



BALANÇO PATRIMONIAL

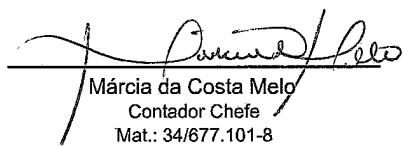
EXERCÍCIO 2020


MÊS Outubro

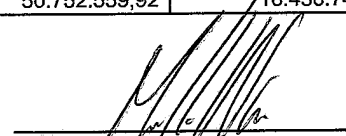
DATA 14/01/2021

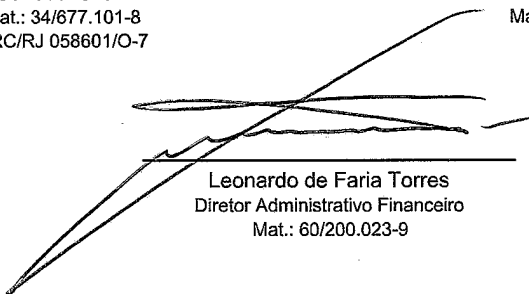
PAGINA 1 de 1


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	294.689.453,62	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	20.186.201,25	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	350.117,87	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	1.600.000,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.887.850,08	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.274.936,06	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	1.333.728,89	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	1.182.105,10	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	96.919,97	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	54.703,82	496.649,41
VPD Pagas Antecipadamente	(58.792,83)	0,00
Estoques	73.297,24	68.037,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.503.252,37	202.102.190,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.808.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.808.335,04	126.699.941,40
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.301.917,33	1.009.248,74
Bens Móveis	1.033.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	268.668,59	30.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.689.453,62	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.511.018,42	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	7.419,00	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.820,13	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.490.779,29	1.879.812,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.339.047.304,06	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.639.455.233,64	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.838.844.722,87)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(139.657.814,83)	104.278.221,65
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	293.178.435,20	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	50.752.559,92	16.436.745,58


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

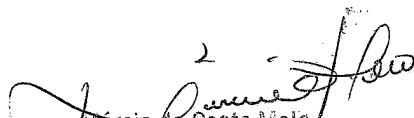

Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9

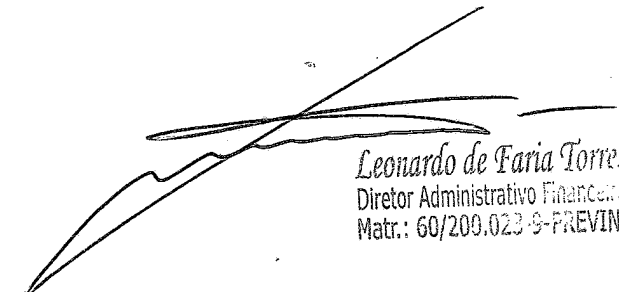

Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200.036-6

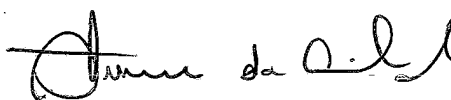



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

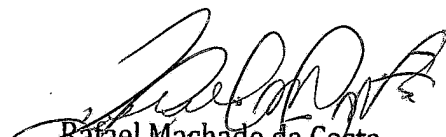
EXERCÍCIO 2020	MÊS Outubro	DATA 18/01/2021	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		294.689.453,62	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO		1.625.053,93	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento		350.117,87	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.274.936,06	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE		293.064.399,69	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo		1.600.000,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		16.887.850,08	37.907.538,90
Estoques		73.297,24	68.037,15
Ativo Realizável a Longo Prazo		198.808.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo		198.808.335,04	126.699.941,40
Investimentos		74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado		1.301.917,33	1.009.248,74
Bens Móveis		1.033.248,74	979.248,74
Bens Imóveis		268.668,59	30.000,00
PASSIVO (II)		15.432.587,92	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO		15.432.587,92	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		7.419,00	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		12.820,13	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.490.779,29	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar		13.921.569,50	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.339.047.304,06	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.639.455.233,64	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.838.844.722,87)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		(139.657.814,83)	104.278.221,65


Marcia da Costa Melo
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677.101-8 - PREVINI


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


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


Marcello Raymundo de S. Cardoso
Diretor de Benefícios
Matr.: 111/100.028-3 - PREVINI


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




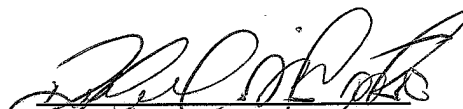
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2020	MÊS Outubro	DATA 18/01/2021	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	279.256.865,70	242.425.875,28

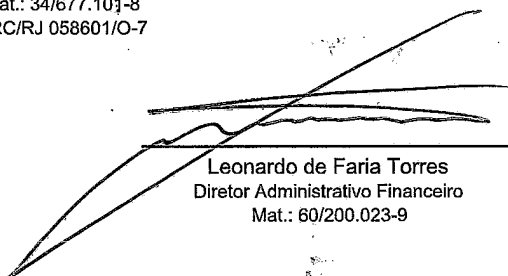
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

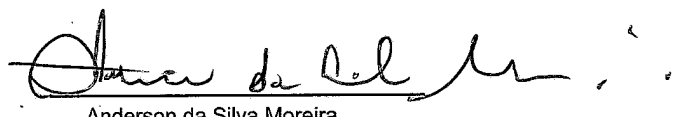
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(13.807.533,99)	1.919.637,52


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Gesta
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