



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mes
Emitido em: 28/02/19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Recetas Correntes (I)	0,00	0,00	457.579.123,04	457.579.123,04
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	373.178.568,24	373.178.568,24
Receita Patrimonial	0,00	0,00	83.930.252,60	83.930.252,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	470.302,20	470.302,20
Recetas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	457.579.123,04	457.579.123,04
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	

State-Rio / SEFAZ-RJ

Robson Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CRC/RJ 089.419/O-6



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	457.579.123,04
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	457.579.123,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00

Encerrado até Mes
Emitido em: 28/02/19

Robson Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CRC/RJ 089.419/O-6



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mes :
Emitido em: 28/02/19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f
Despesas Correntes (IX)	0,00	0,00	16.325.480,48	14.790.016,26	14.677.599,64	-16.325.480,
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.563.169,98	1.563.169,98	1.450.753,36	-1.563.169
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	14.762.310,50	13.226.846,28	13.226.846,28	-14.762.310
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	16.325.480,48	14.790.016,26	14.677.599,64	-16.325.480,
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	16.325.480,48	14.790.016,26	14.677.599,64	-16.325.480,
Superávit (XVI)	0,00	0,00	441.253.642,56	0,00	0,00	-441.253.642,
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	0,00	0,00	457.579.123,04	14.790.016,26	14.677.599,64	-457.579.123,

FONTE: Siste-Rio / SEFAZ-RJ

Siste-Rio / SEFAZ-RJ

Robson Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CRC/RJ 089.419/O-6




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 28/02/19 16:15

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	457.579.123,04	303.172.161,07
Vinculadas	457.579.123,04	303.172.161,07
Recursos Próprios do Rioprevidência	457.579.123,04	303.172.161,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.607.342,14	6.458.043,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.607.342,14	6.458.043,66
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	750.635.048,29	438.296.242,02
Dívida Flutuante	2.770.179,13	3.303.639,61
Consignações	0,00	0,00
Depósito de Diversas Origens	1.122.298,29	2.130.761,42
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	112.416,62	585.896,68
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	1.535.464,22	586.981,51
Outras Operações	747.864.869,16	434.992.602,41
Valores em Trânsito Realizáveis	20.064.483,50	0,00
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	727.800.385,66	434.992.602,41
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	21.236.969,98	25.508.003,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.236.969,98	25.508.003,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	1.231.058.483,45	773.434.450,17


Robson Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CRC/RJ 089.419/O-6




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 28/02/19 16:15

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	16.325.480,48	14.938.278,58
Vinculadas	16.325.480,48	14.938.278,58
Recursos Próprios do Rioprevidência	16.325.480,48	14.938.278,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.108.702,84	5.722.863,99
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	6.108.702,84	5.722.863,99
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.207.221.489,94	731.536.337,62
Dívida Flutuante	351.128,35	3.735.951,96
Consignação	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.128,35	3.735.951,96
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	1.206.870.361,59	727.800.385,66
Valores em Trânsito Realizáveis	20.064.483,50	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	2.058.704,38	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.184.747.173,71	727.800.385,66
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.402.810,19	21.236.969,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.402.810,19	21.236.969,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.231.058.483,45	773.434.450,17

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ


Robson Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CRC/RJ 089.419/O-6



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 28/02/19 16:15

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.402.810,19	21.236.969,98
Créditos a Curto Prazo	18.291.461,51	86.666.010,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.894.205,14	42.847.818,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.184.747.173,71	727.800.385,66
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	1.223.335.650,55	878.551.184,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Total do Ativo	1.223.335.650,55	878.551.184,59

Robson Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CRC/RJ 089.419/O-6



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ

EXERCÍCIO : 2018

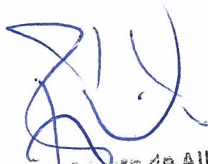
Encerrado até Mês 14

Emitido em: 28/02/19 16:15

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	497.063,91	539.889,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	195.886,10
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.157.186,79	13.093.592,88
Total Passivo Circulante	12.654.250,70	13.829.368,52
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.223.337.954,62	569.605.210,34
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	1.223.337.954,62	569.605.210,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-12.656.554,77	295.116.605,73
Resultado do Exercício	1.204.184,61	300.930.920,24
Resultados de Exercícios Anteriores	295.116.605,73	261.948.016,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-308.977.345,11	-267.762.330,51
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	-12.656.554,77	295.116.605,73
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.223.335.650,55	878.551.184,59

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ


Mônica Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CRC/RJ 089.419/0-6



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 28/02/19 16:17

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	280.408.662,62	251.941.729,53
Contribuições Sociais	280.408.662,62	251.941.729,53
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	82.344.662,40	62.141.970,86
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	82.344.662,40	62.141.970,86
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.607.342,14	6.458.043,66
Transferências Intragovernamentais	1.607.342,14	6.458.043,66
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	305.919.356,20	463.337,25
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	303.390.349,62	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.529.006,58	463.337,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	670.280.023,36	321.005.081,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.563.169,98	1.252.030,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	1.563.169,98	1.252.030,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
12341 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
EXERCÍCIO : 2018

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 28/02/19 16:17

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.108.702,84	5.722.863,99
Transferências Intra Governamentais	6.108.702,84	5.722.863,99
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	5.464.535,78	3.034.276,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.464.535,78	3.034.276,53
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	655.939.430,15	10.064.990,54
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	648.177.119,65	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.762.310,50	10.064.990,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	669.075.838,75	20.074.161,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.204.184,61	300.930.920,24

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Robson Leite de Albuquerque
Gerente da Controladoria - Gte
ID: 2816843-7
CPF: 030.110.10-6