



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2021

MÊS Setembro

DATA 02/12/2021

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	247.465.142,70	289.726.964,46
ATIVO CIRCULANTE	15.812.444,15	15.231.038,16
Bancos Conta Movimento	1.229.016,98	615.060,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.116.351,90	11.584.741,24
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.380.888,01	1.462.785,06
Títulos e Valores Mobiliários	1.447.949,90	1.462.785,06
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	393.008,65	612.447,40
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	113.646,13	120.083,79
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	941.295,12	730.253,87
VPD Pagas Antecipadamente	(67.061,89)	0,00
Estoques	86.187,26	72.426,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.652.698,55	274.495.926,30
Ativo Realizável a Longo Prazo	155.923.178,29	198.808.335,04
Demais Créditos e valores a longo prazo	155.923.178,29	198.808.335,04
Investimentos	74.661.668,59	74.661.668,59
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.661.668,59	74.661.668,59
Imobilizado	1.067.851,67	1.025.922,67
Bens Móveis	1.034.951,67	1.025.922,67
Bens Imóveis	32.900,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.465.142,70	289.726.964,46
PASSIVO CIRCULANTE	2.544.487,91	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	166.118,01	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.860,01	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.367.509,89	550.118,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.512.822.418,21	1.339.047.304,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.796.659.467,61	1.639.455.233,64
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(3.056.176.573,37)	(2.838.844.722,87)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(253.305.312,45)	(139.657.814,83)
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	244.920.654,79	289.169.337,63
Resultados Acumulados	289.169.337,63	242.425.875,28
Resultado do Exercício	(44.248.682,84)	46.743.462,35

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 2021	MÊS Setembro	DATA 02/12/2021	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		247.465.142,70	289.726.964,46
ATIVO FINANCEIRO		2.609.904,99	2.077.845,53
Bancos Conta Movimento		1.229.016,98	615.060,47
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.380.888,01	1.462.785,06
ATIVO PERMANENTE		244.855.237,71	287.649.118,93
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		13.116.351,90	11.584.741,24
Estoques		86.187,26	72.426,95
Ativo Realizável a Longo Prazo		155.923.178,29	198.808.335,04
Demais Créditos e valores a longo prazo		155.923.178,29	198.808.335,04
Investimentos		74.661.668,59	74.661.668,59
Imobilizado		1.067.851,67	1.025.922,67
Bens Móveis		1.034.951,67	1.025.922,67
Bens Imóveis		32.900,00	0,00
PASSIVO (II)		33.762.616,40	557.626,83
PASSIVO FINANCEIRO		33.762.616,40	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		166.118,01	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10.860,01	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.367.509,89	550.118,68
Crédito Empenhado a Liquidar		31.218.128,49	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.512.822.418,21	1.339.047.304,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.796.659.467,61	1.639.455.233,64
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(3.056.176.573,37)	(2.838.844.722,87)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		(253.305.312,45)	(139.657.814,83)
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		213.702.526,30	289.169.337,63

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(31.152.711,41)	1.520.218,70

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