



Estado do Rio de Janeiro

Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Agosto 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	36.107.705,40	(11.123.180,60)
Receitas Correntes	13.930.787,64	13.930.787,64	11.964.804,33	(1.965.983,31)
Contribuições	10.713.414,72	10.713.414,72	11.550.506,35	837.091,63
Contribuições Sociais	10.713.414,72	10.713.414,72	11.550.506,35	837.091,63
Receita Patrimonial	421.372,92	421.372,92	10.985,03	(410.387,89)
Valores Mobiliários	421.372,92	421.372,92	10.985,03	(410.387,89)
Outras Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	403.312,95	(2.392.687,05)
Demas Receitas Correntes	2.796.000,00	2.796.000,00	403.312,95	(2.392.687,05)
Receitas Correntes - Operações	33.300.098,36	33.300.098,36	24.142.901,07	(9.157.197,29)
Contribuições - Operações Intraorçamentárias	33.299.852,02	33.299.852,02	24.142.901,07	(9.156.950,95)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.230.886,00	47.230.886,00	36.107.705,40	(11.123.180,60)
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	36.107.705,40	(11.123.180,60)
DÉFICIT (IV)	30.053.183,55	30.053.183,55	32.390.722,90	2.337.539,35
TOTAL (V) = (III + IV)	77.284.069,55	77.284.069,55	68.498.428,30	(8.785.641,25)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120

Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127

Jaqueline Andrade de Oliveira
Controladora
CRC RJ 093382/O-0

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02

Altair Soares Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0061



Estado do Rio de Janeiro

Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Janeiro a Agosto 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	68.498.428,30	47.065.839,28	30.815.298,35	8.785.641,25
DESPESAS CORRENTES	77.182.823,21	77.152.823,21	68.467.173,30	47.034.584,28	30.784.043,35	8.685.649,91
Pessoal e Encargos Sociais	74.951.296,49	75.304.034,87	67.500.165,03	46.564.986,86	30.314.445,93	7.803.869,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.231.526,72	1.848.788,34	967.008,27	469.597,42	469.597,42	881.780,07
DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	131.000,00	31.255,00	31.255,00	31.255,00	99.745,00
Investimentos	101.000,00	131.000,00	31.255,00	31.255,00	31.255,00	99.745,00
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 CONTIGENCIA	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	68.498.428,30	47.065.839,28	30.815.298,35	8.785.641,25
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	68.498.428,30	47.065.839,28	30.815.298,35	8.785.641,25
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.284.069,55	77.284.069,55	68.498.428,30	47.065.839,28	30.815.298,35	8.785.641,25

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120

Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro

Adorilson C. Santos
Diretor Financeiro
C00127

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora

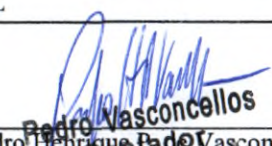
Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

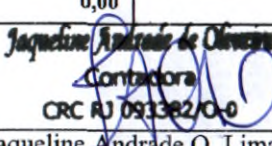
**Estado do Rio de Janeiro****Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados****- Janeiro a Agosto de 2021**

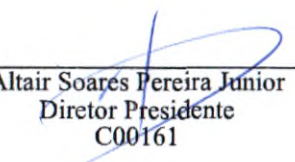
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

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)				
DÉSPESAS 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 Pado Vasconcellos
Contador
Matr. 10120


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr. C00127


Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161



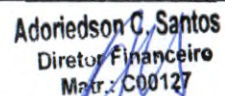
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Agosto de 2021

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

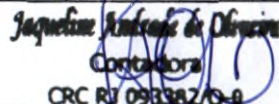
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)			
DESPESAS CORRENTES	24.885.723,52	22.053.286,96	9.128.693,03	0,00	37.810.317,45
Pessoal e Encargos Sociais	24.846.971,90	22.028.879,77	9.104.285,84	0,00	37.771.565,83
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	9.128.693,03	0,00	37.810.317,45


Pedro Vasconcellos
Contador

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127

Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127


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

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161



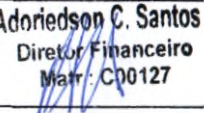
Estado do Rio de Janeiro

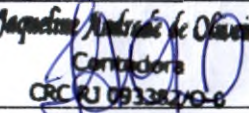
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados - Janeiro a Agosto de 2021

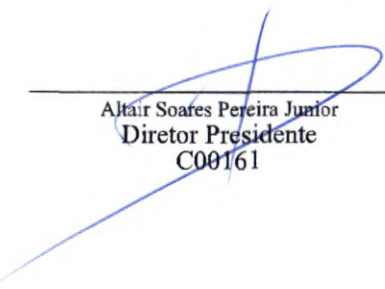
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

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	7.825.499,69	0,00	37.803.905,29
Pessoal e Encargos Sociais	24.172.912,98	21.397.685,87	7.801.182,50	0,00	37.769.416,35
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	7.825.499,69	0,00	37.803.905,29


Pedro Vasconcellos
Contador
Marr: 10120
Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Marr: C00127
Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127


Jaqueline Andrade de Oliveira
Controladora
CRC RJ 093387/O-6
Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161