



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

MÊS Outubro

PAGINA 1 de 1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	154.598.045,69	182.919.583,21
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	154.598.045,69	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)	35.963.232,56	18.835.986,19
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	100.000,00	150.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.265.958,95	18.678.478,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.434,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.447.297,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	148.541,50	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	195.074.536,66	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 Outubro

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	175.332.321,45	189.034.865,49
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	175.332.321,45	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	16.944.281,82	20.132.926,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.893.489,66	20.008.172,00
Restos a pagar processados pagos	0,00	33.547,16
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	50.792,16	91.207,17
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.697.933,39	2.077.845,53
Caixa e Equivalente de Caixa	1.064.743,72	615.060,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.633.189,67	1.462.785,06
Total	195.074.536,66	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