

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Fevereiro/2025

Emitido em: 17/06/25 17:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	935.611.493,18	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS	935.611.493,18	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	935.611.493,18	6.214.849.175,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	95.000.000,00	567.000.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	95.000.000,00	567.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	643.314.953,54	625.270.490,40
Valores empenhados a liquidar do exercício	101.726.949,40	10.042.967,75
Valores liquidados a pagar do exercício	527.945.016,93	522.554.237,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.642.987,21	92.206.570,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	466.714,10
Saldo do Exercício Anterior (V)	434.842.288,50	396.449.052,24
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	434.842.288,50	396.449.052,24
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.108.768.735,22	7.803.568.717,85

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	1.155.798.862,82	6.784.940.587,70
Recursos Não Vinculados	95.000.000,00	567.000.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.060.798.862,82	6.217.940.587,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	1.060.798.862,82	6.217.940.587,70
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	24.149,91
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	24.149,91
Pagamentos Extraorçamentários (X)	546.662.518,39	583.761.691,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.093.313,14	10.866.949,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	521.423.821,73	482.168.415,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.036.412,26	90.708.429,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	108.971,26	17.896,63
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	406.332.221,29	434.842.288,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	406.332.221,29	434.842.288,50
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.108.793.602,50	7.803.568.717,85

*Os dados da coluna "EXERCÍCIO ANTERIOR" são relativos a dezembro de 2024.

*Considerando que a despesa foi reconhecida pelo empenhamento, foi incluída linha de "Valores empenhados a liquidar do exercício" e "Valores liquidados a pagar do exercício" de forma que os valores sejam compensados no balancete.

*A diferença de R\$ 24.867,28 entre os quadros Ingressos e Dispendios, corresponde a configuração equivocada no SIAFIC CARIOCA, onde a despesa foi efetivamente paga, reconhecida no sistema orçamentário no entanto não houve registro na conta Caixa Equivalente de Caixa.

*Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655