

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO 2021

MÊS Janeiro

DATA 12/04/2021

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	284.978.782,61	289.726.964,46
ATIVO CIRCULANTE	50.482.856,31	15.231.038,16
Bancos Conta Movimento	753.829,33	615.060,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	48.104.588,09	11.584.741,24
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.552.011,94	1.462.785,06
Títulos e Valores Mobiliários	1.645.776,61	1.462.785,06
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	439.101,66	612.447,40
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	114.870,68	120.083,79
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	1.091.804,27	730.253,87
VPD Pagas Antecipadamente	(93.764,67)	0,00
Estoques	72.426,95	72.426,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.495.926,30	274.495.926,30
Ativo Realizável a Longo Prazo	158.808.335,04	198.808.335,04
Demais Créditos e valores a longo prazo	158.808.335,04	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	1.025.922,67	1.025.922,67
Bens Móveis	1.025.922,67	1.025.922,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.978.782,61	289.726.964,46
PASSIVO CIRCULANTE	2.549.117,26	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	11.733,66	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.373,73	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.532.009,87	550.118,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.339.047.304,06	1.339.047.304,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.639.455.233,64	1.639.455.233,64
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.838.844.722,87)	(2.838.844.722,87)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(139.657.814,83)	(139.657.814,83)
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	282.429.665,35	289.169.337,63
Resultados Acumulados	289.169.337,63	242.425.875,28
Resultado do Exercício	(6.739.672,28)	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




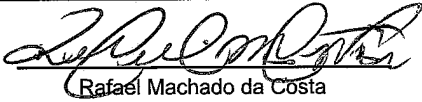
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

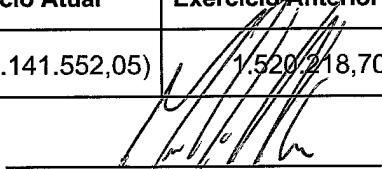
EXERCÍCIO 2021	MÊS Janeiro	DATA 12/04/2021	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		284.978.782,61	289.726.964,46
ATIVO FINANCEIRO		2.305.841,27	2.077.845,53
Bancos Conta Movimento		753.829,33	615.060,47
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.552.011,94	1.462.785,06
ATIVO PERMANENTE		282.672.941,34	287.649.118,93
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		48.104.588,09	11.584.741,24
Estoques		72.426,95	72.426,95
Ativo Realizável a Longo Prazo		158.808.335,04	198.808.335,04
Demais Créditos e valores a longo prazo		158.808.335,04	198.808.335,04
Investimentos		74.661.668,59	74.661.668,59
Imobilizado		1.025.922,67	1.025.922,67
Bens Móveis		1.025.922,67	1.025.922,67
PASSIVO (II)		32.447.393,32	557.626,83
PASSIVO FINANCEIRO		32.447.393,32	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		11.733,66	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.373,73	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.532.009,87	550.118,68
Crédito Empenhado a Liquidar		29.898.276,06	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.339.047.304,06	1.339.047.304,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.639.455.233,64	1.639.455.233,64
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.838.844.722,87)	(2.838.844.722,87)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		(139.657.814,83)	(139.657.814,83)
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		252.531.389,29	289.169.337,63


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(30.141.552,05)	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