



EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:04/03/2022 11:03

PÁGINA 1 / 3

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.178.045.839,62	949.511.531,57
Ordinária	5.207,65	19.009,59
Vinculada	1.178.040.631,97	949.492.521,98
CONVENIOS	1.178.040.631,97	949.492.521,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.399,62	912.800,31
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.399,62	912.800,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	181.036.330,81	284.999.202,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100.081.976,14	273.855.536,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	80.729.372,46	10.904.765,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.982,21	238.899,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	806.058,60	14.012.184,29
Caixa e Equivalente de Caixa	341.723,19	13.784.065,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	464.335,41	228.118,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.359.889.628,65	1.249.435.718,34



EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:04/03/2022 11:03

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.117.578.889,54	1.055.574.280,46
Vinculada	1.117.578.889,54	1.055.574.280,46
CONVENIOS	1.117.578.889,54	1.055.574.280,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	226.041.302,36	193.055.379,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.385.837,52	13.175.340,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.491.546,64	26.332.731,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.132.700,51	152.259.558,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.217,69	1.287.748,23
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	16.269.436,75	806.058,60
Caixa e Equivalente de Caixa	15.732.930,04	341.723,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	536.506,71	464.335,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.359.889.628,65	1.249.435.718,34

Rio de Janeiro, 04 de março de 2022.



ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA

Diretor Presidente

MATRICULA: 66/053188-9



MÁRCIO CRISTIANO TELLES NETTO GUIMARÃES

Diretor de Administração e Finanças

MATRÍCULA: 13/223676-8

FABRIZIO KLABUND Assinado de forma digital
por FABRIZIO KLABUND
FERRARIS:10696503 FERRARIS:10696503743
743 Dados: 2022.03.16 18:40:39
-03'00'

CRC-RJ 131175/O-7