



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

Exercício 2017

Livro Razão N° 1

Conta: 2901 - 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00 - Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura

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

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,00	C
16/02/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF. (PF) - DEZ/2016 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	742/001581		1.749.679,95	1.749.679,95	C
19/04/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF. (PF) - FEV/2017 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	1735/003649		1.498.712,65	3.248.392,60	C
27/04/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF. (PF) - FEV/2017 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	1736/003651		242.636,19	3.491.028,79	C
05/05/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF (PF) - 13º/2016 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	2141/004517		2.477.978,22	5.969.007,01	C
20/06/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF (PF) - JAN/2017 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	2623/005542		574.105,04	6.543.112,05	C
21/06/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF (PF) - JAN/2017 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	2624/005544		500.000,00	7.043.112,05	C
26/06/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF (PF) - JAN/2017 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	2625/005546		160.855,89	7.203.967,94	C
20/07/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF (PF) - JUN/2017 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3411/007222		326.330,33	7.530.298,27	C
20/07/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PREF (PF) - JUN/2017 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3413/007226		1.239.620,62	8.769.918,89	C



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

Exercício 2017

Livro Razão N° 1

Conta: 2901 - 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura

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

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/07/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - JUL/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3414/007228		283.119,16	9.053.038,05	C
28/07/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - JUN/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3412/007224		239.022,52	9.292.060,57	C
10/08/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - JUL/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3907/008270		197.018,99	9.489.079,56	C
10/08/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - JUL/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3908/008272		315.529,81	9.804.609,37	C
29/08/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - JUL/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3909/008274		500.000,00	10.304.609,37	C
30/08/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - JUL/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3910/008276		600.000,00	10.904.609,37	C
01/09/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - JUL/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3936/008328		130.021,70	11.034.631,07	C
13/09/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - AGO/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3937/008330		510.040,38	11.544.671,45	C
27/09/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - AGO/2017 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	3938/008332		417.362,01	11.962.033,46	C



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

Exercício 2017

Livro Razão N° 1

Conta: 2901 - 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura

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

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - AGO/2017 (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4602/009738		490.864,05	12.452.897,51	C
05/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - AGO/2017 (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4603/009740		146.234,16	12.599.131,67	C
10/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - AGO/2017 - (COMPL) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	5375/011360		369.766,46	12.968.898,13	C
10/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	5376/011362		80.233,54	13.049.131,67	C
13/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4606/009746		125.000,00	13.174.131,67	C
13/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4607/009748		196.897,09	13.371.028,76	C
17/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4608/009750		91.022,54	13.462.051,30	C
31/10/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4609/009752		500.000,00	13.962.051,30	C
06/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017 (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	5350/011310		245.586,04	14.207.637,34	C



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

Exercício 2017

Livro Razão N° 1

Conta: 2901 - 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura

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

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017 (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4693/009920		200.000,00	14.407.637,34	C
09/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017 (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4694/009922		150.000,00	14.557.637,34	C
16/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017 (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4695/009924		112.226,90	14.669.864,24	C
16/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017 (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4696/009926		100.000,00	14.769.864,24	C
21/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - SET/2017 - (COMPL). 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	5373/011356		102.314,44	14.872.178,68	C
21/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - OUT/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	5374/011358		297.685,56	15.169.864,24	C
27/11/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - OUT/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	4700/009934		390.000,00	15.559.864,24	C
04/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - OUT/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6012/012769		298.013,52	15.857.877,76	C
07/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - OUT/2017. 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6013/012771		98.430,21	15.956.307,97	C



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

Exercício 2017

Livro Razão N° 1

Conta: 2901 - 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura

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

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - OUT/2017. 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6014/012773		185.995,61	16.142.303,58	C
22/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - OUT/2017. 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6015/012775		300.000,00	16.442.303,58	C
26/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - OUT/2017. 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6016/012777		102.491,06	16.544.794,64	C
26/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - NOV/2017. 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6017/012779		897.508,94	17.442.303,58	C
26/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - NOV/2017. 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6018/012781		400.000,00	17.842.303,58	C
27/12/2017	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF. FINANC. PEF (PF) - NOV/2017. 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	6019/012783		300.000,00	18.142.303,58	C
29/12/2017	Lancamento a Credito Valores Compensados a título de Cobert. de Insuf. Financeira devida pelo Tesouro, relativos aos débitos de IRRF do Meriti-Previ no PARC: 01772/2017 - MPS 111110100000000001 Caixa e Equivalentes de Caixa	6257/013258		8.585.912,81	26.728.216,39	C
31/12/2017	Encerramento de Contas de VPA 237110100000000001 Superavit ou Deficit do Exercicio 421110200000000003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Espontaneo 421110200000000005 Contribuições Inativos - Prefeitura 421110200000000007 Contribuições Pensionistas - Prefeitura	900002/900024	26.728.216,39		0,00	C



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

Exercício 2017

Livro Razão N° 1

Conta: 2901 - 4.5.1.3.2.02.00.00.00.000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura

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

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo D/C
421110201010101001	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura				
421110201010101002	Contribuição Servidor Ativo - RPPS - Câmara Municipal				
421110202010101001	Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Prefeitura				
421120101010101001	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura				
421120101010101002	Contribuição Patronal - RPPS - Câmara Municipal				
421120101010101003	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias				
421120101020101001	Contribuição Patronal - RPPS - Prefeitura				
442910000000000001	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 1772/2017				
442910000000000002	Acréscimos Legais sobre Parcelamentos - MPS 0697/2017				
445120100000000000	Remuneração do Investimento do RPPS/Renda Fixa				
449110000000000001	Outras Receitas Correntes - Meriti-Previ				
451120200000000001	Parcelamentos Acordados - PMSJM				
451320100000000000	Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Câmara Municipal				
497110200000000001	REVERSÃO DE PROVISÕES - MERITI-PREVI				
499130000000000001	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - MERITIPREVI				
			26.728.216,39	26.728.216,39	