



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
**BALANCETE FINANCEIRO**

UG: 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
Acumulado até Janeiro/2026

Emitido em: 06/03/26 17:03

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

**INGRESSOS**


	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>318.418.131,80</b>	<b>6.678.211.657,62</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>318.418.131,80</b>	<b>6.678.211.657,62</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	318.418.131,80	6.678.211.657,62
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000.000,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	219.000.000,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.299,82</b>
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	48.299,82
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>667.666.515,19</b>	<b>938.806.044,52</b>
Valores empenhados a liquidar do exercício	110.552.457,00	9.790.036,38
Valores liquidados a pagar do exercício	551.045.823,55	528.468.976,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.068.234,64	400.538.215,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	8.816,05
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>441.888.887,29</b>	<b>434.842.288,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	441.888.887,29	434.842.288,50
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.427.973.534,28</b>	<b>8.270.908.290,46</b>


**DISPÊNDIOS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>	<b>662.317.894,84</b>	<b>6.897.977.594,57</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000.000,00</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>662.317.894,84</b>	<b>6.678.977.594,57</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	662.317.894,84	6.678.977.594,57
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.850,17</b>
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	32.850,17
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>532.786.843,06</b>	<b>931.008.958,43</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.093.313,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	526.948.874,13	521.609.116,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.837.968,93	400.304.879,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.648,84
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>232.868.796,38</b>	<b>441.888.887,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	232.868.796,38	441.888.887,29
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.427.973.534,28</b>	<b>8.270.908.290,46</b>

\*Os dados da coluna "EXERCÍCIO ANTERIOR" são relativos a dezembro de 2025.

\*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.

  
RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS  
Gerente de Processo III  
CPF: 101. 756.057-93  
Contadora - CRC-RJ 120.549

  
VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 037.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 090.655

  
VIRGINO VIEIRA OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 367.633.575-91

  
BERNARDO EGAS LIMA FONSECA  
Presidente  
CPF: 417.498.167-92