



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

Exercício 2017

Balanco Orçamentário - Anexo 12

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	39.434.919,02	39.434.919,02	54.715.044,10	15.280.125,08
Receitas Correntes	11.508.157,78	11.508.157,78	15.882.531,08	4.374.373,30
Receita de Contribuições	10.753.400,30	10.753.400,30	14.931.769,71	4.178.369,41
Contribuições Sociais	10.753.400,30	10.753.400,30	14.931.769,71	4.178.369,41
Receita Patrimonial	752.700,00	752.700,00	943.601,10	190.901,10
Receitas de Valores Mobiliários	752.700,00	752.700,00	943.601,10	190.901,10
Outras Receitas Correntes	2.057,48	2.057,48	7.160,27	5.102,79
Multas e Juros de Mora			5.168,82	5.168,82
Receitas Diversas	2.057,48	2.057,48	1.991,45	(66,03)
Rec. Corr - Op Intra-Orçamentárias	27.926.761,24	27.926.761,24	38.832.513,02	10.905.751,78
Contribuição Patronal	27.926.761,24	27.926.761,24	38.832.513,02	10.905.751,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.434.919,02	39.434.919,02	54.715.044,10	15.280.125,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	39.434.919,02	39.434.919,02	54.715.044,10	15.280.125,08
DÉFICIT (IV)	22.246.000,01	34.812.380,23	17.980.085,15	(16.832.295,08)
TOTAL (V) = (III + IV)	61.680.919,03	74.247.299,25	72.695.129,25	(1.552.170,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contabilidade
Matr. 000142

CRC 117356/0-0
Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 117356/0-0

Ulisses M de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Prev
Matr. 000128

CRA/RJ nº 20-44263-7
Ulisses M de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486

Balanco Orçamentário - Anexo 12

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	61.680.919,03	74.247.299,25	72.695.129,25	72.695.129,25	55.046.629,85	1.552.170,00
DESPESAS CORRENTES	59.789.919,03	74.156.299,25	72.694.384,17	72.694.384,17	55.045.884,77	1.461.915,08
Pessoal e Encargos Sociais	58.517.919,03	72.133.939,03	71.804.877,34	71.804.877,34	54.194.948,32	329.061,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.272.000,00	2.022.360,22	889.506,83	889.506,83	850.936,45	1.132.853,39
DESPESA DE CAPITAL	91.000,00	91.000,00	745,08	745,08	745,08	90.254,92
Investimentos	91.000,00	91.000,00	745,08	745,08	745,08	90.254,92
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 FPM	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPM	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.680.919,03	74.247.299,25	72.695.129,25	72.695.129,25	55.046.629,85	1.552.170,00
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)	61.680.919,03	74.247.299,25	72.695.129,25	72.695.129,25	55.046.629,85	1.552.170,00
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	61.680.919,03	74.247.299,25	72.695.129,25	72.695.129,25	55.046.629,85	1.552.170,00

Fátima Helena G. de Amaral
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 117356/0-0
Amaral

Ulisses M. de Lencas
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Prev
CRC RJ N.º 20.47263-7
Ulisses Mery
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Helomar Santos
Diretor Presidente
C000126

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486

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

Exercício 2017

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

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe da Contadoria - Matr. C00142
CRC 117356/0-0

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contadoria
CRC 117356/0-0

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previl
Matr. C0158
CRA/RJ nº 20.498.563-7y

Ulisses M. de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Holomar Santos
Diretor Presidente
C000126

LUZIRDAZ SANTOS PEIXOTO
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486

Exercício 2017

INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

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

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					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	27.494.630,97	19.806.192,77	0,00	7.688.438,20
Outras Despesas Correntes	0,00	27.481.586,16	19.793.147,96	0,00	7.688.438,20
	0,00	13.044,81	13.044,81	0,00	0,00
TOTAL	0,00	27.494.630,97	19.806.192,77	0,00	7.688.438,20

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe de Contadoria Matr. C00142
Página Helena 17234/MAR
Chefe do Setor de Contadoria
CRC 117356/0-0

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - M. de Lemos
Matr. C00128
CRA RJ Nº 20.44263-7
Ulisses M. de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Heltonir Santos
Diretor Presidente
C000126

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486