



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

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 13:17**

**PÁGINA: 1/3**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.178.045.839,62</b>	<b>(410.687.356,38)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.026,00	38.026,00	346.355,66	308.329,66
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.588.695.170,00	1.588.695.170,00	1.176.926.962,82	(411.768.207,18)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	772.521,14	772.521,14
<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>1.588.733.196,00</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.178.045.839,62</b>	<b>(410.687.356,38)</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>1.588.733.196,00</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.178.045.839,62</b>	<b>(410.687.356,38)</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.178.045.839,62</b>	



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

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 13:17**

**PÁGINA: 2/3**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.584.233.196,00</b>	<b>1.588.155.714,00</b>	<b>1.117.399.187,24</b>	<b>1.017.452.622,50</b>	<b>936.767.540,94</b>	<b>470.756.526,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	573.010.247,00	848.353.125,94	798.117.958,21	796.859.600,48	780.240.506,89	50.235.167,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.011.222.949,00	739.802.588,06	319.281.229,03	220.593.022,02	156.527.034,05	420.521.359,03
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>577.482,00</b>	<b>179.702,30</b>	<b>44.290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>397.779,70</b>
Investimentos	4.500.000,00	577.482,00	179.702,30	44.290,90	0,00	397.779,70
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>1.588.733.196,00</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.117.578.889,54</b>	<b>1.017.496.913,40</b>	<b>936.767.540,94</b>	<b>471.154.306,46</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>1.588.733.196,00</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.117.578.889,54</b>	<b>1.017.496.913,40</b>	<b>936.767.540,94</b>	<b>471.154.306,46</b>
Superávit (XIV)			<b>60.466.950,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.466.950,08)</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.588.733.196,00</b>	<b>1.178.045.839,62</b>	<b>1.017.496.913,40</b>	<b>936.767.540,94</b>	<b>410.687.356,38</b>



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 13:17

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>27.134.555,66</b>	<b>273.674.936,98</b>	<b>181.980,87</b>	<b>5.369.595,30</b>	<b>291.664.389,82</b>	<b>3.775.507,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.691.086,36	0,00	0,00	10.691.086,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.134.555,66	262.983.850,62	181.980,87	5.369.595,30	280.973.303,46	3.775.507,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88.984,22</b>	<b>180.600,00</b>	<b>(4.360,00)</b>	<b>16.242,22</b>	<b>253.342,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	88.984,22	180.600,00	(4.360,00)	16.242,22	253.342,00	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>27.223.539,88</b>	<b>273.855.536,98</b>	<b>177.620,87</b>	<b>5.385.837,52</b>	<b>291.917.731,82</b>	<b>3.775.507,52</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>17.439.479,40</b>	<b>10.904.765,89</b>	<b>3.463.757,36</b>	<b>11.823.274,59</b>	<b>13.057.213,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.092.452,84	5.427.336,16	0,00	0,00	11.519.789,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.347.026,56	5.477.429,73	3.463.757,36	11.823.274,59	1.537.424,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	27.789,28	0,00	27.789,28	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>17.467.268,68</b>	<b>10.904.765,89</b>	<b>3.491.546,64</b>	<b>11.823.274,59</b>	<b>13.057.213,34</b>

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