



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

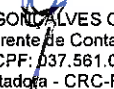
EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:47

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.918.008.577,00</b>	<b>5.918.008.577,00</b>	<b>5.897.284.557,91</b>	<b>(20.724.019,09)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.983.343.637,00	4.983.343.637,00	4.906.896.051,70	(76.447.585,30)
Receita Patrimonial	410.074.347,00	410.074.347,00	428.863.205,47	18.788.858,47
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	561.525.300,74	37.233.457,74
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>16.218.673,84</b>	<b>(33.781.326,16)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000.000,00	50.000.000,00	16.218.673,84	(33.781.326,16)
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>5.913.503.231,75</b>	<b>(54.505.345,25)</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>5.913.503.231,75</b>	<b>(54.505.345,25)</b>
Déficit (VI)	306.992.082,00	209.212.082,00	23.665.430,94	(185.546.651,06)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>6.177.220.659,00</b>	<b>5.937.168.662,69</b>	<b>(240.051.996,31)</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

  
VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 037.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 90.655

  
MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 954.250.637-68  
Contador - CRC-RJ 062.544

  
MELISSA GARRIDO CABRAL  
Presidente  
CPF: 025.885.947-43



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

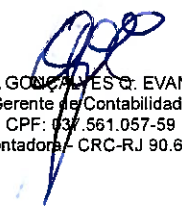
EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:47

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>6.177.220.659,00</b>	<b>5.937.168.662,69</b>	<b>5.925.595.826,21</b>	<b>5.447.959.794,60</b>	<b>240.051.996,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.190.868.552,00	6.091.688.552,00	5.893.303.941,47	5.893.303.941,47	5.415.693.557,08	198.384.610,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.132.107,00	85.532.107,00	43.864.721,22	32.291.884,74	32.266.237,52	41.667.385,78
<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	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
Reserva de Contingência (X)	0,00	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>6.177.220.659,00</b>	<b>5.937.168.662,69</b>	<b>5.925.595.826,21</b>	<b>5.447.959.794,60</b>	<b>240.051.996,31</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>6.177.220.659,00</b>	<b>5.937.168.662,69</b>	<b>5.925.595.826,21</b>	<b>5.447.959.794,60</b>	<b>240.051.996,31</b>
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>6.275.000.659,00</b>	<b>6.177.220.659,00</b>	<b>5.937.168.662,69</b>	<b>5.925.595.826,21</b>	<b>5.447.959.794,60</b>	<b>240.051.996,31</b>

  
VANESSA GONÇALVES R. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 937.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 90.655

  
MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 954.250.637-68  
Contador - CRC-RJ 062.544

  
MELISSA GARRIDO CABRAL  
Presidente  
CPF: 025.885.947-43



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:47

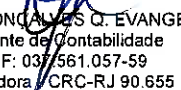
PÁGINA: 3/3

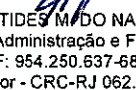
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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>555.192.024,16</b>	<b>9.735.640,22</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.311.966,66	455.020.894,50	552.603.237,35	9.729.623,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.594.803,22	2.588.786,81	6.016,41	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>
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>555.192.024,16</b>	<b>9.735.640,22</b>	<b>0,00</b>

  
VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 037.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 90.655

  
MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 954.250.637-68  
Contador - CRC-RJ 062.544

  
MELISSA GARRIDO CABRAL  
Presidente  
CPF: 025.885.947-43