



BALANÇO FINANCEIRO

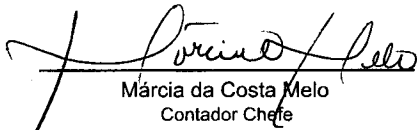
EXERCÍCIO 2022

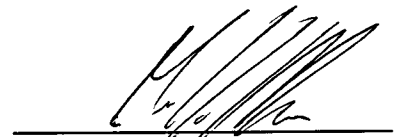
MÊS Outubro

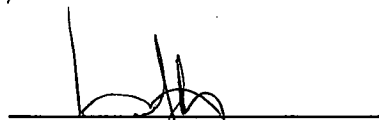
PAGINA 1 de 1

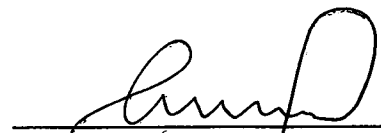
INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	167.927.522,05	196.630.979,90
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	167.927.522,05	196.630.979,90
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	2.435.412,88
Transferências Financeiras recebidas	0,00	2.435.412,88
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	45.517.872,47	24.022.632,02
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	80.000,00	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.466.280,28	23.754.755,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.434,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.898.392,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	73.199,99	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	219.168.979,99	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 Perrot dos Santos Scofano
Diretora Presidente
Mat.: 60/200.072-4



BALANÇO FINANCEIRO

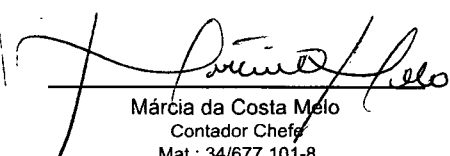
EXERCÍCIO 2022


MÊS Outubro


PAGINA 1 de 1

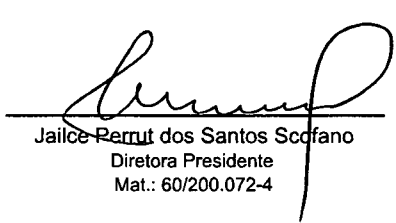
DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.674.261,98	196.753.678,10
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	195.674.261,98	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	14.018.026,19	22.589.606,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.926.988,51	22.537.226,83
Restos a pagar processados pagos	45.978,71	0,00
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	45.058,97	52.379,93
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	9.396.691,82	5.723.585,47
Caixa e Equivalente de Caixa	1.041.889,58	1.540.171,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.354.802,24	4.183.414,31
Total	219.168.979,99	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


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