



Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A  
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

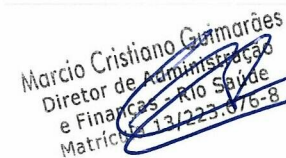
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 09:21

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.310.968.476,00</b>	<b>1.310.968.476,00</b>	<b>1.230.137.496,50</b>	<b>(80.830.979,50)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	22.892.225,79	22.892.225,79
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.310.968.476,00	1.310.968.476,00	1.206.386.420,04	(104.582.055,96)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	858.850,67	858.850,67
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.310.968.476,00</b>	<b>1.310.968.476,00</b>	<b>1.230.137.496,50</b>	<b>(80.830.979,50)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>1.310.968.476,00</b>	<b>1.310.968.476,00</b>	<b>1.230.137.496,50</b>	<b>(80.830.979,50)</b>
Déficit (VI)	6.599.782,00	54.697.283,53	71.666.242,01	16.968.958,48
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>1.317.568.258,00</b>	<b>1.365.665.759,53</b>	<b>1.301.803.738,51</b>	<b>(63.862.021,02)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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

  
ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIO SAÚDE

  
Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matr. 13/223.076-8

  
MARCIO SEGURA LIMA  
CONTADOR  
RJ - 13E241/0-2



## Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A

## Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 09:21

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>1.314.568.258,00</b>	<b>1.349.176.588,87</b>	<b>1.287.023.478,65</b>	<b>1.266.455.082,44</b>	<b>1.231.849.550,34</b>	<b>62.153.110,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.002.300.000,00	1.039.601.818,90	1.020.258.684,34	1.009.455.333,16	985.825.319,83	19.343.134,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	312.268.258,00	309.574.769,97	266.764.794,31	256.999.749,28	246.024.230,51	42.809.975,66
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>16.489.170,66</b>	<b>14.780.259,86</b>	<b>14.778.361,86</b>	<b>13.695.144,31</b>	<b>1.708.910,80</b>
Investimentos	3.000.000,00	16.489.170,66	14.780.259,86	14.778.361,86	13.695.144,31	1.708.910,80
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
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>1.317.568.258,00</b>	<b>1.365.665.759,53</b>	<b>1.301.803.738,51</b>	<b>1.281.233.444,30</b>	<b>1.245.544.694,65</b>	<b>63.862.021,02</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						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.317.568.258,00</b>	<b>1.365.665.759,53</b>	<b>1.301.803.738,51</b>	<b>1.281.233.444,30</b>	<b>1.245.544.694,65</b>	<b>63.862.021,02</b>
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>1.317.568.258,00</b>	<b>1.365.665.759,53</b>	<b>1.301.803.738,51</b>	<b>1.281.233.444,30</b>	<b>1.245.544.694,65</b>	<b>63.862.021,02</b>

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIO SAUDE

Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saude  
Matricula 137223.676-8

MARCIO SEGURA LIMA  
CONTADOR  
RJ - 135241/0-2



Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A

Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 09:21

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.768.956,51</b>	<b>87.175.761,40</b>	<b>48.289.052,56</b>	<b>54.442.495,31</b>	<b>38.886.708,84</b>	<b>1.615.513,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.439.038,66	7.833.577,24	7.833.577,24	1.605.461,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.768.956,51	77.736.722,74	40.455.475,32	46.608.918,07	37.281.247,42	1.615.513,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.740.733,91</b>	<b>10.028.259,86</b>	<b>9.921.908,91</b>	<b>12.712.474,05</b>	<b>106.350,95</b>
INVESTIMENTOS	0,00	22.740.733,91	10.028.259,86	9.921.908,91	12.712.474,05	106.350,95
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>7.768.956,51</b>	<b>109.916.495,31</b>	<b>58.317.312,42</b>	<b>64.364.404,22</b>	<b>51.599.182,89</b>	<b>1.721.864,71</b>

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.863.195,59</b>	<b>35.230.278,30</b>	<b>38.685.104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.408.369,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.776.973,36	1.293.736,41	578.964,58	0,00	11.491.745,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.086.222,23	33.936.541,89	38.106.139,72	0,00	8.916.624,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.302,66</b>	<b>2.319.630,40</b>	<b>2.328.933,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	9.302,66	2.319.630,40	2.328.933,06	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>23.872.498,25</b>	<b>37.549.908,70</b>	<b>41.014.037,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.408.369,59</b>

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIO SAUDE

Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matr. 13/223.676-8

MARCIO SEGURA LIMA  
CONTADOR  
RJ-135241/0-2