



Estado do Rio de Janeiro

Balanço 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	86.330.730,05	86.330.730,05	74.872.472,36	74.872.472,36	44.052.682,02	11.458.257,69
DESPESAS CORRENTES	83.158.863,60	83.158.863,60	74.865.224,36	74.865.224,36	44.052.682,02	8.293.639,24
Pessoal e Encargos Sociais	81.216.442,17	81.216.442,17	74.023.339,70	74.023.339,70	43.231.797,51	7.193.102,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.942.421,43	1.942.421,43	841.884,66	841.884,66	820.884,51	1.100.536,77
DESPESA DE CAPITAL	100.100,00	100.100,00	7.248,00	7.248,00	0,00	92.852,00
Investimentos	100.100,00	100.100,00	7.248,00	7.248,00	0,00	92.852,00
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	3.071.766,45	3.071.766,45	0,00	0,00	0,00	3.071.766,45
Reserva de Contingencia	3.071.766,45	3.071.766,45	0,00	0,00	0,00	3.071.766,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.330.730,05	86.330.730,05	74.872.472,36	74.872.472,36	44.052.682,02	11.458.257,69
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)	86.330.730,05	86.330.730,05	74.872.472,36	74.872.472,36	44.052.682,02	11.458.257,69
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.330.730,05	86.330.730,05	74.872.472,36	74.872.472,36	44.052.682,02	11.458.257,69

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

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. Meriti-Previ
M. C0128
CRA/RJ Ins. 20.14209.7
Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486

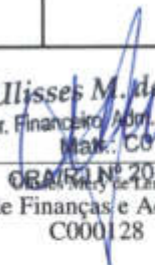
Helionar Santos
Diretor Presidente
C000126

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	42.935.287,88	42.935.287,88	53.278.551,16	10.343.263,28
Receitas Correntes	15.779.954,13	15.779.954,13	26.574.788,00	10.794.833,87
Contribuições	13.153.215,13	13.153.215,13	14.821.302,05	1.668.086,92
Contribuições Sociais	13.153.215,13	13.153.215,13	14.821.302,05	1.668.086,92
Receita Patrimonial	972.079,00	972.079,00	598.857,88	(373.221,12)
Valores Mobiliários	972.079,00	972.079,00	598.857,88	(373.221,12)
Outras Receitas Correntes	1.654.660,00	1.654.660,00	11.154.628,07	9.499.968,07
Demais Receitas Correntes	1.654.660,00	1.654.660,00	11.154.628,07	9.499.968,07
Receitas Correntes - Operações	27.155.333,75	27.155.333,75	26.703.763,16	(451.570,59)
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	27.155.333,75	27.155.333,75	26.703.763,16	(451.570,59)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.935.287,88	42.935.287,88	53.278.551,16	10.343.263,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.935.287,88	42.935.287,88	53.278.551,16	10.343.263,28
DÉFICIT (IV)	43.395.442,17	43.395.442,17	21.593.921,20	(21.801.520,97)
TOTAL (V) = (III + IV)	86.330.730,05	86.330.730,05	74.872.472,36	(11.458.257,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


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


 Ulisses M. de Lemos
 Dir. Financeiro / Adm. - Meriti-Preví
 Matr.: C0128
 OGM Nº 20-44263-7
 OGM Nº 20-44263-7
 C000128

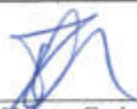

 Luzimar Santos Peixoto
 Chefe do Controle Interno
 27486


 Helionar Santos
 Diretor Presidente
 C000126

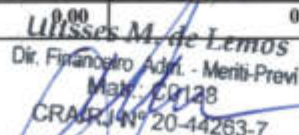
Estado do Rio de Janeiro
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚB.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 do Setor de Contadoria
CRC 117356/0-0



Ulisses Mery de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Matr. C00128
CRA/RJ Nº 20-44263-7

 Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128



 Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486



Helioimar Santos
Diretor Presidente
C000126



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

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÙB. 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	7.688.438,20	17.648.499,40	24.592.636,80	744.300,80	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	7.688.438,20	17.609.929,02	24.554.066,46	744.300,76	(0,00)
Outras Despesas Correntes	0,00	38.570,38	38.570,34	0,04	0,00
TOTAL	7.688.438,20	17.648.499,40	24.592.636,80	744.300,80	(0,00)


Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contadoria
CRC 117356/0-0
Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128
Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486
Heltonmar Santos
Diretor Presidente
C000126