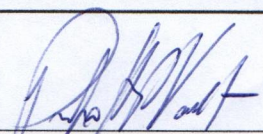


Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro de 2021

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	8.180.895,82	(39.049.990,18)
Receitas Correntes	13.930.787,64	13.930.787,64	3.116.438,63	(10.814.349,01)
Contribuições	10.713.414,72	10.713.414,72	3.111.993,35	(7.601.421,37)
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	3.111.993,35	(7.601.421,37)
Receita Patrimonial	421.372,92	421.372,92	135,43	(421.237,49)
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	135,43	(421.237,49)
Outras Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	4.309,85	(2.791.690,15)
Demais Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	4.309,85	(2.791.690,15)
Receitas Correntes - Operações	33.300.098,36	33.300.098,36	5.064.457,19	(28.235.641,17)
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	5.064.457,19	(28.235.394,83)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.230.886,00	47.230.886,00	8.180.895,82	(39.049.990,18)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	47.230.886,00	47.230.886,00	8.180.895,82	(39.049.990,18)
(III) = (I + II)				
DÉFICIT (IV)	30.053.183,55	30.053.183,55	66.608.744,41	36.555.560,86
TOTAL (V) = (III + IV)	77.284.069,55	77.284.069,55	74.789.640,23	(2.494.429,32)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

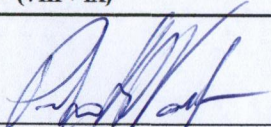


 Pedro Henrique P. de Vasconcellos
 Contador
 CRC 102904/0 RJ

**INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI****Exercício 2021****Estado do Rio de Janeiro****Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro de 2021**

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

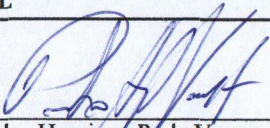
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	77.284.069,55	77.284.069,55	74.789.640,23	5.807.842,73	127.296,17	2.494.429,32
DESPESAS CORRENTES	77.182.823,21	77.182.823,21	74.789.640,23	5.807.842,73	127.296,17	2.393.182,98
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	74.951.296,49	73.970.296,49	5.807.037,74	126.491,18	981.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.231.526,72	2.231.526,72	819.343,74	804,99	804,99	1.412.182,98
DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Investimentos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
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	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	77.284.069,55	74.789.640,23	5.807.842,73	127.296,17	2.494.429,32
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	77.284.069,55	74.789.640,23	5.807.842,73	127.296,17	2.494.429,32
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.284.069,55	77.284.069,55	74.789.640,23	5.807.842,73	127.296,17	2.494.429,32


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
CRC 102904/0 RJ

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados****- Janeiro de 2021**

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
TOTAL	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00

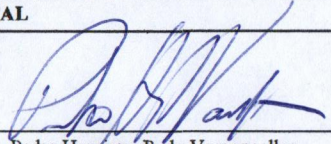

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
CRC 102904/0 RJ



Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro de 2021

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	8.333.721,22	0,00	38.605.289,26
Pessoal e Encargos Sociais	24.846.971,90	22.028.879,77	8.330.114,03	0,00	38.545.737,64
Outras Despesas Correntes	38.751,62	24.407,19	3.607,19	0,00	59.551,62
TOTAL	24.885.723,52	22.053.286,96	8.333.721,22	0,00	38.605.289,26


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
CRC 102904/0 RJ



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

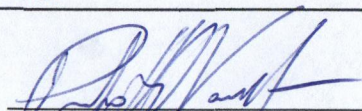
Exercício 2021

Estado do Rio de Janeiro

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro de 2021

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	7.704.676,80	0,00	37.924.728,18
Pessoal e Encargos Sociais	24.172.912,98	21.397.685,87	7.701.069,61	0,00	37.869.529,24
Outras Despesas Correntes	34.488,94	24.317,19	3.607,19	0,00	55.198,94
TOTAL	24.207.401,92	21.422.003,06	7.704.676,80	0,00	37.924.728,18


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
CRC 102904/0 RJ