

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Poder : 1 - EXECUTIVO
UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	301.961.033,00	301.961.033,00	308.775.612,22	6.814.579,22
Receita de Contribuições	296.421.299,00	296.421.299,00	301.243.967,71	4.822.668,71
Receita Patrimonial	5.539.734,00	5.539.734,00	7.531.644,51	1.991.910,51
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	301.961.033,00	301.961.033,00	308.775.612,22	6.814.579,22
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	301.961.033,00	301.961.033,00	308.775.612,22	6.814.579,22
Déficit (VI)	0,00	0,00	171.665,21	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	301.961.033,00	301.961.033,00	308.947.277,43	6.814.579,22
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	301.961.033,00	316.061.033,00	308.947.277,43	308.947.277,43	283.468.343,61	7.113.755,57
Outras Despesas Correntes	301.961.033,00	316.061.033,00	308.947.277,43	308.947.277,43	283.468.343,61	7.113.755,57
Despesas de Capital (IX)	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) = (XVIII + IX + X)	301.961.033,00	316.061.033,00	308.947.277,43	308.947.277,43	283.468.343,61	7.113.755,57
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	301.961.033,00	316.061.033,00	308.947.277,43	308.947.277,43	283.468.343,61	7.113.755,57
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	301.961.033,00	316.061.033,00	308.947.277,43	308.947.277,43	283.468.343,61	7.113.755,57
Reserva do RPPS	0,00	0,00	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 O. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.581.057-89
Contadora – CRC-RJ 093.655

MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 964.250.637-68
Contador – CRC-RJ 062.544

MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder : 1 - EXECUTIVO

UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XII, da Lei 4.320/64

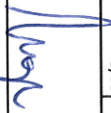
R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder : 1 - EXECUTIVO

UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XII, da Lei 4.320/64

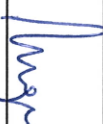
R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE 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	24.071.135,99	24.071.135,99	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	24.071.135,99	24.071.135,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	24.071.135,99	24.071.135,99	0,00	0,00


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.067-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES G. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.861.057-69
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: 026.885.947-43