



Balanço 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 e = (b - a)
RECEITAS	48.339.735,26	48.339.735,26	50.886.516,45	2.546.781,19
Receltas Correntes	18.774.111,39	18.774.111,39	19.931.717,10	1.157.605,71
Contribuições	13.943.408,05	13.943.408,05	13.618.055,00	(325.353,05)
Contribuições Sociais	13.943.408,05	13.943.408,05	13.618.055,00	(325.353,05)
Receita Patrimonial	1.030.403,74	1.030.403,74	400.761,56	(629.642,18)
Valores Mobiliários	1.030.403,74	1.030.403,74	400.761,56	(629.642,18)
Outras Receltas Correntes	3.800.299,60	3.800.299,60	5.912.900,54	2.112.600,94
Demais Receltas Correntes	3.800.299,60	3.800.299,60	5.912.900,54	2.112.600,94
Receltas Correntes - Operações	29.565.623,87	29.565.623,87	30.954.799,35	1.389.175,48
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	29.565.623,87	29.565.623,87	30.954.799,35	1.389.175,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.339.735,26	48.339.735,26	50.886.516,45	2.546.781,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.339.735,26	48.339.735,26	50.886.516,45	2.546.781,19
DÉFICIT (IV)	41.450.872,32	41.450.872,32	25.488.973,48	(15.961.898,84)
TOTAL (V) = (III + IV)	89.790.607,58	89.790.607,58	76.375.489,93	(13.415.117,65)
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/RJ 17356/0-0

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

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Matr.: C0128
CPA/RJ Nº 20144263-7

Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486

Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126



Estado do Rio de Janeiro

Balanço 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	89.790.607,58	89.790.607,58	76.375.489,93	76.375.489,93	53.084.636,69	13.415.117,65
DESPESAS CORRENTES	85.950.472,00	85.950.472,00	76.353.058,35	76.353.058,35	53.062.205,11	9.597.413,65
Pessoal e Encargos Sociais	83.563.720,00	83.563.720,00	75.521.923,26	75.521.923,26	52.286.569,23	8.041.796,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.386.752,00	2.386.752,00	831.135,09	831.135,09	775.635,88	1.555.616,91
DESPESA DE CAPITAL	150.119,76	150.119,76	22.431,58	22.431,58	22.431,58	127.688,18
Investimentos	150.119,76	150.119,76	22.431,58	22.431,58	22.431,58	127.688,18
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	3.690.015,82	3.690.015,82	0,00	0,00	0,00	3.690.015,82
Reserva de Contingencia	3.690.015,82	3.690.015,82	0,00	0,00	0,00	3.690.015,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	89.790.607,58	89.790.607,58	76.375.489,93	76.375.489,93	53.084.636,69	13.415.117,65
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)	89.790.607,58	89.790.607,58	76.375.489,93	76.375.489,93	53.084.636,69	13.415.117,65
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	89.790.607,58	89.790.607,58	76.375.489,93	76.375.489,93	53.084.636,69	13.415.117,65

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ-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. C0126
CRC/RJ-117356/0-0

Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486

Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126



Estado do Rio de Janeiro

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	0,00	29.472.182,81	5.907.074,80	0,00	23.565.108,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	29.451.272,66	5.886.164,65	0,00	23.565.108,01
Outras Despesas Correntes	0,00	20.910,15	20.910,15	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	29.479.430,81	5.914.322,80	0,00	23.565.108,01

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe de Contabilidade Matr. C00142
CRC 117356/0-0

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

Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Matr.: C0128
CRA/RJ Nº 20-44263-7

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno

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
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486

Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126