




Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Outubro 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)
RECEITAS	47.230.886,00	47.230.886,00	66.084.923,06	18.854.037,06
Receitas Correntes	13.930.787,64	13.930.787,64	13.901.919,35	(28.868,29)
Contribuições	10.713.414,72	10.713.414,72	13.478.738,64	2.765.323,92
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	13.478.738,64	2.765.323,92
Receita Patrimonial	421.372,92	421.372,92	11.377,79	(409.995,13)
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	11.377,79	(409.995,13)
Outras Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	411.802,92	(2.384.197,08)
Demais Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	411.802,92	(2.384.197,08)
Receitas Correntes - Operações	33.300.098,36	33.300.098,36	52.183.003,71	18.882.905,35
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	52.183.003,71	18.883.151,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.230.886,00	47.230.886,00	66.084.923,06	18.854.037,06
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	66.084.923,06	18.854.037,06
DÉFICIT (IV)	30.053.183,55	30.053.183,55	10.699.240,64	(19.353.942,91)
TOTAL (V) = (III + IV)	77.284.069,55	77.284.069,55	76.784.163,70	(499.905,85)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142


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


Pedro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
10120


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

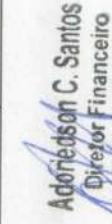
Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Outubro de 2021

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.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	76.784.163,70	59.183.854,56	51.168.597,10	499.905,85
DESPESAS CORRENTES	77.182.823,21	77.193.023,21	76.721.541,85	59.138.612,71	51.135.552,10	471.481,36
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	75.258.534,87	75.243.375,30	58.384.954,51	50.381.893,90	15.159,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.231.526,72	1.934.488,34	1.478.166,55	753.658,20	753.658,20	456.321,79
DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	90.800,00	62.621,85	45.241,85	33.045,00	28.178,15
Investimentos	101.000,00	90.800,00	62.621,85	45.241,85	33.045,00	28.178,15
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 CONTINGENCIA	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	76.784.163,70	59.183.854,56	51.168.597,10	499.905,85
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	76.784.163,70	59.183.854,56	51.168.597,10	499.905,85
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.284.069,55	77.284.069,55	76.784.163,70	59.183.854,56	51.168.597,10	499.905,85



Fátima Helena G. do Amaral
 Contador
 C00142



Adonelson C. Santos
 Diretor Financeiro
 C00127



Pedro Henrique P. Vasconcellos
 Controlador Interno
 10120



Altair Soares Pereira Junior
 Diretor/Presidente
 C00161



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

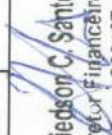
Exercício 2021

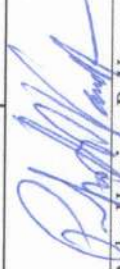
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

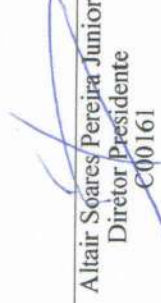
- Janeiro a Outubro de 2021

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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142


Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro
C00127


Pedro Henrique P. Vasconcelos
Controlador Interno
10120



Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Outubro 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)				
DESPESAS CORRENTES	24.207.401,92	21.422.003,06		7.835.316,23	0,00	37.794.088,75
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
TOTAL	24.207.401,92	21.422.003,06		7.835.316,23	0,00	37.794.088,75


Fátima Helena G. do Amaral
 Contador
 C00142


Adonilson C. Santos
 Diretor Financeiro
 C00127


Pedro Henrique P. Vasconcelos
 Controlador Interno
 10120


Altair Soares Pereira Junior
 Diretor Presidente
 C00161

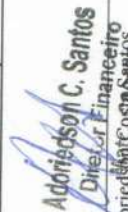
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Outubro de 2021

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)				
DESPESAS CORRENTES	24.885.723,52	22.053.286,96		9.138.509,57	0,00	37.800.500,91
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
TOTAL	24.885.723,52	22.053.286,96		9.138.509,57	0,00	37.800.500,91



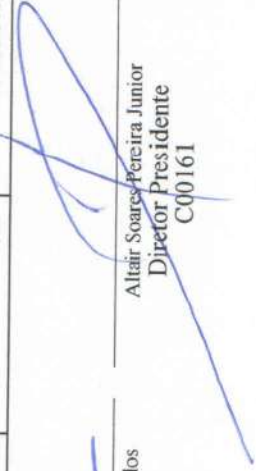
 Fátima Helena G. do Amaral
 Contador
 C00142



 Adrieelson C. Santos
 Diretor Financeiro
 Diretor Financeiro
 C00127



 Pedro Henrique P. Vasconcelos
 Controlador Interno
 10120



 Altair Soares Pereira Junior
 Diretor Presidente
 C00161