



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO 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
Receita Orçamentária (I)	318.418.131,80	6.678.211.657,62
Recursos Vinculados ao RPPS	318.418.131,80	6.678.211.657,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	318.418.131,80	6.678.211.657,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	219.000.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	219.000.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	48.299,82
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	48.299,82
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	667.666.515,19	938.806.044,52
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
Saldo do Exercício Anterior (V)	441.888.887,29	434.842.288,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	441.888.887,29	434.842.288,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.427.973.534,28	8.270.908.290,46

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	662.317.894,84	6.897.977.594,57
Recursos Não Vinculados	0,00	219.000.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS	662.317.894,84	6.678.977.594,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	662.317.894,84	6.678.977.594,57
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	32.850,17
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	32.850,17
Pagamentos Extraorçamentários (X)	532.786.843,06	931.008.958,43
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
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	232.868.796,38	441.888.887,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	232.868.796,38	441.888.887,29
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.427.973.534,28	8.270.908.290,46

*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.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: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
VIRGINIO VIEIRA OLIVEIRA - Diretor de Administração e Finanças - CPF: 367.633.575-91
BERNARDO EGAS LIMA FONSECA - Presidente - CPF: 117.498.167-92