



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 07/08/2020 10:44

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 | 2.434.176.054,44 | (3.286.045.868,56) |
| 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 | 1.905.733.787,56 | (2.547.567.570,44) |
| Contribuições Sociais | 4.453.301.358,00 | 4.453.301.358,00 | 1.905.733.787,56 | (2.547.567.570,44) |
| 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 | 41.026.221,69 | (42.249.129,31) |
| Receitas Imobiliárias | 48.473.859,00 | 48.473.859,00 | 24.233.287,50 | (24.240.571,50) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.051.492,00 | 2.051.492,00 | 446.279,62 | (1.605.212,38) |
| 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 | 16.346.654,57 | (16.403.345,43) |
| 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 | 487.416.045,19 | (695.897.412,81) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 234.099,27 | 234.099,27 |
| 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 | 487.181.945,92 | (696.131.512,08) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 168.709.305,00 | 168.709.305,00 | 87.314.497,27 | (81.394.807,73) |
| 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 | 87.314.497,27 | (76.159.214,73) |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 163.473.712,00 | 163.473.712,00 | 87.314.497,27 | (76.159.214,73) |
| 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 | 2.521.490.551,71 | (3.367.440.676,29) |



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 07/08/2020 10:44

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 | 2.521.490.551,71 | (3.367.440.676,29) |
| DÉFICIT (IV) | | 96.000.000,00 | 70.832.195,57 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 5.888.931.228,00 | 5.984.931.228,00 | 2.592.322.747,28 | |
| 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 | 5.984.931.228,00 | 2.592.322.747,28 | 2.546.244.860,27 | 2.125.123.675,22 | 3.392.608.480,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.833.525.186,00 | 5.929.525.186,00 | 2.537.017.536,25 | 2.537.011.487,31 | 2.115.894.578,64 | 3.392.507.649,75 |
| 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 | 55.305.211,03 | 9.233.372,96 | 9.229.096,58 | 100.830,97 |
| 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 | 5.984.931.228,00 | 2.592.322.747,28 | 2.546.244.860,27 | 2.125.123.675,22 | 3.392.608.480,72 |
| 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 | 5.984.931.228,00 | 2.592.322.747,28 | 2.546.244.860,27 | 2.125.123.675,22 | 3.392.608.480,72 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 5.888.931.228,00 | 5.984.931.228,00 | 2.592.322.747,28 | 2.546.244.860,27 | 2.125.123.675,22 | 3.392.608.480,72 |



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 07/08/2020 10:44

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 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 422.083.532,17 | 0,00 | 506.529,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 422.429.325,54 | 421.922.796,54 | 0,00 | 506.529,00 |
| 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 | 422.083.532,17 | 0,00 | 506.529,00 |