



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2021

MÊS Outubro

DATA 13/01/2022

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	243.326.209,76	289.726.964,46
ATIVO CIRCULANTE	11.673.511,21	15.231.038,16
Bancos Conta Movimento	1.064.743,72	615.060,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.938.302,70	11.584.741,24
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.583.981,83	1.462.785,06
Títulos e Valores Mobiliários	1.633.189,67	1.462.785,06
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	787.593,63	612.447,40
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	103.895,08	120.083,79
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	741.700,96	730.253,87
VPD Pagas Antecipadamente	(49.207,84)	0,00
Estoques	86.482,96	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	243.326.209,76	289.726.964,46
PASSIVO CIRCULANTE	3.077.741,62	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	154.798,65	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355,00	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.922.587,97	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	240.248.468,14	289.169.337,63
Resultados Acumulados	289.169.337,63	242.425.875,28
Resultado do Exercício	(48.920.869,49)	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 Outubro	DATA 13/01/2022	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		243.326.209,76	289.726.964,46
ATIVO FINANCEIRO		2.648.725,55	2.077.845,53
Bancos Conta Movimento		1.064.743,72	615.060,47
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.583.981,83	1.462.785,06
ATIVO PERMANENTE		240.677.484,21	287.649.118,93
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.938.302,70	11.584.741,24
Estoques		86.482,96	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)		19.525.038,87	557.626,83
PASSIVO FINANCEIRO		19.525.038,87	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		154.798,65	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		355,00	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.922.587,97	550.118,68
Crédito Empenhado a Liquidar		16.447.297,25	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)		223.801.170,89	289.169.337,63

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(16.876.313,32)	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