



BALANÇO FINANCEIRO

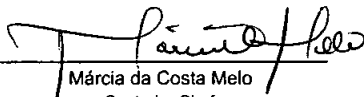
EXERCÍCIO 2018


MÊS Janeiro

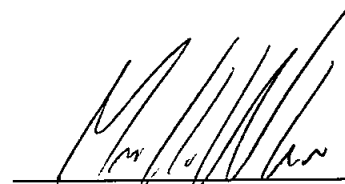
PAGINA 1 de 1

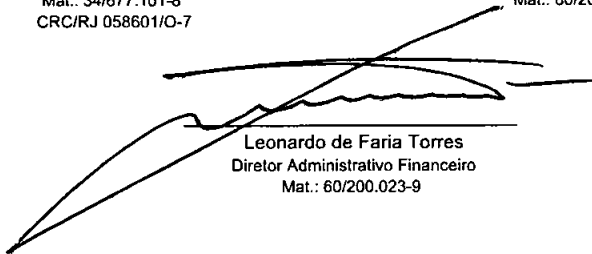
INGRESSOS

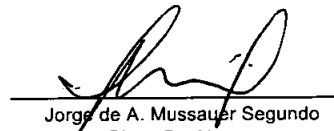
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.851.776,68	153.483.895,19
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	24.851.776,68	153.483.895,19
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	26.639.578,15
Transferências Financeiras recebidas	0,00	26.639.578,15
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	105.952.976,54	408.088.314,67
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	50.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.667.771,17	19.070.370,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	103.285.205,37	388.967.944,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.557.577,03	15.710.811,03
Caixa e equivalente de Caixa	754.046,88	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.803.530,15	15.685.451,51
Total	137.362.330,25	603.922.599,04


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 Sbuza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1



BALANÇO FINANCEIRO

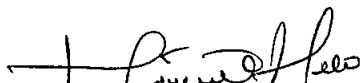
EXERCÍCIO 2018

MÊS Janeiro


PAGINA 1 de 1


DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.498.500,95	193.515.714,34
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	77.498.500,95	193.515.714,34
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	50.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	0,00	50.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.697.579,43	403.799.307,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.120.458,63	14.772.785,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.570.523,37	388.961.062,07
Restos a pagar processados pagos	6.597,43	64.526,44
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	0,00	933,17
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	7.166.249,87	6.557.577,03
Caixa e Equivalente de Caixa	332.175,51	754.046,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.834.074,36	5.803.530,15
Total	137.362.330,25	603.922.599,04


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


Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1