

BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Valores em 31/12/2017

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016	ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016
Receita Orçamentária (I)	303.172.161,07	190.687.308,86	Despesa Orçamentária (VI)	14.938.278,58	24.466.889,75
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Recursos Próprios	-	-	Recursos Próprios	-	-
Vinculada	303.172.161,07	190.687.308,86	Vinculada	14.938.278,58	24.466.889,75
Recursos Próprios do Rioprevidência	303.172.161,07	190.687.308,86	Recursos Próprios do Rioprevidência	14.938.278,58	24.466.889,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.458.043,66	216.836,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.722.863,99	216.836,78
Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	6.458.043,66	216.836,78	Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária	5.722.863,99	216.836,78
Transferências de Créditos/Débitos	-	-	Transferências de Créditos/Débitos	-	-
Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	-	-	Transf. Concedidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	438.296.242,02	19.543.688,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	731.536.337,62	443.877.836,90
Dívida Flutuante	3.303.639,61	19.543.688,31	Dívida Flutuante	3.735.951,96	8.885.234,49
Depósitos de Diversas Origens	2.130.761,42	14.603.784,89	Depósitos de Diversas Origens	-	8.590.282,91
Pessoal a Pagar	-	-	Credores Entidades e Agentes	-	-
Restos a Pagar Processados - Inscrição	585.896,68	3.848.342,68	Restos a Pagar	3.735.951,96	294.951,58
Sentenças Judiciais - Inscrição	-	-	Restos a Pagar - Pessoal a Pagar	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	586.981,51	1.091.560,74	Sentenças Judiciais	-	-
Outras Operações	434.992.602,41	-	Outras Operações	727.800.385,66	434.992.602,41
Investimentos e Aplicações Temporárias	434.992.602,41	-	Investimentos e Aplicações Temporárias	727.800.385,66	434.992.602,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	25.508.003,42	283.621.732,90	Saldo em Espécie Para Exercício Seguinte (IX)	21.236.969,98	25.508.003,42
Caixa e Equivalente de Caixa	25.508.003,42	283.621.732,90	Caixa e Equivalente de Caixa	21.236.969,98	25.508.003,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	773.434.450,17	494.069.566,85	TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI+VII+VIII+IX)	773.434.450,17	494.069.566,85

REGES MOISES DOS SANTOS
Diretor - Presidente
ID 4384996-8 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE
Diretor de Administração e Finanças
ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUÍSMAO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34