



BALANÇO FINANCEIRO


EXERCÍCIO 2020


MÊS Junho

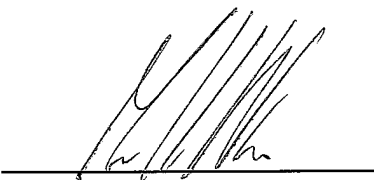
PAGINA 1 de 1


INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	87.869.765,08	192.124.735,48
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	87.869.765,08	192.124.735,48
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.948.804,78	6.373.258,78
Transferências Financeiras recebidas	2.948.804,78	6.373.258,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	12.502.513,05	20.650.648,29
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	150.000,00	50.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.626.435,71	20.561.439,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.395,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.682.952,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.125,12	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	107.154.346,08	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

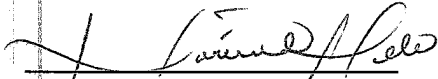
EXERCÍCIO 2020

MÊS Junho

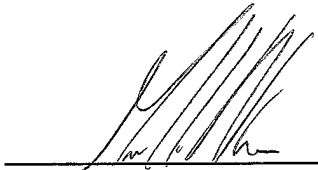
PAGINA 1 de 1

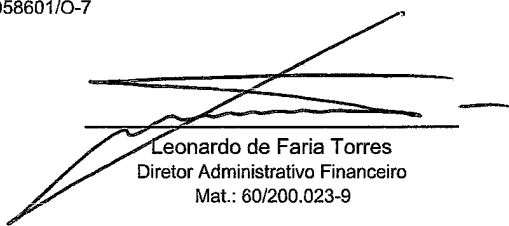
DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.886.375,76	198.403.314,76
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	90.886.375,76	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	10.173.943,82	19.588.757,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.067.819,98	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	5.944.026,50	3.833.263,17
Caixa e Equivalente de Caixa	4.147.415,48	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.796.611,02	3.352.445,39
Total	107.154.346,08	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