

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Janeiro a Outubro de 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.084.923,06	48.672.681,11	76.784.163,70	76.249.012,33
Ordinária	0,00	0,00	23.157.061,36	26.195.821,56
Vinculada	66.084.923,06	48.672.681,11	53.627.102,34	50.053.190,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	66.084.923,06	48.672.681,11	53.627.102,34	50.053.190,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	929.445,26	20.448.542,13	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	929.445,26	976.490,45	0,00	0,00
Outros Créditos Previdenciários	0,00	19.472.051,68	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	31.258.377,67	29.926.109,42	21.216.531,18	27.157.851,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.440.109,31	21.422.003,06	7.835.316,23	21.977.560,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.600.309,14	8.550,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.217.959,22	8.495.556,36	12.989.751,49	4.639.873,39
Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	391.463,46	540.417,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.776.663,07	6.136.194,42	2.048.714,18	1.776.663,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.307,72	104.023,16	736.158,13	42.307,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.734.355,35	6.032.171,26	1.312.556,05	1.734.355,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	100.049.409,06	105.183.527,08	100.049.409,06	105.183.527,08
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	

Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro

Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142

Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127

Pédro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
10120

Altaír Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161