PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 180051 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/02/25 09:27

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**1.329.996.337,75**	**1.230.137.496,50**
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**1.329.996.337,75**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.329.996.337,75	1.230.137.496,50
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**35.900.704,02**	**29.957.744,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	35.900.704,02	29.957.744,96
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**525.655,56**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	525.655,56	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**173.873.386,33**	**93.912.036,55**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.203.742,59	20.570.294,21
Inscrição em Restos a Pagar Processados	128.053.047,79	35.688.749,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.835,29	17.392.601,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.412.760,66	20.260.390,78
Saldo do Exercício Anterior (V)	**35.089.385,48**	**172.536.916,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	34.642.034,19	172.536.916,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	447.351,29	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**1.575.385.469,14**	**1.526.544.194,53**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 180051 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/02/25 09:27

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VII)	**1.479.317.416,95**	**1.301.803.738,51**
Recursos Não Vinculados	**35.879.759,86**	**29.426.841,43**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**1.443.437.657,09**	**1.272.376.897,08**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.443.437.657,09	1.272.376.897,08
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (IX)	**1.239.610,73**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	1.239.610,73	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**76.978.852,37**	**189.651.070,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.678.019,64	64.364.404,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	31.763.545,69	41.014.037,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.559,83	9.563.225,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.503.727,21	74.709.403,79
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**17.849.589,09**	**35.089.385,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	17.231.726,53	35.089.385,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	617.862,56	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**1.575.385.469,14**	**1.526.544.194,53**