



Estado do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário - Anexo 12

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	78.049.312,45	77.230.666,29	77.203.506,57	71.167.678,83	818.646,16
DESPESAS CORRENTES	77.182.823,21	77.958.266,11	77.168.044,44	77.140.884,72	71.105.056,98	790.221,67
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	76.245.777,77	75.696.921,36	75.696.921,36	69.741.164,84	548.856,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.231.526,72	1.712.488,34	1.471.123,08	1.443.963,36	1.363.892,14	241.365,26
DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	90.800,00	62.621,85	62.621,85	62.621,85	28.178,15
Investimentos	101.000,00	90.800,00	62.621,85	62.621,85	62.621,85	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 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	78.049.312,45	77.230.666,29	77.203.506,57	71.167.678,83	818.646,16
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	78.049.312,45	77.230.666,29	77.203.506,57	71.167.678,83	818.646,16
SUPERÁVIT (IX)			12.936.321,96			(12.936.321,96)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.284.069,55	78.049.312,45	90.166.988,25	77.203.506,57	71.167.678,83	(12.117.675,80)

Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142

Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Mat: 100127
Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127

Pedro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
Mat: 10120
Pedro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
10120

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161



Estado do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.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	90.166.988,25	42.936.102,25
Receitas Correntes	13.930.787,64	13.930.787,64	18.016.715,78	4.085.928,14
Contribuições	10.713.414,72	10.713.414,72	17.576.805,30	6.863.390,58
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	17.576.805,30	6.863.390,58
Receita Patrimonial	421.372,92	421.372,92	13.729,99	(407.642,93)
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	13.729,99	(407.642,93)
Outras Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	426.180,49	(2.369.819,51)
Demais Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	426.180,49	(2.369.819,51)
Receitas Correntes - Operações	33.300.098,36	33.300.098,36	72.150.272,47	38.850.174,11
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	72.150.272,47	38.850.420,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.230.886,00	47.230.886,00	90.166.988,25	42.936.102,25
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	90.166.988,25	42.936.102,25
DÉFICIT (IV)	30.053.183,55	30.818.426,45		(30.818.426,45)
TOTAL (V) = (III + IV)	77.284.069,55	78.049.312,45	90.166.988,25	12.117.675,80
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. de Vasconcellos
Controlador Interno
Matr. 10120
Pedro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
10120


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

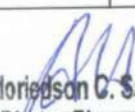


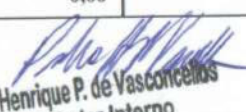
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

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	8.550,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
TOTAL	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00


Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142


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


Pedro Henrique P. de Vasconcelos
Controlador Interno
Mat. 10120
Controlador Interno
10120


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161



Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados


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	11.582.302,01	0,00	34.047.102,97
Pessoal e Encargos Sociais	24.172.912,98	21.397.685,87	11.557.984,82	0,00	34.012.614,03
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	11.582.302,01	0,00	34.047.102,97


Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142


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


Pedro Henrique R. de Vasconcelos
Controlador Interno
Pedro Henrique R. de Vasconcelos
Controlador Interno
C00120
10120


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161



Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados


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	12.885.495,35	0,00	34.053.515,13
Pessoal e Encargos Sociais	24.846.971,90	22.028.879,77	12.861.088,16	0,00	34.014.763,51
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	12.885.495,35	0,00	34.053.515,13


Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Mat. C00127
Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
C00127


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Controlador Interno
Mat. 10120
Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Controlador Interno
10120


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161