



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

PÁGINA: 1/3

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:32

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 5.918.008.577,00 | 5.918.008.577,00 | 5.331.278.994,36 | (586.729.582,64) |
| 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 | 4.402.881.937,25 | (580.461.699,75) |
| Receita Patrimonial | 410.074.347,00 | 410.074.347,00 | 418.210.785,06 | 8.136.438,06 |
| 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 | 510.186.272,05 | (14.105.570,95) |
| Receitas de Capital (II) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 16.218.673,84 | (33.781.326,16) |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 5.968.008.577,00 | 5.968.008.577,00 | 5.347.497.668,20 | (620.510.908,80) |
| 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) | 5.968.008.577,00 | 5.968.008.577,00 | 5.347.497.668,20 | (620.510.908,80) |
| Déficit (VI) | 306.992.082,00 | 213.662.082,00 | | (213.662.082,00) |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 6.275.000.659,00 | 6.181.670.659,00 | 5.347.497.668,20 | (834.172.990,80) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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): NOVEMBRO | DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:32 | 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) | 6.275.000.659,00 | 6.181.670.659,00 | 5.237.023.339,26 | 5.213.146.971,77 | 4.753.061.864,12 | 944.647.319,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.190.868.552,00 | 6.097.238.552,00 | 5.182.035.105,35 | 5.181.993.305,35 | 4.726.999.172,66 | 915.203.446,65 |
| 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 | 54.988.233,91 | 31.153.666,42 | 26.062.691,46 | 29.443.873,09 |
| Despesas de Capital (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 6.275.000.659,00 | 6.181.670.659,00 | 5.237.023.339,26 | 5.213.146.971,77 | 4.753.061.864,12 | 944.647.319,74 |
| 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) | 6.275.000.659,00 | 6.181.670.659,00 | 5.237.023.339,26 | 5.213.146.971,77 | 4.753.061.864,12 | 944.647.319,74 |
| Superávit (XIV) | | | 110.474.328,94 | | | (110.474.328,94) |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 6.275.000.659,00 | 6.181.670.659,00 | 5.347.497.668,20 | 5.213.146.971,77 | 4.753.061.864,12 | 834.172.990,80 |



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:32

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 | 6.143.270,33 | 5.642.073,33 | 5.642.073,33 | 501.197,00 | 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 | 6.143.270,33 | 5.642.073,33 | 5.642.073,33 | 501.197,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 6.143.270,33 | 5.642.073,33 | 5.642.073,33 | 501.197,00 | 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 | 107.311.966,66 | 457.615.697,72 | 555.177.881,18 | 6.449.965,72 | 3.299.817,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.311.966,66 | 455.020.894,50 | 552.603.237,35 | 6.449.965,72 | 3.279.658,09 |
| 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 |
| 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 | 107.311.966,66 | 457.615.697,72 | 555.177.881,18 | 6.449.965,72 | 3.299.817,48 |