488,01	120.863,70	12.962,48 C	
2.1.8.8.1.01.02.01	2962	Contribuição INSS	8.586,79 C	116.488,01	116.488,01	120.863,70	12.962,48 C	



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento		Movimento		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	10.069.535,37	10.069.535,37	3.552.291,94	3.552.291,94	3.651.931,74 C
2.1.8.8.1.01.04.01	2963	IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	331.200,60	331.200,60	106.865,19	106.865,19	1.2.036,90 C
2.1.8.8.1.01.04.02	2964	IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	9.737.846,52	9.737.846,52	3.445.156,75	3.445.156,75	3.639.894,84 C
2.1.8.8.1.01.04.03	2965	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	1.520.334,46	1.520.334,46	1.497.691,15	1.497.691,15	1.070,28 C
2.1.8.8.1.01.06.01	2966	Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 C	755.220,08	755.220,08	755.220,08	755.220,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.02	2967	Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 C	732.490,80	732.490,80	732.490,80	732.490,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.03	3292	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	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	Contribuição Previdenciária - PREVIDE	18.911,04 C	27.510,20	27.510,20	9.669,44	9.669,44	1.070,28 C
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	27.676,88 C	145.728,72	145.728,72	130.898,60	130.898,60	12.846,76 C
2.1.8.8.1.01.10.01	3295	Pensão Alimentícia	27.676,88 C	145.728,72	145.728,72	130.898,60	130.898,60	12.846,76 C
2.1.8.8.1.01.13		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	91.259,67	91.259,67	65.829,73	65.829,73	79.966,98 C
2.1.8.8.1.01.13.01	3296	Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	16.608,00 C
2.1.8.8.1.01.13.02	3297	Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	32.216,38	32.216,38	20.788,68	20.788,68	23.182,76 C
2.1.8.8.1.01.13.03	3298	Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	18.356,23	18.356,23	7.143,15	7.143,15	6.752,83 C
2.1.8.8.1.01.13.04	3299	Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	40.687,06	40.687,06	33.905,90	33.905,90	33.417,39 C
2.1.8.8.1.01.15		RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	1.001.067,98	1.001.067,98	805.046,82	805.046,82	1.430.093,10 C
2.1.8.8.1.01.15.01	3302	CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	4.170,40	4.170,40	4.170,40	4.170,40	8.277,90 C
2.1.8.8.1.01.15.02	3303	CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	900.541,88	900.541,88	799.241,42	799.241,42	1.358.406,62 C
2.1.8.8.1.01.15.03	3304	BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	8.080,80 C
2.1.8.8.1.01.15.04	3305	BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C	96.355,70	96.355,70	0,00	0,00	53.327,78 C
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	45.337,28	45.337,28	45.337,28	45.337,28	4,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	3307	Devolução de Pagamentos de Apos/Reas	0,00 C	8.021,98	8.021,98	8.021,98	8.021,98	4,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	3308	Fator Redutor - CF 88	0,00 C	36.325,30	36.325,30	36.325,30	36.325,30	4,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	3380	Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 C	990,00	990,00	990,00	990,00	4,00 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



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 31/10/2021

Código	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		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	123.134.342,40 C	0,00	0,00	0,00	123.134.342,40 C	
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	535.934.028,94 C	0,00	0,00	0,00	535.934.028,94 C	
2.2.7.2.1.03.01		Aposent./Pensões/Outros Benef. Concedidos do plano Previdenciário do RI	615.887.487,95 C	0,00	0,00	0,00	615.887.487,95 C	
2.2.7.2.1.03.03		(-) Contrib do Inativo para o plano Previdenciário do RPPS	9.829.678,19 D	0,00	0,00	0,00	9.829.678,19 D	
2.2.7.2.1.03.04		(-) Contrib do Pensionistas para o plano Previdenciário do RPPS	8.535.032,02 D	0,00	0,00	0,00	8.535.032,02 D	
2.2.7.2.1.03.05		(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	61.588.748,80 D	0,00	0,00	0,00	61.588.748,80 D	
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A COP	725.667.356,67 C	0,00	0,00	0,00	725.667.356,67 C	
2.2.7.2.1.04.01		Aposent./Pensões/Outros Benefícios a Conceder do plano Previdenciário do	922.934.787,22 C	0,00	0,00	0,00	922.934.787,22 C	
2.2.7.2.1.04.02		(-) Contribuições do ente para o plano Previdenciário do RPPS	67.725.130,21 D	0,00	0,00	0,00	67.725.130,21 D	
2.2.7.2.1.04.03		(-) Contrib do ativo para o plano Previdenciário do RPPS	37.248.821,62 D	0,00	0,00	0,00	37.248.821,62 D	
2.2.7.2.1.04.04		(-) Compensação Previdenciária do plano Previdenciário do RPPS	92.293.478,72 D	0,00	0,00	0,00	92.293.478,72 D	
2.2.7.2.1.05		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.138.467.043,21 D	0,00	0,00	0,00	1.138.467.043,21 D	
2.2.7.2.1.05.98		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.138.467.043,21 D	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	38.030.313,73 D	
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.658.767,85 D	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	8.658.767,85 D	
2.3.1.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.658.767,85 D	0,00	0,00	0,00	8.658.767,85 D	
2.3.1.1.1.01		Patrimônio Social	8.658.767,85 D	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	8.658.767,85 D	
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.371.545,88 D	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	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	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	29.371.545,88 D	
2.3.7.1.1.02.01		Superávit ou Déficit de Exercício Anterior	29.371.545,88 D	0,00	0,00	0,00	29.371.545,88 D	
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	59.613.421,01	59.613.421,01	0,00	59.613.421,01 D	
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.066.478,81	2.066.478,81	0,00	2.066.478,81 D	
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.793.369,74	1.793.369,74	0,00	1.793.369,74 D	
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.793.369,74	1.793.369,74	0,00	1.793.369,74 D	
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00 D	1.793.369,74	1.793.369,74	0,00	1.793.369,74 D	

AM
[Handwritten signature]



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/11/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento		Movimento		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.793.369,74	1.793.369,74	0,00	1.793.369,74 D	
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.712.449,52	1.712.449,52	0,00	1.712.449,52 D	
3.1.1.2.1.01.01.01	3358	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti-Previ	0,00 D	1.712.449,52	1.712.449,52	0,00	1.712.449,52 D	
3.1.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00 D	80.920,22	80.920,22	0,00	80.920,22 D	
3.1.1.2.1.01.22.01	3360	Venc. Vant. Fixa 1º Sal/Comissionado	0,00 D	80.920,22	80.920,22	0,00	80.920,22 D	
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	273.109,07	273.109,07	0,00	273.109,07 D	
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	273.109,07	273.109,07	0,00	273.109,07 D	
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	273.109,07	273.109,07	0,00	273.109,07 D	
3.1.2.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	273.109,07	273.109,07	0,00	273.109,07 D	
3.1.2.2.1.01.01	3114	Contribuição Patronal / RGPS	0,00 D	273.109,07	273.109,07	0,00	273.109,07 D	
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	56.318.475,70	56.318.475,70	0,00	56.318.475,70 D	
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	36.020.571,83	36.020.571,83	0,00	36.020.571,83 D	
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	36.020.571,83	36.020.571,83	0,00	36.020.571,83 D	
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.020.571,83	36.020.571,83	0,00	36.020.571,83 D	
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	36.020.571,83	36.020.571,83	0,00	36.020.571,83 D	
3.2.1.1.1.01.01	2895	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00 D	36.020.571,83	36.020.571,83	0,00	36.020.571,83 D	
3.2.2		PENSÕES	0,00 D	20.297.903,87	20.297.903,87	0,00	20.297.903,87 D	
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00 D	20.297.903,87	20.297.903,87	0,00	20.297.903,87 D	
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.297.903,87	20.297.903,87	0,00	20.297.903,87 D	
3.2.2.1.1.01		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	20.297.903,87	20.297.903,87	0,00	20.297.903,87 D	
3.2.2.1.1.01.01	3313	Pensão / Câmara	0,00 D	98.017,10	98.017,10	0,00	98.017,10 D	
3.2.2.1.1.01.02	3314	Pensão / Executivo	0,00 D	5.845.603,66	5.845.603,66	0,00	5.845.603,66 D	
3.2.2.1.1.01.03	3315	Pensão / Meriti-Previ	0,00 D	14.354.283,11	14.354.283,11	0,00	14.354.283,11 D	
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	742.724,89	742.724,89	0,00	742.724,89 D	
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.887,10	2.887,10	0,00	2.887,10 D	
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.887,10	2.887,10	0,00	2.887,10 D	
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.887,10	2.887,10	0,00	2.887,10 D	
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.887,10	2.887,10	0,00	2.887,10 D	
3.3.1.1.1.16.01	4000	Material de Almoxarifado - Meriti-Previ	0,00 D	2.887,10	2.887,10	0,00	2.887,10 D	



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Código	Red. Fonte	Descrição	Cód.	Movimento		Movimento		Saldo Atual	
				Saldo Anterior	No Período	Até o Período	No Período		Até o Período
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO		0,00 C	110.352,451,66	110.352,451,66	187.136,615,36	187.136,615,36	76.784,163,70 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	59.183.854,56	59.183.854,56	76.784.163,70	76.784.163,70	17.606.309,14 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	51.168.597,10	51.168.597,10	59.183.854,56	59.183.854,56	8.015.257,46 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	0,00	0,00	51.168.597,10	51.168.597,10	51.168.597,10 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.947.560,48 C	31.200.346,53	31.200.346,53	31.200.346,53	46.947.560,48 C	46.947.560,48 C
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.550,00 C	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00 C	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
6.3.1.1.7		RP Não processados - inscrição no Exercício		8.550,00 C	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00 C	0,00 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.939.010,48 C	31.191.796,53	31.191.796,53	31.191.796,53	46.939.010,48 C	46.939.010,48 C
6.3.2.1		RP Processado a Pagar		24.885.723,52 C	9.138.509,57	9.138.509,57	22.053.286,96	37.800.500,91 C	37.800.500,91 C
6.3.2.2		RP Processados Pagos		0,00 C	0,00	0,00	9.138.509,57	9.138.509,57 C	9.138.509,57 C
6.3.2.7		RP Processados - inscrição no Exercício		22.053.286,96 C	22.053.286,96	22.053.286,96	0,00	0,00 C	0,00 C
7		CONTROLES DEVEDORES		43.871,75 D	66.173.723,06	66.173.723,06	0,00	66.217.594,81 D	66.217.594,81 D
7.1		ATOS POTENCIAIS		43.871,75 D	88.800,00	88.800,00	0,00	132.671,75 D	132.671,75 D
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.871,75 D	88.800,00	88.800,00	0,00	132.671,75 D	132.671,75 D
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		43.871,75 D	88.800,00	88.800,00	0,00	132.671,75 D	132.671,75 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		43.871,75 D	88.800,00	88.800,00	0,00	132.671,75 D	132.671,75 D
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00 D	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800,00 D	88.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002		Parvaim Software de Gestão Ltda		0,00 D	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800,00 D	88.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.008		Know-How Consultoria e Sistemas Eireli		14.800,00 D	0,00	0,00	0,00	14.800,00 D	14.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.009		Lema Economia & Finanças		5.700,00 D	0,00	0,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.010		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		3.448,75 D	0,00	0,00	0,00	3.448,75 D	3.448,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.011		União Elevadores Ltda - Aditivo		1.923,00 D	0,00	0,00	0,00	1.923,00 D	1.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.013		EC2G Assessoria e Consult.Públ.Ltda ME - Aditivo		18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00 D	66.084.923,06	66.084.923,06	0,00	66.084.923,06 D	66.084.923,06 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00 D	66.084.923,06	66.084.923,06	0,00	66.084.923,06 D	66.084.923,06 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR		0,00 D	66.084.923,06	66.084.923,06	0,00	66.084.923,06 D	66.084.923,06 D
8		CONTROLES CREDORES		43.871,75 C	207.862.106,05	207.862.106,05	274.035.829,11	274.035.829,11	66.217.594,81 C
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		43.871,75 C	130.277,79	130.277,79	219.077,79	219.077,79	132.671,75 C



INST. PREV. SERV. PÙB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contabil

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

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Código	Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.871,75 C	130.277,79	130.277,79	219.077,79	219.077,79	132.671,75 C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.871,75 C	130.277,79	130.277,79	219.077,79	219.077,79	132.671,75 C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.871,75 C	130.277,79	130.277,79	219.077,79	219.077,79	132.671,75 C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	43.871,75 C	130.277,79	130.277,79	88.800,00	88.800,00	2.393,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01			All Tech Com. E Serv. de Informática EIRELI	0,00 C	15.762,00	15.762,00	0,00	0,00	15.762,00 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02			Parvain Software de Gestão Ltda	0,00 C	74.000,00	74.000,00	88.800,00	88.800,00	14.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05			União Elevadores Ltda	0,00 C	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07			ECZG Assessoria e Consult. Publ. Ltda-Me	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08			Know-How Consultoria e Sistemas Eireli	14.800,00 C	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.09			Lema Economia & Finanças	5.700,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.10		104	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.448,75 C	92,79	92,79	0,00	0,00	3.355,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.11			União Elevadores Ltda - Aditivo	1.923,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13			ECZG Assessoria e Consult. publ. Ltda ME - Aditivo	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	130.277,79	130.277,79	130.277,79 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01			All Tech Com. E Serv. de Informática EIRELI	0,00 C	0,00	0,00	15.762,00	15.762,00	15.762,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02			Parvain Software de gestão Ltda	0,00 C	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05			União Elevadores Ltda	0,00 C	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07			ECZG Assessoria e Consult. Publ. Ltda-Me	0,00 C	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08			Know-How Consultoria E Sistemas EIRELI	0,00 C	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09			Lema Economia & Finanças	0,00 C	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10		104	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00 C	0,00	0,00	92,79	92,79	92,79 C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	207.731.828,26	207.731.828,26	273.816.751,32	273.816.751,32	66.084.923,06 C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	207.731.828,26	207.731.828,26	273.816.751,32	273.816.751,32	66.084.923,06 C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	207.731.828,26	207.731.828,26	273.816.751,32	273.816.751,32	66.084.923,06 C
8.2.1.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DDR	0,00 C	76.784.163,70	76.784.163,70	66.084.923,06	66.084.923,06	10.695.240,64 D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	59.183.854,56	59.183.854,56	76.784.163,70	76.784.163,70	17.606.309,14 C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00 C	71.763.810,00	71.763.810,00	59.183.854,56	59.183.854,56	12.579.955,44 D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	0,00 C	0,00	0,00	71.763.810,00	71.763.810,00	71.763.810,00 C



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
			1.062.624.303,19	1.062.624.303,19	1.062.624.303,19	1.062.624.303,19	

 Fátima Helena G. do Amaral Contador C00142	 Adonilson C. Santos Diretor Financeiro C00127	 Pedro Henrique P. Vasconcellos Controlador Interno 10120	 Altair Soares Pereira Junior Diretor Presidente C00161
--	---	--	--