



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

UG: 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Agosto/2026

Emitido em: 21/09/26 16:36

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.704.351.306,82	6.678.211.657,62
Recursos Vinculados ao RPPS	4.704.351.306,82	6.678.211.657,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.704.351.306,82	6.678.211.657,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	58.000.000,00	219.000.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	58.000.000,00	219.000.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	37.131,61	48.299,82
Desbloqueios de Valores em Caixa	37.131,61	48.299,82
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	700.874.249,59	938.806.044,52
Valores empenhados a liquidar do exercício	45.179.167,38	9.790.036,38
Valores liquidados a pagar do exercício	565.693.993,68	528.468.976,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.001.088,53	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)	5.905.151.575,31	8.270.908.290,46

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	4.825.359.853,68	6.897.977.594,57
Recursos Não Vinculados	58.000.000,00	219.000.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS	4.767.359.853,68	6.678.977.594,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	4.767.359.853,68	6.678.977.594,57
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	28.431,35	32.850,17
Bloqueios de Valores em Caixa	28.431,35	32.850,17
Pagamentos Extraorçamentários (X)	619.237.990,16	931.008.958,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.257.713,11	9.093.313,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	527.288.987,10	521.609.116,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.682.589,69	400.304.879,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.700,26	1.648,84
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	460.525.300,12	441.888.887,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	460.525.300,12	441.888.887,29
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.905.151.575,31	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 GRACAS 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
FERNANDA NUNES LEIROZ - Presidente - CPF: 077.949.607-89

Documento assinado digitalmente

gov.br RAQUEL DAS GRACAS DE OLIVEIRA BARCELOS
Data: 21/09/2026 17:15:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br FERNANDA NUNES LEIROZ
Data: 28/09/2026 15:12:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br VANESSA GONCALVES QUINTINO EVANGELISTA
Data: 22/09/2026 17:35:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br VIRGINIO VIEIRA OLIVEIRA
Data: 24/09/2026 15:17:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>