



**Estado do Rio de Janeiro**

**Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Setembro de 2021**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS</b>	<b>47.230.886,00</b>	<b>47.230.886,00</b>	<b>60.117.910,95</b>	<b>12.887.024,95</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.930.787,64</b>	<b>13.930.787,64</b>	<b>13.159.209,16</b>	<b>(771.578,48)</b>
<b>Contribuições</b>	<b>10.713.414,72</b>	<b>10.713.414,72</b>	<b>12.740.008,30</b>	<b>2.026.593,58</b>
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	12.740.008,30	2.026.593,58
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>421.372,92</b>	<b>421.372,92</b>	<b>11.377,79</b>	<b>(409.995,13)</b>
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	11.377,79	(409.995,13)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>407.823,07</b>	<b>(2.388.176,93)</b>
Demais Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	407.823,07	(2.388.176,93)
<b>Receitas Correntes - Operações</b>	<b>33.300.098,36</b>	<b>33.300.098,36</b>	<b>46.958.701,79</b>	<b>13.658.603,43</b>
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	46.958.701,79	13.658.849,77
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.230.886,00</b>	<b>47.230.886,00</b>	<b>60.117.910,95</b>	<b>12.887.024,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>47.230.886,00</b>	<b>47.230.886,00</b>	<b>60.117.910,95</b>	<b>12.887.024,95</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>30.053.183,55</b>	<b>30.053.183,55</b>	<b>8.603.192,78</b>	<b>(21.449.990,77)</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>68.721.103,73</b>	<b>(8.562.965,82)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)</b>				
Superávlt Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**Pedro Vasconcellos**  
 Contador  
 Matr.: 10120  
 Pedro Vasconcellos  
 Contador  
 10120

**Adoriedson C. Santos**  
 Diretor Financeiro  
 Matr.: C00127  
 Adoriedson Costa Santos  
 Diretor Financeiro  
 C00127

Jaqueline Andrade de Lima  
 Controladora Intendente  
 Matr.: 176202  
 Controladora  
 CRC RJ 09338210-0

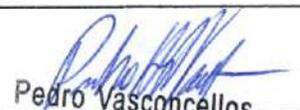
Altair Soares Pereira Junior  
 Diretor Presidente  
 C00161

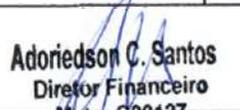


**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Setembro de 2021**

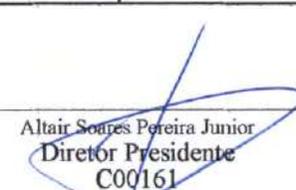
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.207.401,92</b>	<b>21.422.003,06</b>	<b>7.835.316,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.794.088,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.172.912,98	21.397.685,87	7.810.999,04	0,00	37.759.599,81
Outras Despesas Correntes	34.488,94	24.317,19	24.317,19	0,00	34.488,94
<b>TOTAL</b>	<b>24.207.401,92</b>	<b>21.422.003,06</b>	<b>7.835.316,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.794.088,75</b>

  
**Pedro Vasconcellos**  
 Controlador  
 Matr. 10120

  
**Adoriedson C. Santos**  
 Diretor Financeiro  
 Matr.: C00127  
 Adoriedson Costa Santos  
 Diretor Financeiro  
 C00127

  
**Jacqueline Andrade de Oliveira**  
 Controladora  
 Matr.: C00127  
 Jacqueline Andrade de Oliveira  
 Controladora Autárquica  
 1726-02

  
**Altair Soares Pereira Junior**  
 Diretor Presidente  
 C00161



## Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

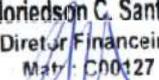
- Janeiro a Setembro de 2021

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

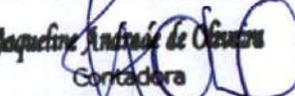
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
<b>TOTAL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

  
Pedro Vasconcellos  
Contador

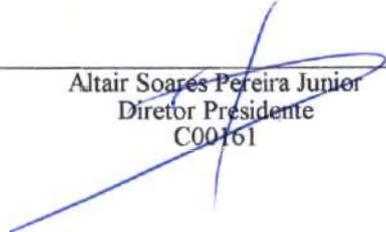
Matr. 10120  
Pedro Henrique P. de Vasconcellos  
Contador  
10120

  
Adoniedson C. Santos  
Diretor Financeiro  
Matr. C00127

Adoniedson Costa Santos  
Diretor Financeiro  
C00127

  
Jaqueline Andrade de Oliveira  
Contadora

Matr. 1726-02  
Jaqueline Andrade de O. Lima  
Controladora Autárquica  
1726-02

  
Altair Soares Pereira Junior  
Diretor Presidente  
C00161



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

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.885.723,52</b>	<b>22.053.286,96</b>	<b>9.138.509,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800.500,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.846.971,90	22.028.879,77	9.114.102,38	0,00	37.761.749,29
Outras Despesas Correntes	38.751,62	24.407,19	24.407,19	0,00	38.751,62
<b>TOTAL</b>	<b>24.885.723,52</b>	<b>22.053.286,96</b>	<b>9.138.509,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800.500,91</b>

*Pedro Vasconcelos*  
Contador

Pedro Vasconcelos  
Contador  
10120

*Adoriedson C. Santos*  
Diretor Financeiro

Adoriedson Costa Santos  
Diretor Financeiro  
C00127

*Jaqueline Andréia de Oliveira*  
Controladora

Jaqueline Andréia de Oliveira  
Controladora Autárquica  
1726-02

*Altair Soares Pereira Junior*  
Diretor Presidente  
C00161



Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Setembro 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)
<b>DESPESAS</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>68.721.103,73</b>	52.996.188,66	47.677.575,50	8.562.965,82
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.182.823,21</b>	<b>77.152.823,21</b>	<b>68.658.481,88</b>	52.963.143,66	47.644.530,50	8.494.341,33
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	75.304.034,87	67.500.165,03	52.437.852,10	47.119.238,94	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	1.158.316,85	525.291,56	525.291,56	690.471,49
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>101.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>62.621,85</b>	33.045,00	33.045,00	68.378,15
Investimentos	101.000,00	131.000,00	62.621,85	33.045,00	33.045,00	68.378,15
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPSM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>246,34</b>	<b>246,34</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	246,34
Reserva de Contingencia	246,34	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>68.721.103,73</b>	<b>52.996.188,66</b>	<b>47.677.575,50</b>	<b>8.562.965,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>						
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>68.721.103,73</b>	<b>52.996.188,66</b>	<b>47.677.575,50</b>	<b>8.562.965,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>77.284.069,55</b>	<b>68.721.103,73</b>	<b>52.996.188,66</b>	<b>47.677.575,50</b>	<b>8.562.965,82</b>

  
 Pedro Vasconcellos  
 Contador  
 Matr. P. 10.120  
 Pedro Henrique P. de Vasconcellos  
 Contador  
 10120

  
 Adonilson C. Santos  
 Diretor Financeiro  
 Matr. C00127

  
 Jaqueline Andrade O. Lima  
 Controladora Autárquica  
 Contador  
 Matr. C00127  
 CRC RJ 093382/0-0

  
 Altair Soares Pereira Junior  
 Diretor Presidente  
 C00161