



BALANÇO FINANCEIRO

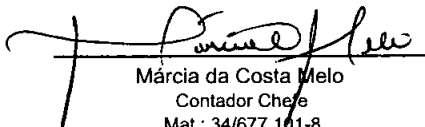
EXERCÍCIO 2020


MÊS Fevereiro


PAGINA 1 de 1


INGRESSOS

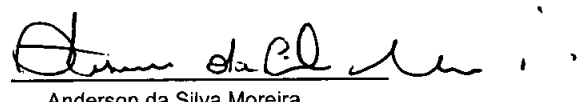
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.411.759,32	192.124.735,48
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	28.411.759,32	192.124.735,48
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	566.804,78	6.373.258,78
Transferências Financeiras recebidas	566.804,78	6.373.258,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	63.361.356,91	20.650.648,29
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	50.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.196.175,45	20.561.439,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.395,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	60.100.878,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.302,94	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	96.173.184,18	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

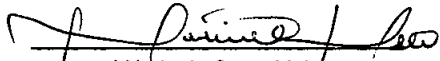
EXERCÍCIO 2020

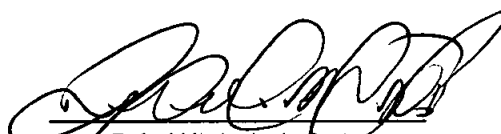
MÊS Fevereiro

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

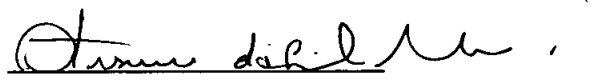
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.487.860,22	198.403.314,76
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	89.487.860,22	198.403.314,76
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	50.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.222.232,67	19.588.757,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.175.827,61	19.229.138,47
Restos a pagar processados pagos	33.547,16	349.141,55
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	12.857,90	10.477,13
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	3.413.091,29	3.833.263,17
Caixa e Equivalente de Caixa	340.230,07	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.072.861,22	3.352.445,39
Total	96.173.184,18	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