



BALANÇO FINANCEIRO

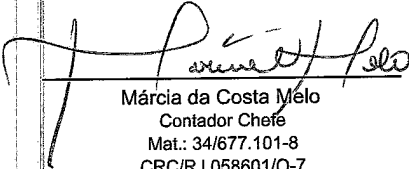
EXERCÍCIO 2021

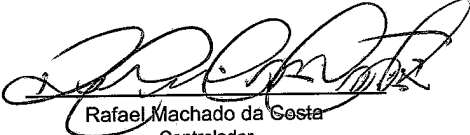
MÊS Fevereiro


PAGINA 1 de 1

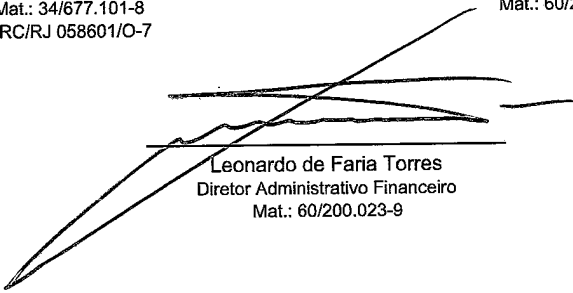
INGRESSOS

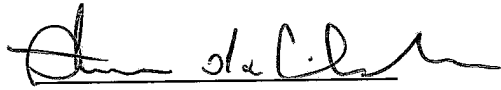
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.978.405,15	182.919.583,21
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	27.978.405,15	182.919.583,21
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	5.806.804,78
Transferências Financeiras recebidas	0,00	5.806.804,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	20.322.918,49	18.835.986,19
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	100.000,00	150.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.906.307,42	18.678.478,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.311.286,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.324,27	7.508,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.077.845,53	3.833.263,17
Caixa e equivalente de Caixa	615.060,47	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.462.785,06	3.352.445,39
Total	50.379.169,17	211.395.637,35


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

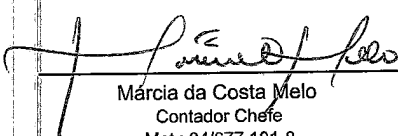
EXERCÍCIO 2021

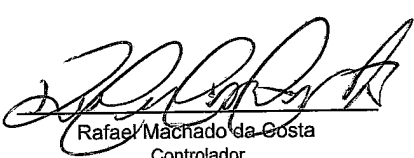
MÊS Fevereiro

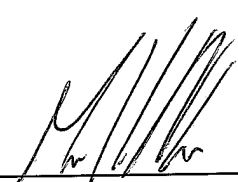
PAGINA 1 de 1


DISPÊNDIOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.357.687,69	189.034.865,49
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	46.357.687,69	189.034.865,49
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	150.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	100.000,00	150.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.469.606,63	20.132.926,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.455.019,49	20.008.172,00
Restos a pagar processados pagos	0,00	33.547,16
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	14.587,14	91.207,17
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.451.874,85	2.077.845,53
Caixa e Equivalente de Caixa	243.681,23	615.060,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.208.193,62	1.462.785,06
Total	50.379.169,17	211.395.637,35


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