

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO 2022

MÊS Janeiro

DATA 06/04/2022

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	234.239.764,55	236.280.087,04
ATIVO CIRCULANTE	43.681.314,72	13.629.212,21
Bancos Conta Movimento	1.691.792,11	1.540.171,16
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.757.775,92	7.813.723,39
Investimentos Temporários a Curto Prazo	4.139.843,34	4.183.414,31
Títulos e Valores Mobiliários	4.219.572,13	4.183.414,31
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	1.416.785,68	1.410.779,98
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	218.675,33	205.003,91
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	2.584.111,12	2.567.630,42
VPD Paqas Antecipadamente	(79.728,79)	0,00
Estoques	91.903,35	91.903,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.558.449,83	222.650.874,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	114.830.753,29	146.923.178,29
Demais Créditos e valores a longo prazo	114.830.753,29	146.923.178,29
Investimentos	74.694.568,59	74.694.568,59
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.694.568,59	74.694.568,59
Imobilizado	1.033.127,95	1.033.127,95
Bens Móveis	1.033.127,95	1.033.127,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.239.764,55	236.280.087,04
PASSIVO CIRCULANTE	2.563.934,33	1.943.895,23
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	219.251,15	173.595,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.344.683,18	1.770.300,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.512.822.418,21	1.512.822.418,21
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.796.659.467,61	1.796.659.467,61
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(3.056.176.573,37)	(3.056.176.573,37)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(253.305.312,45)	(253.305.312,45)
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	231.675.830,22	234.336.191,81
Resultados Acumulados	234.336.191,81	289.169.337,63
Resultado do Exercício	0,00	(54.830.492,75)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(2.653,07)
Resultado do Exercício	(2.660.361,59)	0,00

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 2022

MÊS Janeiro

DATA 06/04/2022

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	234.239.764,55	236.280.087,04
ATIVO FINANCEIRO	5.831.635,45	5.723.585,47
Bancos Conta Movimento	1.691.792,11	1.540.171,16
Investimentos Temporários a Curto Prazo	4.139.843,34	4.183.414,31
ATIVO PERMANENTE	228.408.129,10	230.556.501,57
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.757.775,92	7.813.723,39
Estoques	91.903,35	91.903,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	114.830.753,29	146.923.178,29
Demais Créditos e valores a longo prazo	114.830.753,29	146.923.178,29
Investimentos	74.694.568,59	74.694.568,59
Imobilizado	1.033.127,95	1.033.127,95
Bens Móveis	1.033.127,95	1.033.127,95
PASSIVO (II)	34.014.612,01	1.943.895,23
PASSIVO FINANCEIRO	34.014.612,01	1.943.895,23
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	219.251,15	173.595,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.344.683,18	1.770.300,20
Crédito Empenhado a Liquidar	31.450.677,68	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.512.822.418,21	1.512.822.418,21
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.796.659.467,61	1.796.659.467,61
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(3.056.176.573,37)	(3.056.176.573,37)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(253.305.312,45)	(253.305.312,45)
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	200.225.152,54	234.336.191,81

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(28.182.976,56)	3.779.690,24

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