



# SEROPREVI

RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES  
FAZENDA CAXIAS  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2022

## BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>19.409.443,32</b>	<b>14.409.913,66</b>
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	19.409.443,32	0,00
Ordinária	0,00	14.409.913,66
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.372.211,99</b>	<b>2.339.025,90</b>
Pagamentos de Restos a Pagar	36.025,00	1.400,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.336.186,99	2.337.625,90
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>10.506.531,18</b>	<b>13.346.916,77</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.372.245,87	13.122.050,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.285,31	224.866,52
<b>Total</b>	<b>33.288.186,49</b>	<b>30.095.856,33</b>





Documento Assinado Eletronicamente por **KEITIA MACHADO DA SILVA - GERENTE FINANCEIRO - PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS** em **21/03/2023 às 12:18:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12R7.2618.307Z.H268.1541**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JULIO CESAR DA SILVA CICARINO FILHO - SUBG. DE CONTABILIDADE** em **21/03/2023 às 14:35:32**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14Z1.2A35.628K.884Z.2450**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em **21/03/2023 às 21:01:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **2174.6301.6359.4352.1163**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **1F4EC**. Tipo de Documento: **BALANÇO FINANCEIRO - Nº 1/2023**

Confeccionado por **KEITIA MACHADO DA SILVA**, CPF: 092.80\*. \*\*7-\*8 , em **21/03/2023 - 12:18:07**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.seroprevi.com.br/verdocumento>

Código de Autenticidade deste Documento: 12Z3.4718.6072.Z00W.0725



12Z3.4718.6072.Z00W.0725

