

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Fevereiro/2025

Emitido em: 18/06/25 16:59

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.393.259,86	89.281.253,25
Recursos Não Vinculados	3.413.479,26	22.534.584,73
Recursos Vinculados ao RPPS	8.979.780,60	66.746.668,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.979.780,60	66.746.668,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.666.860,39	33.028.790,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.666.860,39	33.028.790,59
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	3.607,82
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	3.607,82
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.993.274,10	127.524.723,48
Valores empenhados a liquidar do exercício	7.885.700,73	3.958.438,47
Valores liquidados a pagar do exercício	3.239.459,08	4.527.372,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.868.114,29	115.658.323,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	3.380.588,93
Saldo do Exercício Anterior (V)	66.018.860,13	43.428.204,51
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	55.454.647,37	35.705.902,07
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	10.564.212,76	7.722.302,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	98.072.254,48	293.266.579,65

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	15.580.759,57	101.855.535,17
Recursos Não Vinculados	6.356.797,06	35.772.268,91
Recursos Vinculados ao RPPS	9.223.962,51	66.083.266,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.223.962,51	66.083.266,26
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	52.020,58
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	52.020,58
Pagamentos Extraorçamentários (X)	14.347.002,40	125.340.163,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.004.300,35	2.093.053,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.441.395,38	3.486.752,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.894.675,78	119.713.407,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.630,89	46.950,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	68.704.764,62	66.018.860,13
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	57.311.143,81	55.454.647,37
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	11.393.620,81	10.564.212,76
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	98.632.526,59	293.266.579,65

*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\$ 560.272,11 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