

BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	=F14
Receita Orçamentária (I)	181.557.661,63	82.781.947,42	Despesa Orçamentária (VI)	2.047.660,70	870.683,29
Ordinária	181.557.661,63	83.572.061,72	Ordinária	2.047.660,70	870.683,29
Arrecadação Própria - Administração Indireta	181.557.661,63	83.572.061,72	Arrecadação Própria - Administração Indireta	2.047.660,70	870.683,29
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	790.114,30			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.648.478,54	11.291.517,89	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	197.172,46	60.180,98
Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	-	24.651,72	Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária	-	24.651,72
Transferências de Créditos/Débitos	-	24.651,72	Transferências de Créditos/Débitos	-	24.651,72
Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	5.648.478,54	11.266.866,17	Transf. Concedidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	197.172,46	35.529,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.535.111,72	2.343.546,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.360.833,09	-
Dívida Flutuante	8.535.111,72	2.343.546,22	Dívida Flutuante	5.360.833,09	-
Depósitos de Diversas Origens	8.202.208,49	1.955.496,92	Depósitos de Diversas Origens	5.208.375,93	-
Restos a Pagar - Inscrição	37.488,24	388.049,30	Restos a Pagar - Fornecedores e Credores	152.457,16	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	295.414,99	-			
Outras Operações	-	-	Outras Operações	-	-
Transferências de Saldos Financeiros	-	-	Recursos Vinculados	-	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	95.486.147,26	-	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	283.621.732,90	95.486.147,26
Disponível	252.507,55	-	Disponível	2.070.985,37	252.507,55
Bancos Conta Movimento	252.507,55	-	Bancos Conta Movimento	2.070.985,37	252.507,55
Aplicações Financeiras	-	-	Aplicações Financeiras	-	-
Invest. Regimes Próprios de Previdência	95.233.639,71	-	Invest. Regimes Próprios de Previdência	281.550.747,53	95.233.639,71
Títulos e Fundos de Investimento	95.233.639,71	-	Títulos e Fundos de Investimento	281.550.747,53	95.233.639,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	291.227.399,15	96.417.041,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	291.227.399,15	96.417.011,53

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

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