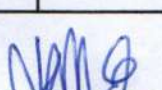


Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Julho de 2021

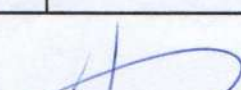
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SAÍDO c = (b - a)
RECEITAS	47.230.886,00	47.230.886,00	33.073.326,85	(14.157.559,15)
Receitas Correntes	13.930.787,64	13.930.787,64	9.939.580,00	(3.991.207,64)
Contribuições	10.713.414,72	10.713.414,72	9.530.300,30	(1.183.114,42)
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	9.530.300,30	(1.183.114,42)
Receita Patrimonial	421.372,92	421.372,92	10.936,60	(410.436,32)
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	10.936,60	(410.436,32)
Outras Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	398.343,10	(2.397.656,90)
Demais Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	398.343,10	(2.397.656,90)
Receitas Correntes - Operações	33.300.098,36	33.300.098,36	23.133.746,85	(10.166.351,51)
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	23.133.746,85	(10.166.105,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.230.886,00	47.230.886,00	33.073.326,85	(14.157.559,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.230.886,00	47.230.886,00	33.073.326,85	(14.157.559,15)
DÉFICIT (IV)	30.053.183,55	30.053.183,55	35.420.769,15	5.367.585,60
TOTAL (V) = (III + IV)	77.284.069,55	77.284.069,55	68.494.096,00	(8.789.973,55)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Pedro Vasconcellos
 Contador
 Matr. 10120
 Pedro Vasconcellos P. de Vasconcellos
 Contador
 10120


Mariana Evers O. Matos
 Diretora de Admin. e Finanças
 C00170


Marceline Andrade Lima
 Controladora Autárquica
 C026-02


Altair Soares Pereira Junior
 Diretor Presidente
 C00161



Estado do Rio de Janeiro

Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Julho de 2021

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	77.284.069,55	77.284.069,55	68.494.096,00	41.133.469,71	27.200.319,02	8.789.973,55
DESPESAS CORRENTES	77.182.823,21	77.152.823,21	68.462.841,00	41.102.214,71	27.169.064,02	8.689.982,21
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	75.304.034,87	67.500.165,03	40.685.860,02	26.754.089,71	7.803.869,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.231.526,72	1.848.788,34	962.675,97	416.354,69	414.974,31	886.112,37
DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	131.000,00	31.255,00	31.255,00	31.255,00	99.745,00
Investimentos	101.000,00	131.000,00	31.255,00	31.255,00	31.255,00	99.745,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	246,34	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34
Reserva de Contingencia	246,34	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.284.069,55	77.284.069,55	68.494.096,00	41.133.469,71	27.200.319,02	8.789.973,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	77.284.069,55	77.284.069,55	68.494.096,00	41.133.469,71	27.200.319,02	8.789.973,55
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.284.069,55	77.284.069,55	68.494.096,00	41.133.469,71	27.200.319,02	8.789.973,55

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
26-02

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora
CRC RJ 093382/O-0

**Estado do Rio de Janeiro****Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados****- Janeiro a Julho de 2021**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
TOTAL	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120

Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Administrativa
C001726-02

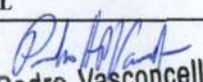
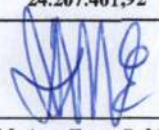
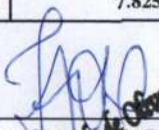
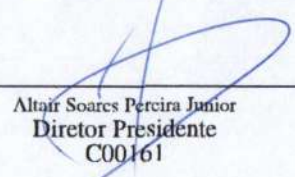
Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161



Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Julho de 2021

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

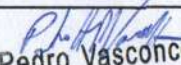
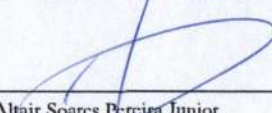
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)			
DESPESAS CORRENTES	24.207.401,92	21.422.003,06	7.825.499,69	0,00	37.803.905,29
Pessoal e Encargos Sociais	24.172.912,98	21.397.685,87	7.801.182,50	0,00	37.769.416,35
Outras Despesas Correntes	34.488,94	24.317,19	24.317,19	0,00	34.488,94
TOTAL	24.207.401,92	21.422.003,06	7.825.499,69	0,00	37.803.905,29


Pedro Vasconcellos
ContadorMariana Evers O. Matos
Contador
10120
Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170
Jaqueline Almeida O. Lima
Controladora Contábil
1736-02Jaqueline Almeida O. Lima
Controladora Contábil
C00170
CRC RJ 093382/O-0
Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Julho de 2021**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)			
DESPESAS CORRENTES	24.885.723,52	22.053.286,96	9.128.693,03	0,00	37.810.317,45
Pessoal e Encargos Sociais	24.846.971,90	22.028.879,77	9.104.285,84	0,00	37.771.565,83
Outras Despesas Correntes	38.751,62	24.407,19	24.407,19	0,00	38.751,62
TOTAL	24.885.723,52	22.053.286,96	9.128.693,03	0,00	37.810.317,45


Pedro Vasconcellos
ContadorMatr. 10120
Pedro Imaculato F. de Vasconcellos
Contador
10120
Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170
Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Ambiental
C2602
Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161