



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 15:45

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	69.012.170,00	69.012.170,00	20.935.612,53	(48.076.557,47)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	991.076,01	991.076,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	827.076,01	827.076,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.213.300,00	64.213.300,00	14.730.586,00	(49.482.714,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.798.870,00	4.798.870,00	5.213.950,52	415.080,52
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.798.870,00	4.798.870,00	5.213.950,52	415.080,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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
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)	69.012.170,00	69.012.170,00	20.935.612,53	(48.076.557,47)



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 15:45

PÁGINA: 2/4

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)	69.012.170,00	69.012.170,00	20.935.612,53	(48.076.557,47)
DÉFICIT (IV)	26.800.000,00	26.740.000,00	28.414.394,48	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.812.170,00	95.752.170,00	49.350.007,01	
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	93.779.170,00	93.291.063,00	48.914.500,01	44.587.747,46	41.462.360,14	44.376.562,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.731.000,00	38.731.000,00	19.829.876,33	19.733.608,37	17.558.535,65	18.901.123,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.048.170,00	54.560.063,00	29.084.623,68	24.854.139,09	23.903.824,49	25.475.439,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.033.000,00	2.461.107,00	435.507,00	123.250,00	30.000,00	2.025.600,00
INVESTIMENTOS	1.883.000,00	2.311.107,00	435.507,00	123.250,00	30.000,00	1.875.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.812.170,00	95.752.170,00	49.350.007,01	44.710.997,46	41.492.360,14	46.402.162,99
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)	95.812.170,00	95.752.170,00	49.350.007,01	44.710.997,46	41.492.360,14	46.402.162,99
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.812.170,00	95.752.170,00	49.350.007,01	44.710.997,46	41.492.360,14	46.402.162,99



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 15:45

PÁGINA: 3/4

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.301.760,71	581.843,23	1.963,17	1.963,17	7.160,14	2.874.480,63
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	2.301.760,71	581.843,23	1.963,17	1.963,17	7.160,14	2.874.480,63
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	2.301.760,71	581.843,23	1.963,17	1.963,17	7.160,14	2.874.480,63

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	6.918.647,01	2.967.956,52	3.950.690,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.261.527,49	2.261.527,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.657.119,52	706.429,03	3.950.690,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.075,29	46.535,99	45.401,62	0,00	10.209,66
INVESTIMENTOS	9.075,29	11.114,12	11.114,12	0,00	9.075,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.421,87	34.287,50	0,00	1.134,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.075,29	6.965.183,00	3.013.358,14	3.950.690,49	10.209,66



Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 15:45

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	4.590.463,49	0,00	0,00	0,00	4.650.463,49

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	26.800.000,00	26.740.000,00	23.885.100,96	2.854.899,04