



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

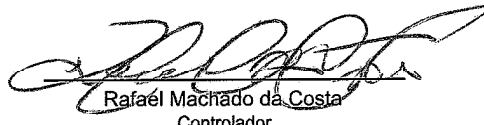
MÊS Julho


PAGINA 1 de 1

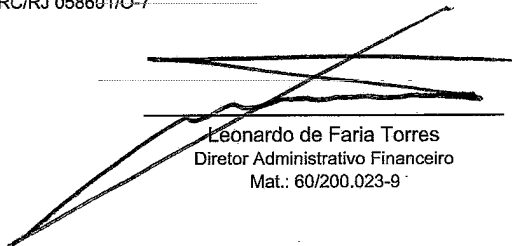
INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	101.811.788,91	182.919.583,21
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	101.811.788,91	182.919.583,21
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.435.412,88	5.806.804,78
Transferências Financeiras recebidas	2.435.412,88	5.806.804,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	46.823.840,98	18.835.986,19
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	100.000,00	150.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.876.309,47	18.678.478,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.939.131,83	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	108.399,68	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	153.148.888,30	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 Julho


PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.911.804,60	189.034.865,49
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	138.911.804,60	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	8.709.758,21	20.132.926,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.689.743,81	20.008.172,00
Restos a pagar processados pagos	0,00	33.547,16
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	20.014,40	91.207,17
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	5.427.325,49	2.077.845,53
Caixa e Equivalente de Caixa	3.977.892,66	615.060,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.449.432,83	1.462.785,06
Total	153.148.888,30	211.395.637,35


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafaél 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