



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2020

MÊS Janeiro

DATA 08/04/2020

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	239.485.390,89	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	37.229.465,03	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	133.121,31	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.658.014,75	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	3.369.247,82	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	3.369.247,82	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	2.728.284,93	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	142.198,41	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	498.764,48	496.649,41
Estoques	69.081,15	68.037,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.255.925,86	202.102.190,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	126.699.941,40	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	126.699.941,40	126.699.941,40
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.162.984,46	1.009.248,74
Bens Móveis	979.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	183.735,72	30.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.485.390,89	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.430.352,91	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	18.025,85	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	128,54	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.412.198,52	1.879.812,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.702.413.765,13	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.017.758.455,83	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.824.450.442,61)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	104.278.221,65	104.278.221,65
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	238.055.037,98	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	(4.370.837,30)	16.436.745,58

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

Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200.036 -6



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2020

MÊS Janeiro

DATA 08/04/2020

PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	239.485.390,89	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO	3.502.369,13	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento	133.121,31	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo	3.369.247,82	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE	235.983.021,76	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.658.014,75	37.907.538,90
Estoques	69.081,15	68.037,15
Ativo Realizável a Longo Prazo	126.699.941,40	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	126.699.941,40	126.699.941,40
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.162.984,46	1.009.248,74
Bens Móveis	979.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	183.735,72	30.000,00
PASSIVO (II)	75.805.053,55	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO	75.805.053,55	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	18.025,85	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	128,54	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.412.198,52	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar	74.374.700,64	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.702.413.765,13	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.017.758.455,83	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.824.450.442,61)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	104.278.221,65	104.278.221,65

Marcia da Costa Melo
Contador - Chefe
Matr. nº 34/677.104-9 - PREVINI

Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Matr.: 60/200.036-6

Marcello Raymundo de S. Cardoso
Diretor de Benefícios
Matr.: 11/100.028-3 - PREVINI

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

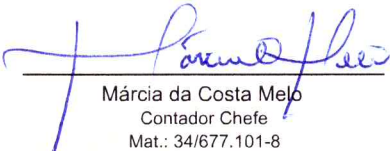


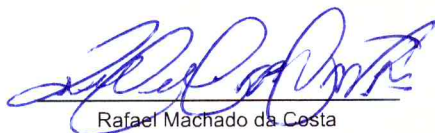
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2020	MÊS Janeiro	DATA 08/04/2020	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		163.680.337,34	242.425.875,28

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

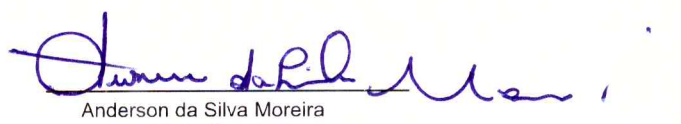
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(72.302.684,42)	1.919.637,52


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


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 036-6