



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

EXERCÍCIO: 2023


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 26/02/2024 18:09

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	6.099.271.174,00	6.099.271.174,00	6.198.889.874,51	99.618.700,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.406.678.675,00	5.406.678.675,00	5.562.042.553,90	155.363.878,90
Receita Patrimonial	97.838.447,00	97.838.447,00	92.492.502,94	(5.345.944,06)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	126.114,00	126.114,00	0,00	(126.114,00)
Outras Receitas Correntes	594.627.938,00	594.627.938,00	544.354.817,67	(50.273.120,33)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	2.363.337,68	2.363.337,68
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	2.363.337,68	2.363.337,68
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)	6.099.271.174,00	6.099.271.174,00	6.201.253.212,19	101.982.038,19
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)	6.099.271.174,00	6.099.271.174,00	6.201.253.212,19	101.982.038,19
Déficit (VI)	737.045.234,00	454.109.173,52	156.109.815,78	(297.999.357,74)
TOTAL (VII)=(V+VI)	6.836.316.408,00	6.553.380.347,52	6.357.363.027,97	(196.017.319,55)
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


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


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: 2023


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 26/02/2024 18:09

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)	6.836.316.408,00	6.553.380.347,52	6.357.363.027,97	6.346.491.982,40	5.863.948.132,10	196.017.319,55
Pessoal e Encargos Sociais	6.741.917.472,00	6.438.121.056,33	6.288.980.111,99	6.288.980.111,99	5.806.927.374,01	149.140.944,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.398.936,00	115.259.291,19	68.382.915,98	57.511.870,41	57.020.758,09	46.876.375,21
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.836.316.408,00	6.553.380.347,52	6.357.363.027,97	6.346.491.982,40	5.863.948.132,10	196.017.319,55
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
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas						0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.836.316.408,00	6.553.380.347,52	6.357.363.027,97	6.346.491.982,40	5.863.948.132,10	196.017.319,55
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	6.836.316.408,00	6.553.380.347,52	6.357.363.027,97	6.346.491.982,40	5.863.948.132,10	196.017.319,55


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


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: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2024 18:09


PÁGINA: 3/3

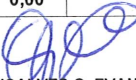
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


	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	11.572.836,48	8.045.393,68	8.045.393,68	3.527.442,80	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	11.572.836,48	8.045.393,68	8.045.393,68	3.527.442,80	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	11.572.836,48	8.045.393,68	8.045.393,68	3.527.442,80	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	477.636.031,61	477.205.957,30	430.074,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	477.610.384,39	477.180.310,08	430.074,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.647,22	25.647,22	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	477.636.031,61	477.205.957,30	430.074,31	0,00


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora - CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 090.655


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