

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

Acumulado até Julho/2025

Emitido em: 26/08/25 11:52

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	3.715.996.979,03	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS	3.715.996.979,03	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.715.996.979,03	6.214.849.175,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	219.000.000,00	567.000.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	219.000.000,00	567.000.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	48.299,82	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	48.299,82	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	783.633.254,14	625.270.490,40
Valores empenhados a liquidar do exercício	81.301.022,35	10.042.967,75
Valores liquidados a pagar do exercício	528.156.930,23	522.554.237,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	174.173.298,62	92.206.570,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.002,94	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)	5.153.520.821,49	7.803.568.717,85

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	4.055.362.947,32	6.784.940.587,70
Recursos Não Vinculados	219.000.000,00	567.000.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS	3.836.362.947,32	6.217.940.587,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	3.836.362.947,32	6.217.940.587,70
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	24.149,91	24.149,91
Bloqueios de Valores em Caixa	24.149,91	24.149,91
Pagamentos Extraorçamentários (X)	668.068.436,77	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	521.609.116,62	482.168.415,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.323.579,85	90.708.429,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.427,16	17.896,63
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	430.065.287,49	434.842.288,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	430.065.287,49	434.842.288,50
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.153.520.821,49	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.

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