



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2021                           |  | PERÍODO (MÊS): MARÇO |                            | DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 13:43 |                    | PÁGINA: 1/3 |  |
|-------------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)        | SALDO<br>c = (b-a) |             |  |
| Receitas Correntes (I)                    |  | 59.152.372,00        | 59.152.372,00              | 1.059.368,67                      | (58.093.003,33)    |             |  |
| Receita Tributária                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita de Contribuições                  |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita Patrimonial                       |  | 1.034.617,00         | 1.034.617,00               | 75.647,14                         | (958.969,86)       |             |  |
| Receita Industrial                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita de Serviços                       |  | 51.646.393,00        | 51.646.393,00              | 0,00                              | (51.646.393,00)    |             |  |
| Transferências Correntes                  |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Outras Receitas Correntes                 |  | 6.471.362,00         | 6.471.362,00               | 983.721,53                        | (5.487.640,47)     |             |  |
| Receitas de Capital (II)                  |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito                      |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Alienação de Bens                         |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Amortizações de Empréstimos               |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Capital                 |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Outras Receitas de Capital                |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)        |  | 59.152.372,00        | 59.152.372,00              | 1.059.368,67                      | (58.093.003,33)    |             |  |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Internas             |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Mobiliária Interna                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contratual Interna                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Externas             |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Mobiliária Externa                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contratual Externa                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) |  | 59.152.372,00        | 59.152.372,00              | 1.059.368,67                      | (58.093.003,33)    |             |  |
| Déficit (VI)                              |  | 24.706.491,00        | 24.706.491,00              | 14.061.047,78                     |                    |             |  |
| TOTAL (VII)=(V+VI)                        |  | 83.858.863,00        | 83.858.863,00              | 15.120.416,45                     |                    |             |  |



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2021                                         |                      | PERÍODO (MÊS): MARÇO   |                         | DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 13:43 |                     | PÁGINA: 2/3                  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g)           | DESPESAS PAGAS (h)  | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |  |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>83.853.283,00</b> | <b>83.598.163,00</b>   | <b>15.120.416,45</b>    | <b>10.282.453,97</b>              | <b>4.561.329,31</b> | <b>68.477.746,55</b>         |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 50.284.711,00        | 49.336.191,00          | 6.917.526,07            | 6.747.053,36                      | 4.539.710,07        | 42.418.664,93                |  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                | 0,00                         |  |
| Outras Despesas Correntes                               | 33.568.572,00        | 34.261.972,00          | 8.202.890,38            | 3.535.400,61                      | 21.619,24           | 26.059.081,62                |  |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>5.580,00</b>      | <b>260.700,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>260.700,00</b>            |  |
| Investimentos                                           | 4.580,00             | 259.700,00             | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                | 259.700,00                   |  |
| Inversões Financeiras                                   | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00                     |  |
| Amortização da Dívida                                   |                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                | 0,00                         |  |
| Reserva de Contingência (X)                             |                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                | 0,00                         |  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>           | <b>83.858.863,00</b> | <b>83.858.863,00</b>   | <b>15.120.416,45</b>    | <b>10.282.453,97</b>              | <b>4.561.329,31</b> | <b>68.738.446,55</b>         |  |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |  |
| 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                         |  |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |  |
| 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                         |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>83.858.863,00</b> | <b>83.858.863,00</b>   | <b>15.120.416,45</b>    | <b>10.282.453,97</b>              | <b>4.561.329,31</b> | <b>68.738.446,55</b>         |  |
| Superávit (XIV)                                         |                      |                        |                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                         |  |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                          | <b>83.858.863,00</b> | <b>83.858.863,00</b>   | <b>15.120.416,45</b>    | <b>10.282.453,97</b>              | <b>4.561.329,31</b> | <b>68.738.446,55</b>         |  |



## Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

## Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 13:43

PÁGINA: 3/3

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)    | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                 |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>2.026.981,87</b>                               | <b>2.293,06</b>   | <b>2.293,06</b> | <b>1.015.427,76</b> | <b>1.009.261,05</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 20.441,26                                         | 0,00              | 0,00            | 20.441,26           | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 2.006.540,61                                      | 2.293,06          | 2.293,06        | 994.986,50          | 1.009.261,05             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>2.026.981,87</b>                               | <b>2.293,06</b>   | <b>2.293,06</b> | <b>1.015.427,76</b> | <b>1.009.261,05</b>      |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>3.166.089,94</b>                               | <b>3.148.489,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.600,00</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 2.441.501,67                                      | 2.441.501,67        | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 724.588,27                                        | 706.988,27          | 0,00              | 17.600,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>3.166.089,94</b>                               | <b>3.148.489,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.600,00</b>         |