



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

Acumulado até Janeiro/2026

Emitido em: 09/03/26 17:52

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.307.625,08	65.081.014,37
Recursos Não Vinculados	1.182.183,03	20.648.677,31
Recursos Vinculados ao RPPS	125.442,05	44.432.337,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	125.442,05	44.432.337,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	125.573,69	30.862.525,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	125.573,69	30.862.525,33
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	207.134,86
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	207.134,86
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.885.639,38	78.141.995,73
Valores empenhados a liquidar do exercício	9.907.931,72	1.288.028,85
Valores liquidados a pagar do exercício	2.828.901,44	3.350.577,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.121.063,03	70.913.463,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.743,19	2.589.925,96
Saldo do Exercício Anterior (V)	87.206.538,82	66.018.860,13
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	74.408.603,22	55.454.647,37
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	12.797.935,60	10.564.212,76
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	104.525.376,97	240.311.530,42

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	12.736.833,16	74.453.713,78
Recursos Não Vinculados	4.314.805,12	36.434.066,90
Recursos Vinculados ao RPPS	8.422.028,04	38.019.646,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.422.028,04	38.019.646,88
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	443.502,77
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	443.502,77
Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.296.457,31	78.207.775,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	82.688,22	3.956.020,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.986.313,92	5.490.482,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.725,06	65.707.126,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.730,11	3.054.145,62
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	88.492.086,50	87.206.538,82
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	78.148.330,56	74.408.603,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	10.343.755,94	12.797.935,60
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	104.525.376,97	240.311.530,42

*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