



BALANÇO FINANCEIRO

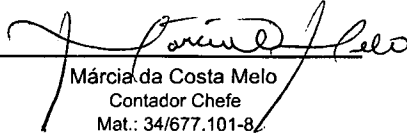
EXERCÍCIO 2022

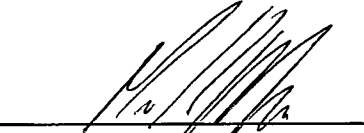
MÊS Agosto

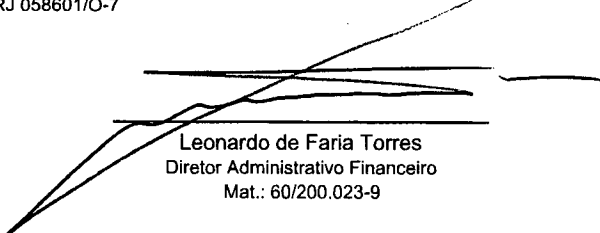
PAGINA 1 de 1


DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.074.326,77	196.753.678,10
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	169.074.326,77	196.753.678,10
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.000,00	100.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	80.000,00	100.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.111.724,24	22.589.606,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.024.605,95	22.537.226,83
Restos a pagar processados pagos	45.978,71	0,00
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	41.139,58	52.379,93
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	8.607.958,76	5.723.585,47
Caixa e Equivalente de Caixa	435.127,81	1.540.171,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.172.830,95	4.183.414,31
Total	188.874.009,77	225.166.870,33


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


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


Jaice Permut dos Santos Scopano
Diretora Presidente
Mat.: 60/200.072-4



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022


MÊS Agosto

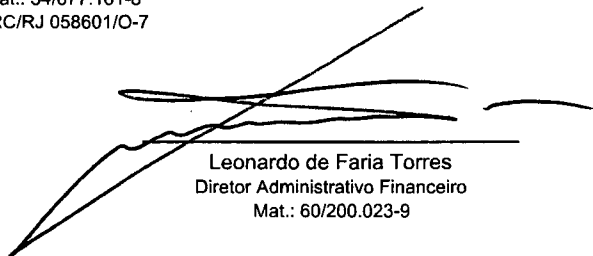
PAGINA 1 de 1

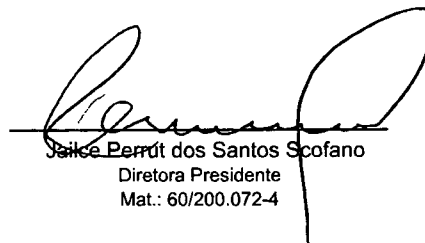
INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	135.673.015,57	196.630.979,90
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	135.673.015,57	196.630.979,90
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	2.435.412,88
Transferências Financeiras recebidas	0,00	2.435.412,88
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	47.477.408,73	24.022.632,02
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	80.000,00	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.240.386,16	23.754.755,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.434,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.059.988,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	97.033,94	166.441,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.723.585,47	2.077.845,53
Caixa e equivalente de Caixa	1.540.171,16	615.060,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.183.414,31	1.462.785,06
Total	188.874.009,77	225.166.870,33


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


Marcelo R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Jaílce Perrot dos Santos Scófano
Diretora Presidente
Mat.: 60/200.072-4