

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

Acumulado até Maio/2025

Emitido em: 26/06/25 12:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	2.416.560.349,14	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS	2.416.560.349,14	6.214.849.175,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.416.560.349,14	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)	24.149,91	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	24.149,91	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	737.418.324,08	625.270.490,40
Valores empenhados a liquidar do exercício	87.698.025,79	10.042.967,75
Valores liquidados a pagar do exercício	532.443.074,44	522.554.237,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.277.223,85	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)	3.807.845.111,63	7.803.568.717,85

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	2.737.687.134,84	6.784.940.587,70
Recursos Não Vinculados	219.000.000,00	567.000.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS	2.518.687.134,84	6.217.940.587,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	2.518.687.134,84	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)	642.869.633,83	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	521.561.103,23	482.168.415,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	112.102.678,30	90.708.429,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.539,16	17.896,63
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	427.288.342,96	434.842.288,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	427.288.342,96	434.842.288,50
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.807.845.111,63	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