



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

**Exercício 2017**

**Balanço Financeiro - Anexo 13**

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

| INGRESSOS                                                             |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                             |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                         | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                       | <b>54.715.044,10</b>  | <b>37.180.855,39</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                       | <b>72.695.129,25</b>  | <b>69.352.380,86</b>  |
| Ordinária                                                             | 0,00                  |                       | Ordinária                                                              | 27.141.641,63         | 23.282.531,73         |
| Vinculada                                                             | 54.715.044,10         | 37.180.855,39         | Vinculada                                                              | 45.553.487,62         | 46.069.849,13         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS                       | 54.715.044,10         | 37.180.855,39         | Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS                        | 45.553.487,62         | 46.069.849,13         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                      | <b>27.358.991,13</b>  | <b>16.132.397,69</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                     | <b>0,00</b>           |                       |
| Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS | 27.358.991,13         | 16.132.397,69         | Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS | 0,00                  |                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                          | <b>25.565.018,51</b>  | <b>36.075.822,41</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                            | <b>32.487.682,38</b>  | <b>21.686.683,46</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                               | 17.648.499,40         | 27.494.630,97         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                               | 19.806.192,77         | 15.701.517,98         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 8.752.943,32          | 8.581.191,44          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                            | 13.517.913,82         | 5.985.165,48          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                               | <b>9.627.203,23</b>   | <b>11.337.817,36</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                            | <b>12.083.445,34</b>  | <b>9.687.828,53</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                         | 137.901,55            | 623.269,29            | Caixa e Equivalentes de Caixa                                          | 120.657,93            | 137.901,55            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                  | 8.838.173,66          | 9.667.698,29          | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 11.311.659,39         | 8.503.077,2           |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                     | 651.128,02            | 1.046.849,78          | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                      | 651.128,02            | 1.046.849,78          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                      | <b>117.266.256,97</b> | <b>100.726.892,85</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                    | <b>117.266.256,97</b> | <b>100.726.892,85</b> |

Fátima Helena G. do Amaral  
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Prev  
Matr. 000142  
Pátima Helena G. do Amaral  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC 117356/0-0

Ulisses M. de Lemos  
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Prev  
Matr. 000128  
CRA/RJ Nº 20.278.783-7  
Diretor de Finanças e Administração  
C000128

Hehomar Santos  
Diretor Presidente  
C000126

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
Matr. 27486