



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2020                                   |  | PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO |                            | DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 15:52 |                    | PÁGINA: 1/3 |  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)        | SALDO<br>c = (b-a) |             |  |
| RECEITAS CORRENTES                                |  | 54.590.237,00            | 54.590.237,00              | 918.611,40                        | (53.671.625,60)    |             |  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Impostos                                          |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Taxas                                             |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contribuições Sociais                             |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contribuições de Iluminação Pública               |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               |  | 1.944.559,00             | 1.944.559,00               | 134.722,98                        | (1.809.836,02)     |             |  |
| Receitas Imobiliárias                             |  | 384.538,00               | 384.538,00                 | 0,00                              | (384.538,00)       |             |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                   |  | 1.560.021,00             | 1.560.021,00               | 134.722,98                        | (1.425.298,02)     |             |  |
| Receita de Concessões e Permissões                |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita de Cessão de Direito                      |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                      |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita da Indústria de Transformação             |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               |  | 50.093.495,00            | 50.093.495,00              | 0,00                              | (50.093.495,00)    |             |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências Intergovernamentais                |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Instituições Privadas           |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências do Exterior                        |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Convênios                       |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |  | 2.552.183,00             | 2.552.183,00               | 783.888,42                        | (1.768.294,58)     |             |  |
| Multas e Juros de Mora                            |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Indenizações e Restituições                       |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita da Dívida Ativa                           |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas Correntes Diversas                       |  | 2.552.183,00             | 2.552.183,00               | 783.888,42                        | (1.768.294,58)     |             |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Internas                     |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Externas                     |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Alienação de Bens Móveis                          |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Alienação de Bens Imóveis                         |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                       |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências Intergovernamentais                |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Instituições Privadas           |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Convênios                       |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas de Capital Diversas                      |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                         |  | 54.590.237,00            | 54.590.237,00              | 918.611,40                        | (53.671.625,60)    |             |  |



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2020                                                       | PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO | DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 15:52 |                            | PÁGINA: 2/3        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |  |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Mobiliária                                                            | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Contratual                                                            | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Mobiliária                                                            | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Contratual                                                            | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 54.590.237,00            | 54.590.237,00                     | 918.611,40                 | (53.671.625,60)    |  |
| DÉFICIT (IV)                                                          | 24.955.491,00            | 24.915.219,00                     | 8.823.185,03               |                    |  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 79.545.728,00            | 79.505.456,00                     | 9.741.796,43               |                    |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 75.688.051,00          | 75.647.779,00             | 9.741.076,23               | 6.525.828,48               | 3.221.559,08          | 65.906.702,77                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 36.420.530,00          | 36.420.530,00             | 4.853.235,99               | 4.700.724,46               | 2.379.582,30          | 31.567.294,01                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 39.267.521,00          | 39.227.249,00             | 4.887.840,24               | 1.825.104,02               | 841.976,78            | 34.339.408,76                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 3.857.677,00           | 3.857.677,00              | 720,20                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.856.956,80                    |
| INVESTIMENTOS                                    | 3.855.677,00           | 3.855.677,00              | 720,20                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.854.956,80                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 2.000,00               | 2.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.000,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS                                  |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 79.545.728,00          | 79.505.456,00             | 9.741.796,43               | 6.525.828,48               | 3.221.559,08          | 69.763.659,57                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Interna                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 79.545.728,00          | 79.505.456,00             | 9.741.796,43               | 6.525.828,48               | 3.221.559,08          | 69.763.659,57                   |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |                        |                           |                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 79.545.728,00          | 79.505.456,00             | 9.741.796,43               | 6.525.828,48               | 3.221.559,08          | 69.763.659,57                   |



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 15:52

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 532.501,66                                     | 432.495,36        | 421.929,46   | 84.000,00         | 26.572,20                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 532.501,66                                     | 432.495,36        | 421.929,46   | 84.000,00         | 26.572,20                |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL                          | 0,00                            | 532.501,66                                     | 432.495,36        | 421.929,46   | 84.000,00         | 26.572,20                |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                                | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                            | 4.140.482,57                                   | 4.140.482,57 | 0,00              | 0,00                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 2.282.525,77                                   | 2.282.525,77 | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 1.857.956,80                                   | 1.857.956,80 | 0,00              | 0,00                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                            | 17.600,00                                      | 17.600,00    | 0,00              | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                                           | 0,00                            | 17.600,00                                      | 17.600,00    | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL                                                   | 0,00                            | 4.158.082,57                                   | 4.158.082,57 | 0,00              | 0,00                     |