



BALANÇO FINANCEIRO

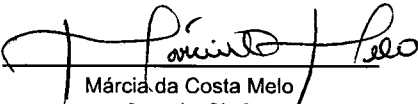
EXERCÍCIO 2022

MÊS Setembro

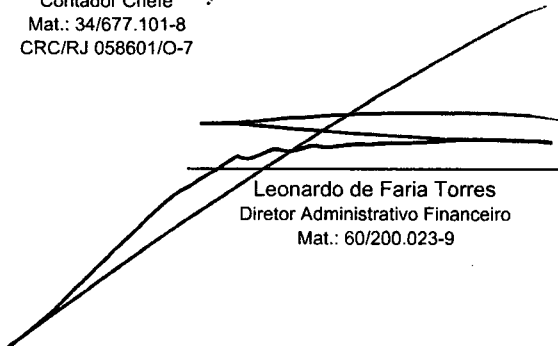
PAGINA 1 de 1


INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>151.421.795,65</b>	<b>196.630.979,90</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	151.421.795,65	196.630.979,90
<b>TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.412,88</b>
Transferências Financeiras recebidas	0,00	2.435.412,88
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>58.837.169,69</b>	<b>24.022.632,02</b>
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	80.000,00	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.347.862,73	23.754.755,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.434,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.319.673,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	89.633,80	166.441,88
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.723.585,47</b>	<b>2.077.845,53</b>
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
<b>Total</b>	<b>215.982.550,81</b>	<b>225.166.870,33</b>

  
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

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



## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

MÊS Setembro

PAGINA 1 de 1

## DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194.734.845,54</b>	<b>196.753.678,10</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	194.734.845,54	196.753.678,10
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	80.000,00	100.000,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.558.023,59</b>	<b>22.589.606,76</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.466.985,91	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
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>8.609.681,68</b>	<b>5.723.585,47</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	364.545,35	1.540.171,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.245.136,33	4.183.414,31
<b>Total</b>	<b>215.982.550,81</b>	<b>225.166.870,33</b>

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

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