

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 25/07/25 16:44

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS                                               |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                         | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                         | <b>36.867.640,97</b>  | <b>89.281.253,25</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                          | <b>13.970.111,35</b>  | <b>22.534.584,73</b>  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                      | <b>22.897.529,62</b>  | <b>66.746.668,52</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração     | 22.897.529,62         | 66.746.668,52         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>        | <b>11.513.909,39</b>  | <b>33.028.790,59</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária   | 11.513.909,39         | 33.028.790,59         |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b> | <b>90.640,49</b>      | <b>3.607,82</b>       |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                        | 90.640,49             | 3.607,82              |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>             | <b>49.560.288,22</b>  | <b>134.752.677,15</b> |
| Valores empenhados a liquidar do exercício              | 4.722.145,37          | 3.958.438,47          |
| Valores liquidados a pagar do exercício                 | 2.525.930,05          | 4.527.372,40          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 40.204.561,27         | 115.658.323,68        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                  | 2.107.651,53          | 10.608.542,60         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                  | <b>66.018.860,13</b>  | <b>43.428.204,51</b>  |
| 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          |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                     | <b>164.051.339,20</b> | <b>300.494.533,32</b> |

| DISPÊNDIOS                                              |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                         | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>                     | <b>35.910.329,70</b>  | <b>101.855.535,17</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                          | <b>15.698.356,61</b>  | <b>35.772.268,91</b>  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                      | <b>20.211.973,09</b>  | <b>66.083.266,26</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração     | 20.211.973,09         | 66.083.266,26         |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b> | <b>121.213,59</b>     | <b>52.020,58</b>      |
| Bloqueios de Valores em Caixa                           | 121.213,59            | 52.020,58             |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                | <b>46.913.443,90</b>  | <b>132.634.763,35</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados            | 2.033.119,41          | 2.093.053,86          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                | 5.490.482,50          | 3.486.752,07          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 36.817.983,88         | 119.713.407,84        |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | 2.571.858,11          | 7.341.549,58          |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>             | <b>81.106.352,01</b>  | <b>66.018.860,13</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)             | 66.713.525,03         | 55.454.647,37         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                      | 14.392.826,98         | 10.564.212,76         |
| <b>TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                   | <b>164.051.339,20</b> | <b>300.561.179,23</b> |

\*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