



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

Exercício 2020

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				34.318.999,64	D
30/01/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - FEV/2019	1485/003188		2.045.669,06	32.273.330,58	D
31/01/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - JAN/2020	589/001263	1.913.098,16		34.186.428,74	D
18/02/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JAN/2019 (PARTE)	1516/003250		218.221,06	33.968.207,68	D
28/02/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - MAR/2019	1372/002962		2.910.987,69	31.057.219,99	D
28/02/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JAN/2019 (PARTE)	1517/003252		1.761.921,81	29.295.298,18	D
28/02/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - FEV/2019	1518/003254		903.331,59	28.391.966,59	D
28/02/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - ABR/2019	1519/003256		1.930.439,99	26.461.526,60	D
29/02/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - FEV/2020	1577/003371	1.884.652,93		28.346.179,53	D
31/03/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. FINANC. A RECEBER - MAR/2020	1578/003373	1.827.712,56		30.173.892,09	D
30/04/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. A RECEBER - ABR/2020	4950/010550	1.856.683,01		32.030.575,10	D
31/05/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF. A RECEBER - MAI/2020	5590/011883	1.813.945,58		33.844.520,68	D
30/06/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - JUN/2020	10074/021183	1.684.257,75		35.528.778,43	D
14/07/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - ABR/2019 (PARTE)	12171/025531		1.024.792,41	34.503.986,02	D



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

Exercício 2020

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/07/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - MAI/2019 (PARTE)	12172/030921		1.422.855,33	33.081.130,69	D
31/07/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - JUL/2020	12169/025527	1.808.929,86		34.890.060,55	D
13/08/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - MAI/2019 (PARTE)	12338/030924		1.512.351,69	33.377.708,86	D
13/08/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JUN/2019 (PARTE)	12339/036459		1.834.173,87	31.543.534,99	D
26/08/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JUN/2019 (PARTE)	12340/025882		500.000,00	31.043.534,99	D
31/08/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - AGO/2020	12285/025771	1.711.769,59		32.755.304,58	D
11/09/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JUN/2019 (PARTE)	17442/036449		594.339,07	32.160.965,51	D
11/09/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JUL/2019 (PARTE)	17443/036451		2.516.070,36	29.644.895,15	D
22/09/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JUL/2019 (PARTE)	17444/036453		268.297,75	29.376.597,40	D
30/09/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - SET/2020	17445/036454	1.719.831,66		31.096.429,06	D
31/10/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - OUT/2020	17938/037534	1.781.042,53		32.877.471,59	D
30/11/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - NOV/2020	23635/049279	1.764.081,38		34.641.552,97	D
21/12/2020	Lancamento a Credito APORTE PREFEITURA - JUL/2019 (PARTE)	23893/049853		28.600,00	34.612.952,97	D
30/12/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - DEZ/2020.	33218/068993	1.825.110,00		36.438.062,97	D



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

Exercício 2020

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/12/2020	Lancamento a Debito COBERTURA DE INSUF A RECEBER - 13º/2020.	33219/068995	3.416.533,76		39.854.596,73	D
			<hr/>	<hr/>		
			25.007.648,77	19.472.051,68		