



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2021

MÊS Novembro

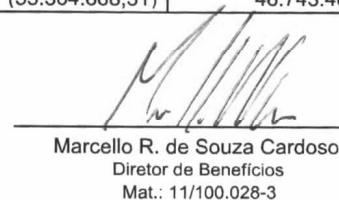
DATA 02/02/2022

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	239.545.254,37	289.726.964,46
ATIVO CIRCULANTE	7.892.555,82	15.231.038,16
Bancos Conta Movimento	725.730,60	615.060,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.760.253,50	11.584.741,24
Investimentos Temporários a Curto Prazo	2.312.354,83	1.462.785,06
Títulos e Valores Mobiliários	2.359.974,90	1.462.785,06
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	900.699,68	612.447,40
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	202.548,68	120.083,79
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	1.256.726,54	730.253,87
VPD Pagas Antecipadamente	(47.620,07)	0,00
Estoques	94.216,89	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	239.545.254,37	289.726.964,46
PASSIVO CIRCULANTE	3.680.585,05	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	183.075,66	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.677,11	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.478.832,28	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	235.864.669,32	289.169.337,63
Resultados Acumulados	289.169.337,63	242.425.875,28
Resultado do Exercício	(53.304.668,31)	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 Novembro DATA 02/02/2022 PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	239.545.254,37	289.726.964,46
ATIVO FINANCEIRO	3.038.085,43	2.077.845,53
Bancos Conta Movimento	725.730,60	615.060,47
Investimentos Temporários a Curto Prazo	2.312.354,83	1.462.785,06
ATIVO PERMANENTE	236.507.168,94	287.649.118,93
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.760.253,50	11.584.741,24
Estoques	94.216,89	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)	15.025.146,56	557.626,83
PASSIVO FINANCEIRO	15.025.146,56	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	183.075,66	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.677,11	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.478.832,28	550.118,68
Crédito Empenhado a Liquidar	11.344.561,51	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)	224.520.107,81	289.169.337,63

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(11.987.061,13)	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