



Estado do Rio de Janeiro

Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Maio de 2021

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	47.230.886,00	47.230.886,00	27.538.856,88	(19.692.029,12)
Receitas Correntes	13.930.787,64	13.930.787,64	7.740.446,35	(6.190.341,29)
Contribuições	10.713.414,72	10.713.414,72	7.345.621,64	(3.367.793,08)
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	7.345.621,64	(3.367.793,08)
Receita Patrimonial	421.372,92	421.372,92	6.177,57	(415.195,35)
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	6.177,57	(415.195,35)
Outras Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	388.647,14	(2.407.352,86)
Demais Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	388.647,14	(2.407.352,86)
Receitas Correntes - Operações	33.300.098,36	33.300.098,36	19.798.410,53	(13.501.687,83)
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	19.798.410,53	(13.501.441,49)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.230.886,00	47.230.886,00	27.538.856,88	(19.692.029,12)
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	27.538.856,88	(19.692.029,12)
DÉFICIT (IV)	30.053.183,55	30.053.183,55	47.312.945,50	17.259.761,95
TOTAL (V) = (III + IV)	77.284.069,55	77.284.069,55	74.851.802,38	(2.432.267,17)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Pedro Vasconcellos
Contador
CRC RJ 10120

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

Jacqueline Andrade O. Lima
Controladora Administrativa
CRC RJ 1726-02

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

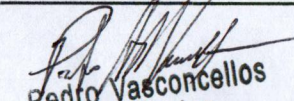


Estado do Rio de Janeiro

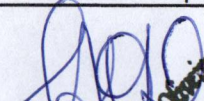
Balço Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Maio de 2021

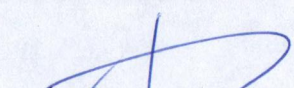
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

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	74.851.802,38	29.285.384,72	20.305.790,48	2.432.267,17
DESPESAS CORRENTES	77.182.823,21	77.182.823,21	74.820.547,38	29.254.129,72	20.274.535,48	2.362.275,83
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	74.951.296,49	73.981.136,92	29.030.227,09	20.050.632,85	970.159,57
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	839.410,46	223.902,63	223.902,63	1.392.116,26
DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	101.000,00	31.255,00	31.255,00	31.255,00	69.745,00
Investimentos	101.000,00	101.000,00	31.255,00	31.255,00	31.255,00	69.745,00
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 CONTINGÊNCIA	246,34	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34
Reserva de Contingência	246,34	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.284.069,55	77.284.069,55	74.851.802,38	29.285.384,72	20.305.790,48	2.432.267,17
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	74.851.802,38	29.285.384,72	20.305.790,48	2.432.267,17
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.284.069,55	77.284.069,55	74.851.802,38	29.285.384,72	20.305.790,48	2.432.267,17


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Matr. Contador
10120


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


Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora de Administração
C00161


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161



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

Exercício 2021

Estado do Rio de Janeiro

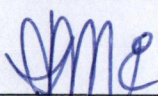
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

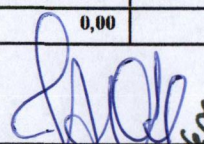
- Janeiro a Maio de 2021

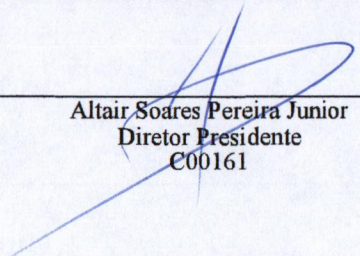
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

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
Matr.: 10120


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


Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Administrativa
172642


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

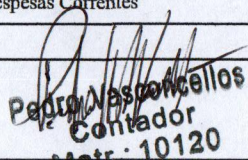


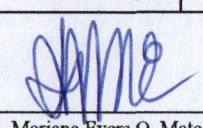
Estado do Rio de Janeiro

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

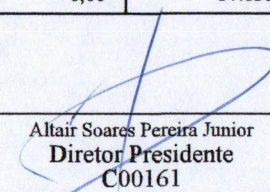
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

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	9.107.039,39	0,00	37.831.971,09
Pessoal e Encargos Sociais	24.846.971,90	22.028.879,77	9.082.632,20	0,00	37.793.219,47
Outras Despesas Correntes	38.751,62	24.407,19	24.407,19	0,00	38.751,62
TOTAL	24.885.723,52	22.053.286,96	9.107.039,39	0,00	37.831.971,09


Pedro Henrique F. de Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120
10120


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

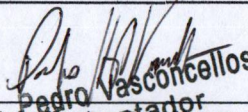

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Arquivista
1726
Contadora
CRC RJ 093382/O-0

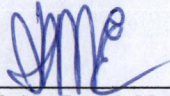

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

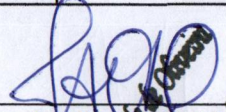
**Estado do Rio de Janeiro****Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Maio de 2021**

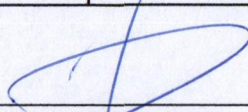
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

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	7.803.846,05	0,00	37.825.558,93
Pessoal e Encargos Sociais	24.172.912,98	21.397.685,87	7.779.528,86	0,00	37.791.069,99
Outras Despesas Correntes	34.488,94	24.317,19	24.317,19	0,00	34.488,94
TOTAL	24.207.401,92	21.422.003,06	7.803.846,05	0,00	37.825.558,93


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Controlador
C00120


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


Jacqueline Andrade Lima
Controladora Autárquica
C00172
P.C. RJ 093.583


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161