



BALANÇO FINANCEIRO

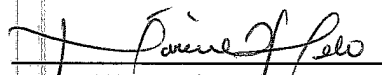
EXERCÍCIO 2020

MÊS Setembro

PAGINA 1 de 1

INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	134.993.772,71	192.124.735,48
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	134.993.772,71	192.124.735,48
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.376.804,78	6.373.258,78
Transferências Financeiras recebidas	4.376.804,78	6.373.258,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	43.321.852,26	20.650.648,29
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	150.000,00	50.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.544.366,53	20.561.439,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.395,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.618.114,01	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.371,72	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	186.525.692,92	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

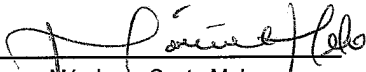
EXERCÍCIO 2020

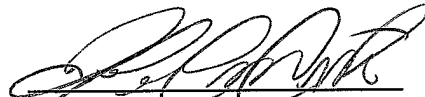
MÊS Setembro

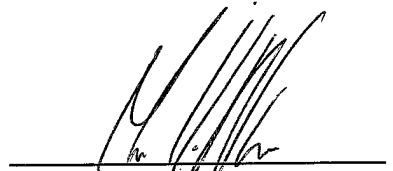
PAGINA 1 de 1


DISPÊNDIOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	167.851.658,74	198.403.314,76
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	167.851.658,74	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	15.068.878,97	19.588.757,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.946.862,68	19.229.138,47
Restos a pagar processados pagos	33.547,16	349.141,55
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	88.469,13	10.477,13
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	3.455.155,21	3.833.263,17
Caixa e Equivalente de Caixa	512.485,58	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.942.669,63	3.352.445,39
Total	186.525.692,92	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