



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **RELATÓRIO GERENCIAL**

**DIRETORIA-GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

**Outubro - 2022**

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FONTE 230 - RECURSOS PRÓPRIOS - FLUXO DE RECEITA E DESPESA - 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Receitas Correntes</b>	29.936	33.409	35.581	35.313	36.115	87.139	21.457	82.090	51.923	53.207			466.169	46.617
<b>Receita Patrimonial</b>	166	363	554	276	337	181	218	32.734	221	242			35.291	3.529
Aluguéis e Arrendamentos	166	363	554	276	337	181	218	334	221	242			2.891	289
Cessão do Direito - Folha de Pagamento														
Demais Receitas Patrimoniais								32.400					32.400	10.800
<b>Receita de Serviços</b>			104	14	122	13							253	25
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			104	14	122	13							253	25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais														
<b>Outras Receitas Correntes</b>	29.769	33.046	34.923	35.022	35.656	86.946	21.239	49.356	51.702	52.965			430.625	43.062
Diversos	437	2.417	1.338	856	567	479	376	352	317	254			7.393	739
Outras Restituições		246	236	8	2			1					493	49
Outros Ressarcimentos														
Remuneração de Depósitos Judiciais <sup>1</sup>	29.332	30.382	33.350	34.158	35.087	86.467	20.862	49.003	51.386	52.712			422.739	42.274
<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	23.260	24.629	26.298	26.429	26.773	26.698	53.041	35.486	36.941	37.120			316.674	31.667
Receita Patrimonial - Permissões de Uso		334	196	52	350	201	201	57	258	146			1.794	179
Remuneração de Depósitos Judiciais <sup>2</sup>	23.260	24.295	26.102	26.377	26.423	26.496	52.840	35.429	36.683	36.974			314.880	31.488
<b>Total</b>	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327			782.843	78.284

Notas:

<sup>1</sup> - No período de fevereiro a maio não foram consideradas as taxas de repasse para Selic acima de 10%, o que ocorreu a partir de junho, após a realização de ajuste contratual. Assim, no mês de junho, foi efetuado o pagamento dos valores do referido ajuste, bem como houve antecipação de parte do pagamento da competência do mês de julho.

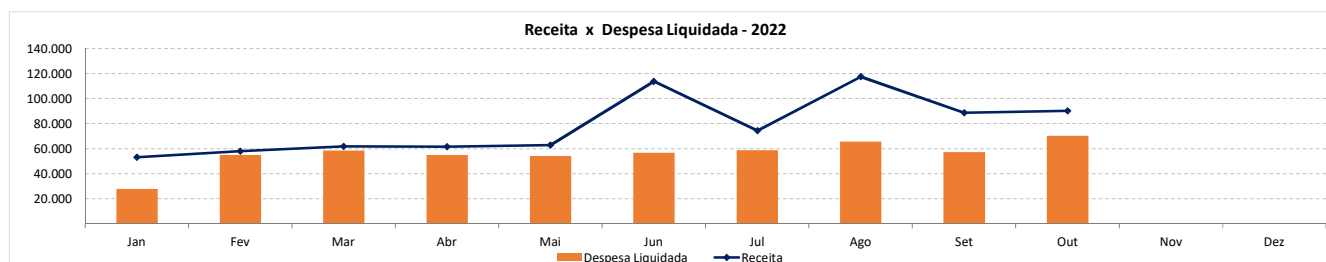
<sup>2</sup> - Ocorreu da mesma forma, conforme ajuste contratual descrito na nota anterior, sendo que a reposição dos valores atrasados foi realizada no mês de julho.

Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Despesas Correntes</b>	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283			559.948	55.995
<b>Outras Despesas Correntes</b>	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283			559.948	55.995
Auxílio Alimentação	11.222	11.247	11.190	11.179	11.217	11.255	11.680	18.101	14.942	13.613			125.647	12.565
Auxílio Transporte	3.912	4.272	3.808	4.599	4.529	4.301	4.923	7.092	5.334	4.897			47.668	4.767
Despesas de Exercícios Anteriores	276	414	238	2.047	348	1.499	455	139	88	258			5.763	576
Indenizações e Restituições			4	7						6			17	2
Obrigações Tributárias e Contributivas														
Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	6.592	10.252	8.889	8.800	8.731	8.671	8.174	8.622	8.765	8.656			86.153	8.615
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <sup>1</sup>	5.795	28.936	34.459	28.459	29.374	31.187	33.497	31.931	28.210	42.852			294.701	29.470
<b>Total</b>	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283			559.948	55.995

<sup>1</sup> - Contempla despesa de Auxílio Alimentação na modalidade cartão.

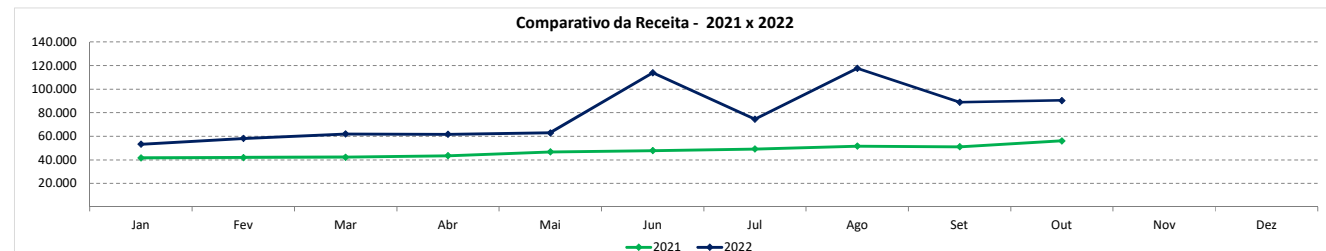
Receita x Despesa Liquidada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
Receita	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327			782.843	78.284
Despesa Liquidada	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283			559.948	55.995
<b>Resultado</b>	25.397	2.917	3.291	6.651	8.689	56.923	15.770	51.689	31.524	20.045			222.895	22.289

Nota: Não está contemplada nesta análise a Receita Financeira.

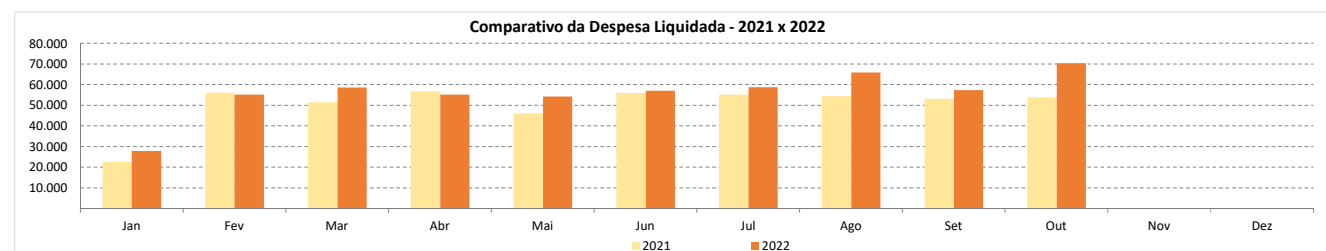


COMPARATIVO - 2021 x 2022

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	41.657	41.958	42.224	43.521	46.832	47.839	49.198	51.655	51.180	56.084			472.148	47.215
2022	53.195	58.038	61.879	61.742	62.888	113.837	74.498	117.575	88.864	90.327			782.843	78.284
<b>Varição (2022 / 2021)</b>	27,70%	38,32%	46,55%	41,87%	34,28%	137,96%	51,42%	127,62%	73,63%	61,06%			65,80%	65,80%



DESPESA LIQUIDADADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
2021	22.513	55.973	51.420	56.642	45.977	55.878	55.101	54.307	53.021	53.722			504.554	50.455
2022	27.798	55.121	58.588	55.091	54.199	56.914	58.728	65.886	57.340	70.283			559.948	55.995
<b>Varição (2022 / 2021)</b>	23,48%	-1,52%	13,94%	-2,74%	17,88%	1,85%	6,58%	21,32%	8,15%	30,83%			10,98%	10,98%







INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2022

Receita Financeira	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média Mensal
<b>Fonte 230</b>	<b>9.839</b>	<b>10.246</b>	<b>12.458</b>	<b>11.182</b>	<b>14.471</b>	<b>14.480</b>	<b>15.469</b>	<b>18.285</b>	<b>17.248</b>	<b>16.833</b>			<b>140.512</b>	<b>14.051</b>
Juros de Títulos de Renda	9.832	10.234	12.446	11.175	14.459	14.472	15.461	18.268	17.242	16.823			140.412	14.041
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	8	12	12	6	12	8	9	17	6	10			100	10
<b>Fonte 232</b>	<b>9.219</b>	<b>9.576</b>	<b>11.869</b>	<b>10.990</b>	<b>14.541</b>	<b>14.929</b>	<b>15.698</b>	<b>18.666</b>	<b>18.020</b>	<b>18.057</b>			<b>141.565</b>	<b>14.157</b>
Juros de Títulos de Renda	9.092	9.437	11.726	10.871	14.371	14.765	15.538	18.484	17.842	17.886			140.012	14.001
Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa	127	139	143	119	171	163	160	182	178	171			1.553	155
<b>Total</b>	<b>19.058</b>	<b>19.821</b>	<b>24.327</b>	<b>22.172</b>	<b>29.013</b>	<b>29.408</b>	<b>31.167</b>	<b>36.951</b>	<b>35.268</b>	<b>34.891</b>			<b>282.077</b>	<b>28.208</b>

Nota: A Receita Financeira não foi incluída nas demonstrações anteriores.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - 2022

Fonte 230	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>1.250.302</b>	<b>1.263.390</b>	<b>1.279.188</b>	<b>1.296.902</b>	<b>1.320.295</b>	<b>1.391.633</b>	<b>1.422.967</b>	<b>1.492.941</b>	<b>1.541.730</b>	<b>1.578.608</b>		
<b>Deduções</b>	<b>945</b>	<b>871</b>	<b>2.530</b>	<b>801</b>	<b>1.321</b>	<b>1.257</b>	<b>1.075</b>	<b>305</b>	<b>322</b>	<b>323</b>		
Obrigações do Exercício	149	76	1.741	12	532	471	291	291	308	308		
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações												
DDO												
RPNP a pagar	776	776	770	770	770	770	770					
RPP a pagar	19	19	19	19	19	17	14	14	14	14		
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.249.357</b>	<b>1.262.519</b>	<b>1.276.658</b>	<b>1.296.101</b>	<b>1.318.973</b>	<b>1.390.376</b>	<b>1.421.892</b>	<b>1.492.636</b>	<b>1.541.408</b>	<b>1.578.286</b>		
<b>Fonte 232</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>Disponibilidade Bruta</b>	<b>1.269.770</b>	<b>1.266.608</b>	<b>1.315.032</b>	<b>1.357.795</b>	<b>1.446.985</b>	<b>1.486.023</b>	<b>1.556.798</b>	<b>1.638.370</b>	<b>1.736.281</b>	<b>1.813.009</b>		
<b>Deduções</b>	<b>107.759</b>	<b>59.727</b>	<b>56.221</b>	<b>35.546</b>	<b>64.737</b>	<b>57.735</b>	<b>61.947</b>	<b>38.740</b>	<b>38.688</b>	<b>43.035</b>		
Obrigações do Exercício	990	15.157	17.676	3.828	28.811	23.830	26.834	24.068	24.213	29.196		
Obrigações do Exercício em Liquidação												
Consignações	10.157	9.134	8.958	6.043	11.857	10.504	12.188	11.628	11.450	13.562		
DDO												
RPNP a pagar	96.611	35.436	29.587	25.675	24.070	23.401	22.925	3.043	3.025	277		
RPP a pagar												
<b>Disponibilidade Líquida</b>	<b>1.162.011</b>	<b>1.206.881</b>	<b>1.258.811</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.382.247</b>	<b>1.428.288</b>	<b>1.494.851</b>	<b>1.599.630</b>	<b>1.697.593</b>	<b>1.769.974</b>		
<b>Disponibilidade Financeira Líquida Total</b>	<b>2.411.368</b>	<b>2.469.400</b>	<b>2.535.469</b>	<b>2.618.349</b>	<b>2.701.220</b>	<b>2.818.664</b>	<b>2.916.743</b>	<b>3.092.265</b>	<b>3.239.001</b>	<b>3.348.260</b>		

Disponibilidade Financeira Líquida das Fontes 230 e 232 - 2022

