



FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: JANEIRO** **DATA DE EMISSÃO: 23/06/2020 22:06** **PÁGINA 1 / 2**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	474.381.786,70	372.983.373,91	Despesa Orçamentária (VI)	1.198.346,98	2.779.716,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	474.381.786,70	372.983.373,91	Vinculada	1.198.346,98	2.779.716,10
RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	0,00	16.112.057,26	RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	0,00	1.906.266,40
ALIENACAO DE BENS	67.455.498,92	1.266.407,17	FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.198.346,98	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	398.559.652,80	0,00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	873.449,70
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	0,00	169.395.596,16			
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.366.634,98	186.209.313,32			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	94.873.433,39	83.471.828,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	549.523.135,31	455.845.828,02
			Restos a pagar	422.053.052,56	377.890.034,57
Créditos e Valores a Curto Prazo	5.048.116,65	8.416.472,60	Créditos e valores a Curto Prazo	54,90	46,36
Obrigações a Curto Prazo	89.825.316,74	75.055.355,93	Obrigações a Curto Prazo	127.470.027,85	77.955.747,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.403.575,89	46.881.334,93	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	21.844.379,47	44.710.993,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	572.658.795,98	503.336.537,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	572.565.861,76	503.336.537,37

Nota: Os Erros no sistema FINCON relativos a eventos contábeis de retenção sobre folha no total de R\$ 92.934,22 em Janeiro foram regularizados pela CGM em Março/2020.



FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/06/2020 22:06

PÁGINA 2 / 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	474.381.786,70	0,00	474.381.786,70	372.983.373,91	0,00	372.983.373,91
RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	16.112.057,26	0,00	16.112.057,26
ALIENACAO DE BENS	67.455.498,92	0,00	67.455.498,92	1.266.407,17	0,00	1.266.407,17
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	398.559.652,80	0,00	398.559.652,80	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	169.395.596,16	0,00	169.395.596,16
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.366.634,98	0,00	8.366.634,98	186.209.313,32	0,00	186.209.313,32
TOTAL (III) = (I+II)	474.381.786,70	0,00	474.381.786,70	372.983.373,91	0,00	372.983.373,91