



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR  
Acumulado até Janeiro/2026

Emitido em: 05/03/26 12:58

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>27.002.013,31</b>	<b>-324.695.893,69</b>
Receita de Contribuições	342.212.932,00	342.212.932,00	26.633.370,88	-315.579.561,12
Receita Patrimonial	9.484.975,00	9.484.975,00	368.642,43	-9.116.332,57
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>27.002.013,31</b>	<b>-324.695.893,69</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>27.002.013,31</b>	<b>-324.695.893,69</b>
Déficit (VI)	-	-	318.593.543,69	318.593.543,69
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>345.595.557,00</b>	<b>-6.102.350,00</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>345.595.557,00</b>	<b>24.710.543,12</b>	<b>63.348,08</b>	<b>6.102.350,00</b>
Outras Despesas Correntes	351.697.907,00	351.697.907,00	345.595.557,00	24.710.543,12	63.348,08	6.102.350,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>345.595.557,00</b>	<b>24.710.543,12</b>	<b>63.348,08</b>	<b>6.102.350,00</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>345.595.557,00</b>	<b>24.710.543,12</b>	<b>63.348,08</b>	<b>6.102.350,00</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>351.697.907,00</b>	<b>345.595.557,00</b>	<b>24.710.543,12</b>	<b>63.348,08</b>	<b>6.102.350,00</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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