



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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: MAIO 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)                                     | 2.179.601.121,79 | 1.984.596.872,58   | Despesa Orçamentária (VI)                                    | 1.700.997.034,58 | 1.626.521.519,37   |
| Ordinária                                                    | 0,00             | 0,00               | Ordinária                                                    | 0,00             | 0,00               |
| Vinculada                                                    | 2.179.601.121,79 | 1.984.596.872,58   | Vinculada                                                    | 1.700.997.034,58 | 1.626.521.519,37   |
| RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS          | 0,00             | 392.643.870,23     | RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS          | 0,00             | 390.387.920,78     |
| ALIENACAO DE BENS                                            | 84.378.575,81    | 6.526.410,91       | ALIENACAO DE BENS                                            | 0,00             | 5.156.532,96       |
| FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 2.095.222.545,98 | 0,00               | CONVENIOS                                                    | 0,00             | 62.580,52          |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR                      | 0,00             | 746.097.249,30     | FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 1.700.997.034,58 | 0,00               |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA                                  | 0,00             | 839.329.342,14     | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR                      | 0,00             | 576.778.594,40     |
|                                                              |                  |                    | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA                                  | 0,00             | 654.135.890,71     |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                    | 0,00             | 0,00               | Transferências Financeiras Concedidas (VII)                  | 0,00             | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)                        | 462.807.265,92   | 422.027.700,95     | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)                         | 925.470.731,15   | 794.316.509,28     |
|                                                              |                  |                    | Restos a pagar                                               | 422.083.568,17   | 377.912.490,46     |
| Créditos e Valores a Curto Prazo                             | 26.425.644,10    | 22.434.333,76      | Créditos e valores a Curto Prazo                             | 73,80            | 22.553,45          |
| Obrigações a Curto Prazo                                     | 436.381.621,82   | 399.593.367,19     | Obrigações a Curto Prazo                                     | 503.387.089,18   | 416.381.465,37     |
| 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)                  | 19.344.197,87    | 32.667.879,81      |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                    | 2.645.811.963,60 | 2.453.505.908,46   | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                 | 2.645.811.963,60 | 2.453.505.908,46   |



FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

| EXERCÍCIO: 2020                                              |                      | PERÍODO: MAIO                    |                  | 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)                                               | 2.179.601.121,79     | 0,00                             | 2.179.601.121,79 | 1.984.596.872,58                  | 0,00                             | 1.984.596.872,58 |              |  |
| RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 392.643.870,23                    | 0,00                             | 392.643.870,23   |              |  |
| ALIENACAO DE BENS                                            | 84.378.575,81        | 0,00                             | 84.378.575,81    | 6.526.410,91                      | 0,00                             | 6.526.410,91     |              |  |
| FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 2.095.222.545,98     | 0,00                             | 2.095.222.545,98 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00             |              |  |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 746.097.249,30                    | 0,00                             | 746.097.249,30   |              |  |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 839.329.342,14                    | 0,00                             | 839.329.342,14   |              |  |
| TOTAL (III) = (I+II)                                         | 2.179.601.121,79     | 0,00                             | 2.179.601.121,79 | 1.984.596.872,58                  | 0,00                             | 1.984.596.872,58 |              |  |