



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: FEVEREIRO

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)	887.056.109,82	1.035.945.261,20	Despesa Orçamentária (VI)	423.523.664,50	384.258.400,80
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	887.056.109,82	1.035.945.261,20	Vinculada	423.523.664,50	384.258.400,80
RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	0,00	88.619.384,14	RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	0,00	88.609.563,95
ALIENACAO DE BENS	70.247.296,86	2.532.814,34	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.266.407,17
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	808.511.564,87	0,00	CONVENIOS	0,00	15.310,74
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	0,00	452.196.903,86	FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	423.523.664,50	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.297.248,09	492.596.158,86	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	0,00	135.919.376,87
			CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	158.447.742,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	186.515.918,15	170.484.100,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	646.862.191,04	539.123.322,06
			Restos a pagar	422.081.708,56	377.890.034,57
Créditos e Valores a Curto Prazo	10.032.702,55	15.043.780,60	Créditos e valores a Curto Prazo	54,90	119,98
Obrigações a Curto Prazo	176.483.215,60	155.440.320,28	Obrigações a Curto Prazo	224.780.427,58	161.233.167,51
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)	10.461.827,45	329.928.974,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.076.975.603,86	1.253.310.697,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.080.847.682,99	1.253.310.697,01

Nota: Os Erros no sistema FINCON relativos a eventos contábeis de retenção sobre folha no total de R\$ 92.934,22 em Janeiro e R\$ 3.965.013,35 em Fevereiro com impacto no balancete financeiro foram regularizados pela CGM em Março/2020 no valor total de R\$ 3.872.079,13 .



FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO: FEVEREIRO		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)				887.056.109,82	0,00	887.056.109,82	1.035.945.261,20	0,00	1.035.945.261,20
RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	88.619.384,14	0,00	88.619.384,14
ALIENACAO DE BENS				70.247.296,86	0,00	70.247.296,86	2.532.814,34	0,00	2.532.814,34
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				808.511.564,87	0,00	808.511.564,87	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR				0,00	0,00	0,00	452.196.903,86	0,00	452.196.903,86
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA				8.297.248,09	0,00	8.297.248,09	492.596.158,86	0,00	492.596.158,86
TOTAL (III) = (I+II)				887.056.109,82	0,00	887.056.109,82	1.035.945.261,20	0,00	1.035.945.261,20