



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

MÊS Abril

PAGINA 1 de 1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.191.934,87	192.124.735,48
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	61.191.934,87	192.124.735,48
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.006.804,78	6.373.258,78
Transferências Financeiras recebidas	2.006.804,78	6.373.258,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	37.442.917,37	20.650.648,29
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	150.000,00	50.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.420.799,31	20.561.439,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.395,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.864.594,11	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.523,95	33.812,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.833.263,17	2.726.692,53
Caixa e equivalente de Caixa	480.817,78	2.282.028,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.352.445,39	444.663,75
Total	104.474.920,19	221.875.335,08


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Costa
Controlador
Mat.: 60/200023-5


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 036 - 6



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

MÊS Abril

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

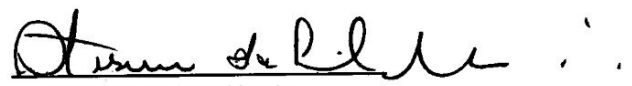
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.887.290,66	198.403.314,76
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	89.887.290,66	198.403.314,76
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	50.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	150.000,00	50.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.966.060,82	19.588.757,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.859.936,98	19.229.138,47
Restos a pagar processados pagos	33.547,16	349.141,55
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	72.576,68	10.477,13
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	7.471.568,71	3.833.263,17
Caixa e Equivalente de Caixa	4.426.201,55	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.045.367,16	3.352.445,39
Total	104.474.920,19	221.875.335,08


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Costa
Controlador
Mat.: 60/200023-5


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 036 - 6