



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

MÊS Novembro

PAGINA 1 de 1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	189.880.769,91	196.630.979,90
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	189.880.769,91	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)	34.237.881,59	24.022.632,02
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	109.307,96	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.555.114,57	23.754.755,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.434,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.495.772,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	77.686,81	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	229.842.236,97	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

Juliana K. Lopes Maia
Diretor Adm. e Financeiro
Mat.: 60/200.074-2

Jailce Peres dos Santos Scofano
Diretora Presidente
Mat.: 60/200.074-4



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

MÊS Novembro

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	203.521.586,79	196.753.678,10
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	203.521.586,79	196.753.678,10
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	109.307,96	100.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	109.307,96	100.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.590.505,93	22.589.606,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.470.160,29	22.537.226,83
Restos a pagar processados pagos	45.978,71	0,00
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	74.366,93	52.379,93
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	10.620.836,29	5.723.585,47
Caixa e Equivalente de Caixa	661.051,60	1.540.171,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.959.784,69	4.183.414,31
Total	229.842.236,97	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

Juliana K. Lopes Maia
Diretor Adm. e Financeiro
Mat.: 60/200.074-2

Jailce Perrut dos Santos Scofano
Diretora Presidente
Mat.: 60/200.072-4