



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022 15:52

PÁGINA: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 79.620.196,00 | 79.620.196,00 | 26.059.660,86 | (53.560.535,14) |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.737.781,00 | 2.737.781,00 | 3.315.362,02 | 577.581,02 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 73.529.357,00 | 73.529.357,00 | 19.622.920,85 | (53.906.436,15) |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.353.058,00 | 3.353.058,00 | 3.121.377,99 | (231.680,01) |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 104,87 | 104,87 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 79.620.196,00 | 79.620.196,00 | 26.059.765,73 | (53.560.430,27) |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 79.620.196,00 | 79.620.196,00 | 26.059.765,73 | (53.560.430,27) |
| Déficit (VI) | 24.704.491,00 | 24.858.888,03 | 13.976.457,18 | (10.882.430,85) |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 104.324.687,00 | 104.479.084,03 | 40.036.222,91 | (64.442.861,12) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 154.397,03 | 154.397,03 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 154.397,03 | 154.397,03 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022 15:52

PÁGINA: 2/3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 90.518.809,00 | 90.604.449,47 | 39.126.417,35 | 36.568.700,99 | 33.626.760,52 | 51.478.032,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 57.193.163,00 | 55.632.496,07 | 19.130.924,40 | 19.065.346,69 | 16.852.086,23 | 36.501.571,67 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 33.325.646,00 | 34.971.953,40 | 19.995.492,95 | 17.503.354,30 | 16.774.674,29 | 14.976.460,45 |
| Despesas de Capital (IX) | 13.805.878,00 | 13.874.634,56 | 909.805,56 | 564.207,67 | 462.888,50 | 12.964.829,00 |
| Investimentos | 13.804.878,00 | 13.873.634,56 | 909.805,56 | 564.207,67 | 462.888,50 | 12.963.829,00 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (X) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 104.324.687,00 | 104.479.084,03 | 40.036.222,91 | 37.132.908,66 | 34.089.649,02 | 64.442.861,12 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 104.324.687,00 | 104.479.084,03 | 40.036.222,91 | 37.132.908,66 | 34.089.649,02 | 64.442.861,12 |
| Superávit (XIV) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 104.324.687,00 | 104.479.084,03 | 40.036.222,91 | 37.132.908,66 | 34.089.649,02 | 64.442.861,12 |



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022 15:52

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS 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 ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 495.380,83 | 495.380,83 | 495.380,83 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 495.380,83 | 495.380,83 | 495.380,83 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 47.362,56 | 47.362,56 | 47.362,56 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 47.362,56 | 47.362,56 | 47.362,56 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 542.743,39 | 542.743,39 | 542.743,39 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.920.332,17 | 3.920.332,17 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.301.655,39 | 2.301.655,39 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.618.676,78 | 1.618.676,78 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.920.332,17 | 3.920.332,17 | 0,00 | 0,00 |