



Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 16:28

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.720.221.923,00	5.720.221.923,00	406.926.287,78	(5.313.295.635,22)
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	4.453.301.358,00	4.453.301.358,00	317.119.107,06	(4.136.182.250,94)
Contribuições Sociais	4.453.301.358,00	4.453.301.358,00	317.119.107,06	(4.136.182.250,94)
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	83.275.351,00	83.275.351,00	6.334.208,70	(76.941.142,30)
Receitas Imobiliárias	48.473.859,00	48.473.859,00	3.911.964,99	(44.561.894,01)
Receitas de Valores Mobiliários	2.051.492,00	2.051.492,00	67.600,27	(1.983.891,73)
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	32.750.000,00	32.750.000,00	2.354.643,44	(30.395.356,56)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.756,00	331.756,00	0,00	(331.756,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	331.756,00	331.756,00	0,00	(331.756,00)
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	1.183.313.458,00	1.183.313.458,00	83.472.972,02	(1.099.840.485,98)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	143.404,54	143.404,54
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.183.313.458,00	1.183.313.458,00	83.329.567,48	(1.099.983.890,52)
RECEITAS DE CAPITAL	168.709.305,00	168.709.305,00	67.455.498,92	(101.253.806,08)
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	163.473.712,00	163.473.712,00	67.455.498,92	(96.018.213,08)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	163.473.712,00	163.473.712,00	67.455.498,92	(96.018.213,08)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.235.593,00	5.235.593,00	0,00	(5.235.593,00)
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)	5.888.931.228,00	5.888.931.228,00	474.381.786,70	(5.414.549.441,30)



Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 16:28

PÁGINA: 2/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO 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)	5.888.931.228,00	5.888.931.228,00	474.381.786,70	(5.414.549.441,30)
DÉFICIT (IV)			4.225.649,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.888.931.228,00	5.888.931.228,00	478.607.435,87	
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.888.931.228,00	5.888.931.228,00	478.607.435,87	423.258.607,10	1.198.346,98	5.410.323.792,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.833.525.186,00	5.833.525.186,00	423.311.011,38	423.245.399,10	1.198.346,98	5.410.214.174,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.406.042,00	55.406.042,00	55.296.424,49	13.208,00	0,00	109.617,51
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.888.931.228,00	5.888.931.228,00	478.607.435,87	423.258.607,10	1.198.346,98	5.410.323.792,13
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)	5.888.931.228,00	5.888.931.228,00	478.607.435,87	423.258.607,10	1.198.346,98	5.410.323.792,13
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.888.931.228,00	5.888.931.228,00	478.607.435,87	423.258.607,10	1.198.346,98	5.410.323.792,13



Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 16:28

PÁGINA: 3/3

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
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	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
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	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	422.590.061,17	422.053.052,56	0,00	537.008,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	422.429.325,54	421.892.316,93	0,00	537.008,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.735,63	160.735,63	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	422.590.061,17	422.053.052,56	0,00	537.008,61