



BALANÇO FINANCEIRO

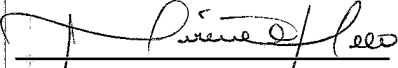
EXERCÍCIO 2020

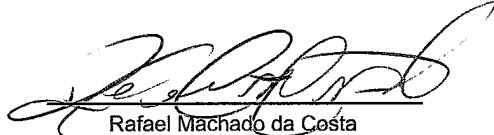
MÊS Agosto

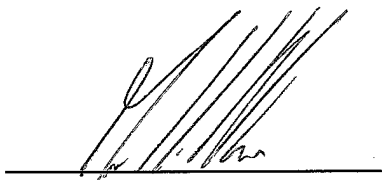
PAGINA 1 de 1


INGRESSOS

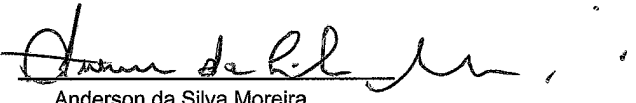
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>120.400.615,07</b>	<b>192.124.735,48</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	120.400.615,07	192.124.735,48
<b>TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.896.804,78</b>	<b>6.373.258,78</b>
Transferências Financeiras recebidas	3.896.804,78	6.373.258,78
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>55.238.054,24</b>	<b>20.650.648,29</b>
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	150.000,00	50.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.899.061,87	20.561.439,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.395,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.173.917,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.074,95	33.812,51
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.833.263,17</b>	<b>2.726.692,53</b>
Caixa e equivalente de Caixa	480.817,78	2.282.028,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.352.445,39	444.663,75
<b>Total</b>	<b>183.368.737,26</b>	<b>221.875.335,08</b>

  
Márcia da Costa Mejo  
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 Agosto


PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>166.769.275,28</b>	<b>198.403.314,76</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	166.769.275,28	198.403.314,76
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	150.000,00	50.000,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.431.964,09</b>	<b>19.588.757,15</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.319.518,06	19.229.138,47
Restos a pagar processados pagos	33.547,16	349.141,55
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	78.898,87	10.477,13
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.017.497,89</b>	<b>3.833.263,17</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	315.555,98	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.701.941,91	3.352.445,39
<b>Total</b>	<b>183.368.737,26</b>	<b>221.875.335,08</b>

  
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

  
Marcelló 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