



**Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro**  
**Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022 12:36**

**PÁGINA: 1/3**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL (a)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (c)</b>	<b>SALDO d=(c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.918.008.577,00</b>	<b>5.918.008.577,00</b>	<b>4.463.590.972,85</b>	<b>(1.454.417.604,15)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.983.343.637,00	4.983.343.637,00	3.652.384.747,54	(1.330.958.889,46)
Receita Patrimonial	410.074.347,00	410.074.347,00	398.780.904,15	(11.293.442,85)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	298.750,00	298.750,00	0,00	(298.750,00)
Outras Receitas Correntes	524.291.843,00	524.291.843,00	412.425.321,16	(111.866.521,84)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>14.162.918,33</b>	<b>(35.837.081,67)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000.000,00	50.000.000,00	14.162.918,33	(35.837.081,67)
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>5.968.008.577,00</b>	<b>5.968.008.577,00</b>	<b>4.477.753.891,18</b>	<b>(1.490.254.685,82)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>5.968.008.577,00</b>	<b>5.968.008.577,00</b>	<b>4.477.753.891,18</b>	<b>(1.490.254.685,82)</b>
Déficit (VI)	306.992.082,00	306.992.082,00		(306.992.082,00)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>4.477.753.891,18</b>	<b>(1.797.246.767,82)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro  
**Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022 12:36

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>4.325.863.677,18</b>	<b>4.290.239.252,20</b>	<b>3.839.203.070,08</b>	<b>1.949.136.981,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.190.868.552,00	6.190.568.552,00	4.270.995.490,61	4.270.995.490,61	3.820.141.054,61	1.919.573.061,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.132.107,00	84.432.107,00	54.868.186,57	19.243.761,59	19.062.015,47	29.563.920,43
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>4.325.863.677,18</b>	<b>4.290.239.252,20</b>	<b>3.839.203.070,08</b>	<b>1.949.136.981,82</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>4.325.863.677,18</b>	<b>4.290.239.252,20</b>	<b>3.839.203.070,08</b>	<b>1.949.136.981,82</b>
Superávit (XIV)			151.890.214,00	0,00	0,00	(151.890.214,00)
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>4.477.753.891,18</b>	<b>4.290.239.252,20</b>	<b>3.839.203.070,08</b>	<b>1.797.246.767,82</b>



Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022 12:36

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143.270,33</b>	<b>5.642.073,33</b>	<b>5.642.073,33</b>	<b>501.197,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.143.270,33	5.642.073,33	5.642.073,33	501.197,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143.270,33</b>	<b>5.642.073,33</b>	<b>5.642.073,33</b>	<b>501.197,00</b>	<b>0,00</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>107.311.966,66</b>	<b>457.615.697,72</b>	<b>555.177.881,18</b>	<b>626.376,53</b>	<b>9.123.406,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.311.966,66	455.020.894,50	552.603.237,35	626.376,53	9.103.247,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.594.803,22	2.574.643,83	0,00	20.159,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>107.311.966,66</b>	<b>457.615.697,72</b>	<b>555.177.881,18</b>	<b>626.376,53</b>	<b>9.123.406,67</b>