



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Município  
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

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

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:56 PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.351.596.043,00	1.351.596.043,00	1.392.171.427,75	40.575.384,75
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	47.541.168,00	47.541.168,00	59.617.456,21	12.076.288,21
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.303.939.837,00	1.303.939.837,00	1.331.636.389,43	27.696.551,43
Outras Receitas Correntes	115.038,00	115.038,00	917.583,11	802.545,11
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.351.596.043,00</b>	<b>1.351.596.043,00</b>	<b>1.392.171.427,75</b>	<b>40.575.384,75</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>1.351.596.043,00</b>	<b>1.351.596.043,00</b>	<b>1.392.171.427,75</b>	<b>40.575.384,75</b>
Déficit (VI)	1.351.596.043,00	1.360.387.766,84	1.392.171.427,75	31.783.660,91
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791.723,84</b>	<b>8.630.107,70</b>	<b>(161.616,14)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	8.791.723,84	8.630.107,70	(161.616,14)
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matrícula 13/225.676-8

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Município  
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

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

PÁGINA: 2/3

EXERCÍCIO: 2022	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:56					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-i)	
Despesa Correntes (VIII)	1.348.596.043,00	1.314.408.059,02	1.288.094.050,11	1.200.918.288,71	1.165.688.010,41	26.314.008,91	
Pessoal e Encargos Sociais	1.024.400.490,00	932.176.842,19	916.722.952,74	907.283.914,08	905.990.177,67	15.453.889,45	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	324.195.553,00	382.231.216,83	371.371.097,37	293.634.374,63	259.697.832,74	10.860.119,46	
Despesas de Capital (IX)	3.000.000,00	45.979.707,82	44.299.411,65	21.558.677,74	19.239.047,34	1.680.296,17	
Investimentos	3.000.000,00	45.979.707,82	44.299.411,65	21.558.677,74	19.239.047,34	1.680.296,17	
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	
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.351.596.043,00</b>	<b>1.360.387.766,84</b>	<b>1.332.393.461,76</b>	<b>1.222.476.966,45</b>	<b>1.184.927.057,75</b>	<b>27.994.305,08</b>	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.351.596.043,00</b>	<b>1.360.387.766,84</b>	<b>1.332.393.461,76</b>	<b>1.222.476.966,45</b>	<b>1.184.927.057,75</b>	<b>27.994.305,08</b>	
Superávit (XIV)			59.777.965,99		0,00	(59.777.965,99)	
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.351.596.043,00</b>	<b>1.360.387.766,84</b>	<b>1.392.171.427,75</b>	<b>1.222.476.966,45</b>	<b>1.184.927.057,75</b>	<b>(31.783.660,91)</b>	

*Marco Cristiano Guimarães*  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matrícula 13/223.676-8

*Roberto Rangel Alves da Silva*  
ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIO SAÚDE



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

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:56 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>3.775.507,52</b>	<b>99.946.564,74</b>	<b>39.847.494,54</b>	<b>34.338.832,99</b>	<b>61.814.282,76</b>	<b>7.768.956,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.258.357,73	23.773,60	23.773,60	1.234.584,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.775.507,52	98.688.207,01	39.823.720,94	34.315.059,39	60.379.698,63	7.768.956,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>135.411,40</b>	<b>825,66</b>	<b>825,66</b>	<b>134.585,74</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	135.411,40	825,66	825,66	134.585,74	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>3.775.507,52</b>	<b>100.081.976,14</b>	<b>39.848.320,20</b>	<b>34.339.658,65</b>	<b>61.748.868,50</b>	<b>7.768.956,51</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>13.057.213,34</b>	<b>80.685.081,56</b>	<b>69.833.884,31</b>	<b>45.215,00</b>	<b>23.863.195,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.519.789,00	16.619.093,59	17.361.909,23	0,00	10.776.973,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.537.424,34	64.065.987,97	52.471.975,08	45.215,00	13.086.222,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,90</b>	<b>34.988,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302,66</b>
INVESTIMENTOS	0,00	44.290,90	34.988,24	0,00	9.302,66
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>13.057.213,34</b>	<b>80.729.372,46</b>	<b>69.868.872,55</b>	<b>45.215,00</b>	<b>23.872.498,25</b>

EVERTON GONCALVES Assinado de forma digital por  
EVERTON GONCALVES  
DOMINGUES:1122379  
1700  
Dados: 2023.02.24 13:37:08 -03'00'  
CRC/RJ 110.227/O-1  
Assessor Técnico 4  
Matrícula 69/053.651-6  
RIOSAUDE

*Marcio Cristiano Guimaraes*  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matrícula 13/229.676-8

*Roberto Fangel Alves da Silva*  
ROBERTO FANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIOSAUDE