



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

Exercício 2019

Livro Razão N° 1

Conta: 3227 - 1.1.3.6.2.99.01.01.00.00.000 - Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura

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

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				29.868.402,39	D
30/01/2019	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF FINANC - FOLHA AP/PENS - MAR/2018 (SALDO) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	222/000445		437.043,51	29.431.358,88	D
31/01/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF. FINANC. A RECEBER - JAN/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	2739/005837	2.889.563,33		32.320.922,21	D
06/02/2019	Lancamento a Credito COBERT. DE INSUF FINANC - FOLHA APO/PENS - MAR/2018 (PARTE) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	757/001596		197.600,53	32.123.321,68	D
14/02/2019	Lancamento a Credito COBERT. DE INSUF FINANC - FOLHA APO/PENS - MAR/2018 (PARTE) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	758/001598		1.000.000,00	31.123.321,68	D
28/02/2019	Lancamento a Credito COBERT. DE INSUF FINANC - FOLHA APO/PENS - MAR/2018 (PARTE) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	759/001600		378.487,21	30.744.834,47	D
28/02/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF. FINANC. A RECEBER - FEV/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	2741/005841	2.949.000,65		33.693.835,12	D
13/03/2019	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF FINANC - FOLHA APO/PENS - MAR/2018 (SALDO) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	1376/002905		233.895,39	33.459.939,73	D
13/03/2019	Lancamento a Credito COBERTURA DE INSUF FINANC - FOLHA APO/PENS - ABR/2018 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	1377/002907		77.875,01	33.382.064,72	D
31/03/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF. FINANC. A RECEBER - MAR/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	2742/005843	2.910.987,69		36.293.052,41	D



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

Exercício 2019

Livro Razão N° 1

Conta: 3227 - 1.1.3.6.2.99.01.01.00.00.000 - Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura

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

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/04/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF. FINANC. A RECEBER - ABR/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	2743/005845	2.955.232,40		39.248.284,81	D
22/05/2019	Lancamento a Credito COBERTURA INSUF FINANC - FOLHA AP/PENS - ABR/2018 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	2749/009299		30.798,28	39.217.486,53	D
22/05/2019	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - MAI/2018 111110602000000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	2750/005860		8.976,96	39.208.509,57	D
31/05/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF. FINANC. A RECEBER - MAI/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	2744/005847	2.935.207,02		42.143.716,59	D
30/06/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF FINANC. A RECEBER - JUN/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	6153/012927	2.928.512,94		45.072.229,53	D
31/07/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. À RECEBER - JUL/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	8784/018370	2.916.587,17		47.988.816,70	D
30/08/2019	Lancamento a Credito COMPENSAÇÃO FINANC RELATIVO APORTE DEVIDO PELO TESOURO (ABR/18) E IRRF DEVIDO PELO MERITI PREVI (AGO/15 À MAR/2019) 111110100000000001 Caixa e Equivalentes de Caixa	9047/018934		2.467.776,52	45.521.040,18	D
31/08/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF. FINANC. A RECEBER - AGO/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	9208/019281	2.908.863,35		48.429.903,53	D
30/09/2019	Lancamento a Debito COBERTURA INSUF. FINANC A RECEBER - SET/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	9567/020034	2.849.169,20		51.279.072,73	D



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

Exercício 2019

Livro Razão N° 1

Conta: 3227 - 1.1.3.6.2.99.01.01.00.00.000 - Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura

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

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/12/2019	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JAN/2019 (PARTE) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	10989/023057		100,12	51.278.972,61	D
20/12/2019	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JAN/2019 (PARTE) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	10990/023059		100.365,85	51.178.606,76	D
23/12/2019	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JAN/2019 (PARTE) 11111060200000005 Banco Santander S/A - C/C 13.000490-8	10991/023061		800.000,00	50.378.606,76	D
31/12/2019	Lancamento a Credito Acordo de Parcelamento de Débito Previdenciários 0717/2019-MPS 121120604050000000 Parcelamento a Receber - MPS 0717/2019	11041/023168		25.044.903,47	25.333.703,29	D
31/12/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - FOLHA SUPLEMENTAR - AGO/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	11383/023884	1.423,81		25.335.127,10	D
31/12/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - FOLHA SUPLEMENTAR - SET/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	11384/023886	1.423,81		25.336.550,91	D
31/12/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - OUT/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	11385/023888	2.198.804,26		27.535.355,17	D
31/12/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - NOV/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	11386/023890	2.172.526,48		29.707.881,65	D
31/12/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - FOLHA SUPLEMENTAR - NOV/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	11387/023892	28.576,06		29.736.457,71	D



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

Exercício 2019

Livro Razão N° 1

Conta: 3227 - 1.1.3.6.2.99.01.01.00.00.000 - Cobert. Insuf. Financeira a Receber - Prefeitura

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

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - DEZ/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	11388/023894	1.966.146,42		31.702.604,13	D
31/12/2019	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - 13º/2019 451320201010000000 Cobertura de Insuficiência Financeira - RPPS - Prefeitura	11389/023896	2.616.395,51		34.318.999,64	D
			<hr/>	<hr/>		
			35.228.420,10	30.777.822,85		