



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

MÊS Janeiro

PAGINA 1 de 1

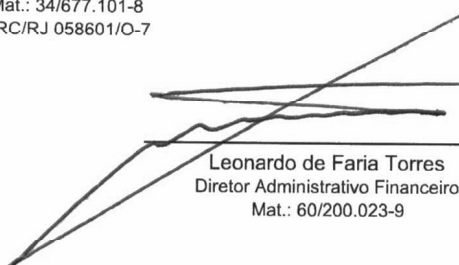
INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior    |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                 | <b>15.036.268,30</b> | <b>196.630.979,90</b> |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                |                      |                       |
| Recursos Ordinários RPPS                        | 15.036.268,30        | 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>33.483.820,47</b> | <b>24.022.632,02</b>  |
| Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras | 80.000,00            | 100.000,00            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 1.900.903,84         | 23.754.755,28         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 0,00                 | 1.434,86              |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 31.450.677,68        | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 52.238,95            | 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>54.243.674,24</b> | <b>225.166.870,33</b> |

  
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 2022

MÊS Janeiro

PAGINA 1 de 1

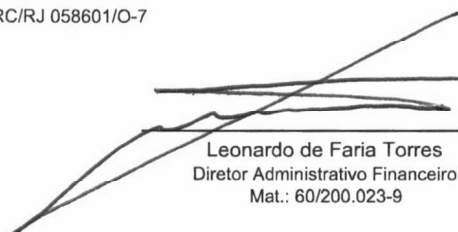
DISPÊNDIOS

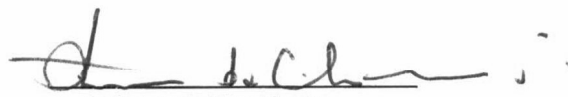
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior    |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>46.918.935,10</b> | <b>196.753.678,10</b> |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                 |                      |                       |
| Recursos Ordinários RPPS                         | 46.918.935,10        | 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>1.333.374,90</b>  | <b>22.589.606,76</b>  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 1.326.520,86         | 22.537.226,83         |
| Restos a pagar processados pagos                 | 6.582,83             | 0,00                  |
| Perdas de Investimentos e aplicações temporárias | 271,21               | 52.379,93             |
| <b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>             | <b>5.911.364,24</b>  | <b>5.723.585,47</b>   |
| Caixa e Equivalente de Caixa                     | 1.691.792,11         | 1.540.171,16          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 4.219.572,13         | 4.183.414,31          |
| <b>Total</b>                                     | <b>54.243.674,24</b> | <b>225.166.870,33</b> |

  
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