



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

MÊS Dezembro

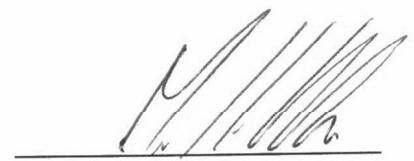
PAGINA 1 de 1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	196.630.979,90	182.919.583,21
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	196.630.979,90	182.919.583,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.435.412,88	5.806.804,78
Transferências Financeiras recebidas	2.435.412,88	5.806.804,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	24.022.632,02	18.835.986,19
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	100.000,00	150.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.754.755,28	18.678.478,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.434,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	166.441,88	7.508,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.077.845,53	3.833.263,17
Caixa e equivalente de Caixa	615.060,47	480.817,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.462.785,06	3.352.445,39
Total	225.166.870,33	211.395.637,35


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.: 111/100.028-3


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 2021

MÊS Dezembro

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	196.753.678,10	189.034.865,49
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	196.753.678,10	189.034.865,49
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	150.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	100.000,00	150.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.589.606,76	20.132.926,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.537.226,83	20.008.172,00
Restos a pagar processados pagos	0,00	33.547,16
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	52.379,93	91.207,17
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	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	225.166.870,33	211.395.637,35

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