



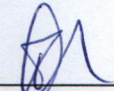
INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Fevereiro de 2021

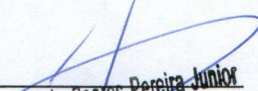
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SAÍDO c = (b - a)
RECEITAS	47.230.886,00	47.230.886,00	14.407.826,90	(32.823.059,10)
Receitas Correntes	13.930.787,64	13.930.787,64	4.669.499,35	(9.261.288,29)
Contribuições	10.713.414,72	10.713.414,72	4.294.171,52	(6.419.243,20)
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	4.294.171,52	(6.419.243,20)
Receita Patrimonial	421.372,92	421.372,92	234,63	(421.138,29)
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	234,63	(421.138,29)
Outras Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	375.093,20	(2.420.906,80)
Demais Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	375.093,20	(2.420.906,80)
Receitas Correntes - Operações	33.300.098,36	33.300.098,36	9.738.327,55	(23.561.770,81)
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	9.738.327,55	(23.561.524,47)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.230.886,00	47.230.886,00	14.407.826,90	(32.823.059,10)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.230.886,00	47.230.886,00	14.407.826,90	(32.823.059,10)
DÉFICIT (IV)	30.053.183,55	30.053.183,55	60.386.110,17	30.332.926,62
TOTAL (V) = (III + IV)	77.284.069,55	77.284.069,55	74.793.937,07	(2.490.132,48)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Fátima Helena Gaspar do Amaral
Contadora
C00142


Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170

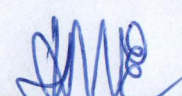

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

**INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI****Exercício 2021****Estado do Rio de Janeiro****Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Fevereiro de 2021**

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	77.284.069,55	77.284.069,55	74.793.937,07	11.636.968,46	5.960.636,86	2.490.132,48
DESPESAS CORRENTES	77.182.823,21	77.182.823,21	74.793.937,07	11.636.968,46	5.960.636,86	2.388.886,14
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	74.951.296,49	73.970.296,49	11.613.760,68	5.937.429,08	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	823.640,58	23.207,78	23.207,78	1.407.886,14
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	74.793.937,07	11.636.968,46	5.960.636,86	2.490.132,48
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	74.793.937,07	11.636.968,46	5.960.636,86	2.490.132,48
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.284.069,55	77.284.069,55	74.793.937,07	11.636.968,46	5.960.636,86	2.490.132,48


Fátima Helena Gaspar do Amaral
Contadora
C00142
Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170
Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486
Altair Soares Pereira Junior
Diretor PresidenteAltair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr. C0161
Folha: 1