

BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Valores em 31/12/2016

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	190.687.308,86	181.557.661,63	Ordinária	24.466.889,75	2.047.660,70
Recursos Próprios	-	181.557.661,63	Recursos Próprios	-	2.047.660,70
Vinculada	190.687.308,86	-	Vinculada	24.466.889,75	-
Recursos Próprios do Rioprevidência	190.687.308,86	-	Recursos Próprios do Rioprevidência	24.466.889,75	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	216.836,78	5.648.478,54	Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária	216.836,78	197.172,46
Transferências de Créditos/Débitos	-	-	Transferências de Créditos/Débitos	-	-
Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	-	5.648.478,54	Transf. Concedidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	-	197.172,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
	19.543.688,31	8.535.111,72		443.877.836,90	5.360.833,09
Dívida Flutuante			Dívida Flutuante		
Depósitos de Diversas Origens	19.543.688,31	8.535.111,72	Depósitos de Diversas Origens	8.885.234,49	5.360.833,09
Pessoal a Pagar	14.603.784,89	8.202.208,49	Crédores Entidades e Agentes	8.590.282,91	5.208.375,93
Restos a Pagar - Inscrição	3.848.342,68	37.488,24	Restos a Pagar - Fomecedores e Credores	294.951,58	152.457,16
Sentenças Judiciais - Inscrição	-	-	Restos a Pagar - Pessoal a Pagar	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.091.560,74	295.414,99	Sentenças Judiciais	-	-
Outras Operações			Outras Operações		
Transferências de Saldos Financeiros	-	-	Investimentos e Aplicações Temporárias	434.992.602,41	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)			Saldo em Espécie Para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	283.621.732,90	95.486.147,26	Caixa e Equivalente de Caixa	25.508.003,42	283.621.732,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	494.069.566,85	291.227.399,15	TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI+VII+VIII+IX)	494.069.566,85	291.227.399,15

REGES MOISES DOS SANTOS
Diretor - Presidente
ID 4384996-2 / CPF 043.904.397-71

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