



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2020

MÊS Abril

DATA 06/07/2020

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	329.284.673,12	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	54.784.557,67	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	4.426.201,55	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.319.243,13	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	2.967.943,84	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	3.045.367,16	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	2.749.073,23	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	92.237,24	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	204.056,69	496.649,41
VPD Paqas Antecipadamente	(77.423,32)	0,00
Estoques	71.169,15	68.037,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.500.115,45	202.102.190,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.812.335,04	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	1.294.780,41	1.009.248,74
Bens Móveis	1.033.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	261.531,67	30.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.284.673,12	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.448.464,77	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	7.789,80	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.440.674,97	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	327.836.208,35	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	85.410.333,07	16.486.745,58

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

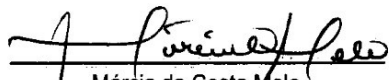
EXERCÍCIO 2020

MÊS Abril

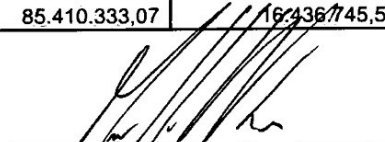
DATA 06/07/2020

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	329.284.673,12	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	54.784.557,67	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	4.426.201,55	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.319.243,13	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	2.967.943,84	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	3.045.367,16	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	2.749.073,23	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	92.237,24	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	204.056,69	496.649,41
VPD Pagas Antecipadamente	(77.423,32)	0,00
Estoques	71.169,15	68.037,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.500.115,45	202.102.190,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.812.335,04	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	1.294.780,41	1.009.248,74
Bens Móveis	1.033.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	261.531,67	30.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.284.673,12	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.448.464,77	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	7.789,80	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.440.674,97	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	327.836.208,35	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	85.410.333,07	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

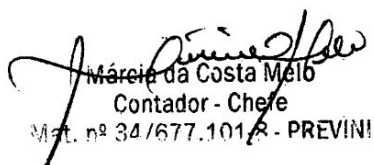
EXERCÍCIO 2020

MÊS Abril

DATA 08/07/2020

PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	329.284.673,12	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO	7.394.145,39	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento	4.426.201,55	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo	2.967.943,84	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE	321.890.527,73	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.319.243,13	37.907.538,90
Estoques	71.169,15	68.037,15
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.294.780,41	1.009.248,74
Bens Móveis	1.033.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	261.531,67	30.000,00
PASSIVO (II)	32.313.058,88	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO	32.313.058,88	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	7.789,80	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.440.674,97	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar	30.864.594,11	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


Márcia da Costa Melo
Contador - Chefe
Matr. nº 34/677.101/8 - PREVINI


Rafael Machado da Costa
Controlador
Matr.: nº 60/200.023-5 - PREVINI



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


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


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



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2020

MÊS Abril

DATA 08/07/2020

PAGINA 2 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	296.971.614,24	242.425.875,28

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

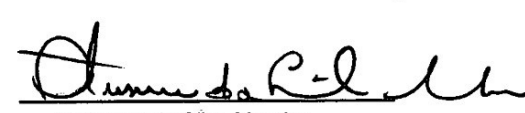
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(24.918.913,49)	1.919.637,52


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