



EXERCÍCIO 2020

MÊS Julho

BALANÇO FINANCEIRO


PAGINA 1 de 1


INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		
ORDINÁRIA	105.181.604,87	192.124.735,48
Recursos Ordinários RPPS		
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	105.181.604,87	192.124.735,48
Transferências Financeiras recebidas	3.418.804,78	6.373.258,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	3.418.804,78	6.373.258,78
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	68.242.304,91	20.650.648,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	150.000,00	50.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.266.859,91	20.561.439,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	5.395,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	56.814.734,20	0,00
Caixa e equivalente de Caixa	10.710,80	33.812,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.833.263,17	2.726.692,53
	480.817,78	2.282.028,78
	3.352.445,39	444.663,75
Total	180.675.977,73	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

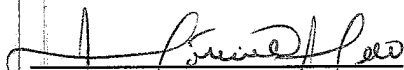
EXERCÍCIO 2020

MÊS Julho


PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

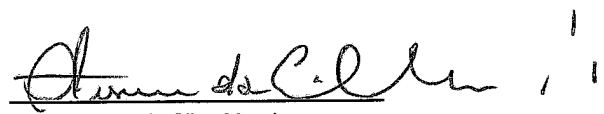
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166.660.574,26	198.403.314,76
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	166.660.574,26	198.403.314,76
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	50.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	150.000,00	50.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.798.225,89	19.588.757,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.692.102,05	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	2.067.177,58	3.833.263,17
Caixa e Equivalente de Caixa	255.138,10	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.812.039,48	3.352.445,39
Total	180.675.977,73	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