



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Janeiro a Novembro de 2021

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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 78.909,074,43 | 48.672.681,11 | Despesa Orçamentária (VI) | 76.805,810,22 | 76.249,012,33 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 23.157,061,36 | 26.195,821,56 |
| Vinculada | 78.909,074,43 | 48.672.681,11 | Vinculada | 53.648,748,86 | 50.053.190,77 |
| Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS | 78.909,074,43 | 48.672.681,11 | Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 53.648,748,86 | 50.053.190,77 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 929.445,26 | 20.448.542,13 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS | 929.445,26 | 976.490,45 | Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos Previdenciários | 0,00 | 19.472.051,68 | Outros Créditos Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 23.599.773,88 | 29.926.109,42 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 25.911,438,87 | 27.157,851,68 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 5.322.937,94 | 21.422.003,06 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 11.573.885,71 | 21.977.560,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 11.464.924,89 | 8.550,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituintes e Valores Vinculados | 6.811.911,05 | 8.495.556,36 | Depósitos Restituintes e Valores Vinculados | 13.944,576,47 | 4.639.873,39 |
| Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 | Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações | 392.976,69 | 340.417,89 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 1.776.663,07 | 6.136.194,42 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 2.497.707,55 | 1.776.663,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 42.307,72 | 104.023,16 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.185.702,65 | 42.307,72 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.734.355,35 | 6.032.171,26 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.312.004,90 | 1.734.355,35 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 105.214.956,64 | 105.183.527,08 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 105.214.956,64 | 105.183.527,08 |

Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142

Adonilson C. Santos
Diretor Financeiro
C00127

Pedro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
10120

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161