



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
UG: 180051 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 09/02/26 09:40

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.497.007.060,43	1.329.996.337,75
Recursos Não Vinculados	2.569.401,42	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.494.437.659,01	1.329.996.337,75
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	1.494.437.659,01	1.329.996.337,75
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 Reparação	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.005.233,61	35.900.704,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.005.233,61	35.900.704,02
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)	1.160.043,11	525.655,56
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	1.160.043,11	525.655,56
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	137.762.447,47	173.873.386,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.234.650,03	30.203.742,59
Inscrição em Restos a Pagar Processados	75.548.128,11	128.053.047,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.486,04	203.835,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.804.183,29	15.412.760,66
Saldo do Exercício Anterior (V)	17.849.589,09	35.089.385,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	17.231.726,53	34.642.034,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	617.862,56	447.351,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.673.784.373,71	1.575.385.469,14



ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor-Presidente
Matr. 66/053.182-0
RIO SAÚDE

MARCIO SEGURA LIMA
CONTADOR
RJ - 13524/10-2

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
UG: 180051 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 09/02/26 09:40

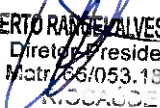
R\$ 1,00


Anexo XIII, da Lei 4.320/64


DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	1.503.792.893,48	1.479.317.416,95
Recursos Não Vinculados	15.392.560,70	35.879.759,86
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.488.400.332,78	1.443.437.657,09
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	8.227.545,71	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	1.480.172.787,07	1.443.437.657,09
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 Reparação	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
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	1.356.187,41	1.239.610,73
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	1.356.187,41	1.239.610,73
Pagamentos Extraorçamentários (X)	163.523.694,54	76.978.852,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.045.243,46	19.678.019,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	125.678.954,35	31.763.545,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.952,26	33.559,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.772.544,47	25.503.727,21
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	5.111.598,28	17.849.589,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	4.345.437,75	17.231.726,53
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	766.160,53	617.862,56
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.673.784.373,71	1.575.385.469,14

FONTE: LOGUS




ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor Presidente
Matr. 66/053.188-0


MARCIO SEMORA LIMA
COMISSÁRIO
RJ - 435241/0-2


Marcio Semora Lima
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matr. 66/053.188-0