

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 17/06/25 16:54

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	103.535.516,13	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS	103.535.516,13	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	103.535.516,13	6.214.849.175,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	32.000.000,00	567.000.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	32.000.000,00	567.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	627.971.352,98	625.270.490,40
Valores empenhados a liquidar do exercício	101.815.227,91	10.042.967,75
Valores liquidados a pagar do exercício	524.604.041,42	522.554.237,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.552.083,65	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)	1.198.349.157,61	7.803.568.717,85

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	627.793.688,05	6.784.940.587,70
Recursos Não Vinculados	0,00	567.000.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS	627.793.688,05	6.217.940.587,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	627.793.688,05	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)	523.959.720,99	583.761.691,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.866.949,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	521.273.504,39	482.168.415,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.587.804,31	90.708.429,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	98.412,29	17.896,63
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	46.620.615,85	434.842.288,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	46.620.615,85	434.842.288,50
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.198.374.024,89	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 Dispêndios, 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