



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019

MÊS Junho

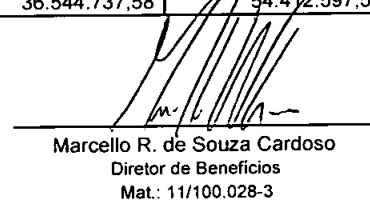
DATA 02/08/2019


PAGINA 1 de 1

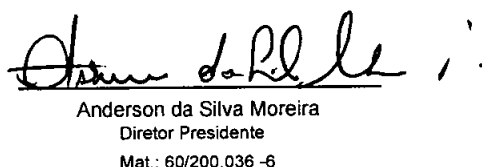
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	278.223.005,35	226.885.782,90
ATIVO CIRCULANTE	35.239.977,57	47.362.185,15
Bancos Conta Movimento	638.285,03	2.282.028,78
Créditos a Curto Prazo	7.840.858,86	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	22.364.514,56	29.467.712,53
Investimentos Temporários a Curto Prazo	4.341.422,68	444.663,75
Títulos e Valores Mobiliários	4.388.666,99	444.663,75
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	3.638.489,02	337.762,22
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	105.649,33	61.428,04
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	644.528,64	45.473,49
VPD Pagas Antecipadamente	(47.244,31)	0,00
Estoques	54.896,44	56.500,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.983.027,78	179.523.597,75
Ativo Realizável a Longo Prazo	167.566.378,40	104.106.948,37
Demais Créditos e valores a longo prazo	167.566.378,40	104.106.948,37
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.023.649,38	1.023.649,38
Bens Móveis	1.023.649,38	1.023.649,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.223.005,35	226.885.782,90
PASSIVO CIRCULANTE	15.689.138,07	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	12.508.472,70	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.600,00	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.172.065,37	547.511,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.586.763.885,06	1.586.763.885,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.033.948.560,40	1.033.948.560,40
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.643.775.663,26)	(2.643.775.663,26)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	23.063.217,80	23.063.217,80
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	262.533.867,28	225.989.129,70
Resultados Acumulados	225.989.129,70	171.576.532,13
Resultado do Exercício	36.544.737,58	54.412.597,57


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

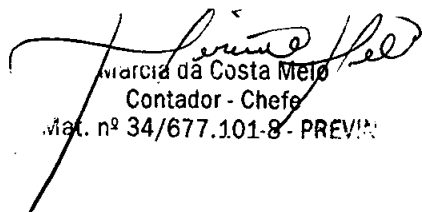

Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9

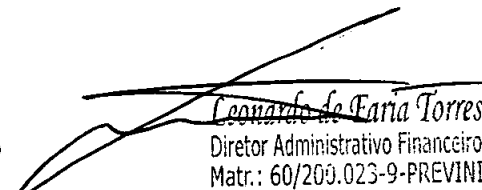

Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200.036 -6



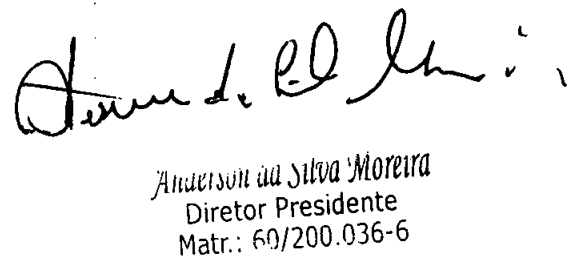
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2019	MÊS Junho	DATA 02/08/2019	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		278.223.005,35	226.885.782,90
ATIVO FINANCEIRO		4.979.707,71	2.726.692,53
Bancos Conta Movimento		638.285,03	2.282.028,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo		4.341.422,68	444.663,75
ATIVO PERMANENTE		273.243.297,64	224.159.090,37
Créditos a Curto Prazo		7.840.858,86	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		22.364.514,56	29.467.712,53
Estoques		54.896,44	56.500,40
Ativo Realizável a Longo Prazo		167.566.378,40	104.106.948,37
Demais Créditos e valores a longo prazo		167.566.378,40	104.106.948,37
Investimentos		74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado		1.023.649,38	1.023.649,38
Bens Móveis		1.023.649,38	1.023.649,38
PASSIVO (II)		44.619.907,73	896.653,20
PASSIVO FINANCEIRO		44.619.907,73	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		12.508.472,70	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.600,00	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.172.065,37	547.511,15
Crédito Empenhado a Liquidar		28.930.769,66	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.586.763.885,06	1.586.763.885,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.033.948.560,40	1.033.948.560,40
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.643.775.663,26)	(2.643.775.663,26)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		23.063.217,80	23.063.217,80


Rafael Machado da Costa
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677.101-8 - PREVINI


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


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


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



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

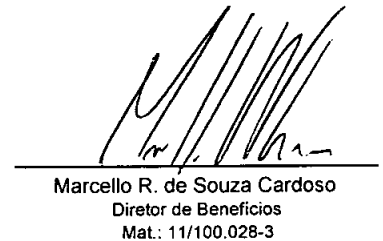
EXERCÍCIO 2019	MÊS Junho	DATA02/08/2019	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	233.603.097,62	225.989.129,70

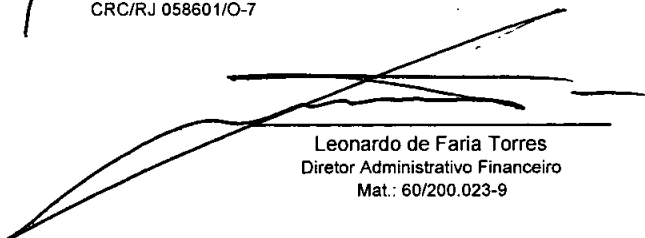
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

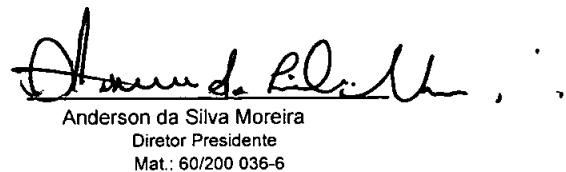
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(39.640.200,02)	1.830.039,33


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

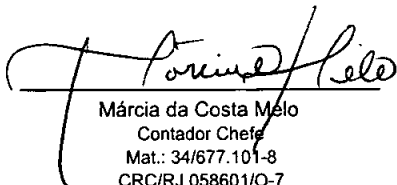

Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 036-6



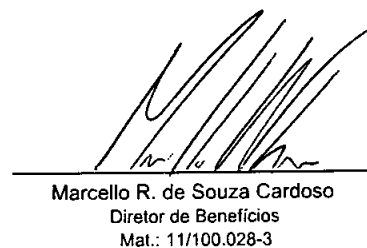
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


EXERCÍCIO MÊS Junho DATA 02/08/2019 PAGINA 1 de 1

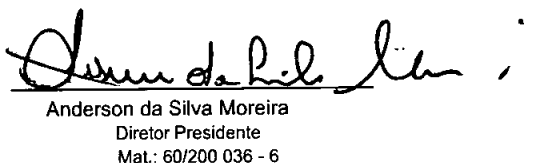
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.757.289,56	236.555.280,31
CONTRIBUIÇÕES	126.141.008,34	168.338.108,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.141.008,34	168.338.108,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.516,22	3.528.052,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.516,22	3.528.052,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.358,15	887.796,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.358,15	887.796,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.846.258,78	11.280.835,41
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	1.846.258,78	11.280.835,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	38.582.917,26
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	38.582.917,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.510.148,07	13.937.570,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.510.148,07	13.937.570,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.212.551,98	182.142.682,74
PESSOAL E ENCARGOS	325.697,30	739.600,37
ENCARGOS PATRONAIS	325.697,30	739.600,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	96.997.447,14	172.157.043,63
APOSENTADORIAS E REFORMAS	96.997.447,14	172.157.043,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	838.091,96	1.693.703,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.823,96	30.776,63
SERVIÇOS	831.268,00	1.662.926,51
TRIBUTÁRIAS	1.315,58	1.318,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.315,58	1.318,55
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.747,61
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.747,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.488.000,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.488.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00	49.269,44
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	50.000,00	68.745,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	(19.476,00)
Resultado Patrimonial do Período	36.544.737,58	54.412.597,57


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