

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 18/06/25 16:24

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	799.338,33	89.281.253,25
Recursos Não Vinculados	710.843,45	22.534.584,73
Recursos Vinculados ao RPPS	88.494,88	66.746.668,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	88.494,88	66.746.668,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-540.449,41	33.028.790,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-540.449,41	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)	15.573.291,02	127.524.723,48
Valores empenhados a liquidar do exercício	8.125.937,63	3.958.438,47
Valores liquidados a pagar do exercício	4.283.155,08	4.527.372,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.164.198,31	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)	81.851.040,07	293.266.579,65

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	12.409.092,71	101.855.535,17
Recursos Não Vinculados	6.011.886,88	35.772.268,91
Recursos Vinculados ao RPPS	6.397.205,83	66.083.266,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.397.205,83	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)	4.660.560,28	125.340.163,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.093.053,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.963.033,28	3.486.752,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.353.806,58	119.713.407,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	343.720,42	46.950,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	64.802.210,57	66.018.860,13
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	57.411.999,88	55.454.647,37
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	7.390.210,69	10.564.212,76
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	81.871.863,56	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.

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