

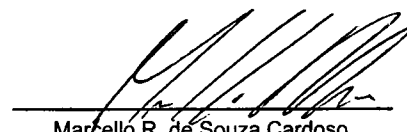


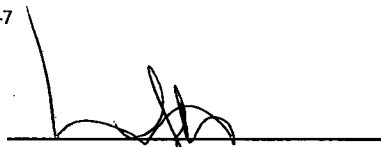
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2022 MÊS Outubro DATA 26/01/2023 PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	446.368.583,88	236.280.087,04
ATIVO CIRCULANTE	19.906.057,61	13.629.212,21
Bancos Conta Movimento	1.041.889,58	1.540.171,16
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.468.848,86	7.813.723,39
Investimentos Temporários a Curto Prazo	8.354.802,24	4.183.414,31
Títulos e Valores Mobiliários	8.354.802,24	4.183.414,31
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	3.407.611,70	1.410.779,98
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	227.664,34	205.003,91
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	4.719.526,20	2.567.630,42
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Estoques	40.516,93	91.903,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	426.462.526,27	222.650.874,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	350.734.829,73	146.923.178,29
Demais Créditos e valores a longo prazo	350.734.829,73	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	446.368.583,88	236.280.087,04
PASSIVO CIRCULANTE	8.510.408,28	1.943.895,23
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	200.289,84	173.595,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	526,47	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.309.591,97	1.770.300,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.668.326.370,48	1.512.822.418,21
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.999.405.799,83	1.796.659.467,61
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(3.332.983.363,81)	(3.056.176.573,37)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(334.748.806,50)	(253.305.312,45)
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	437.858.175,60	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	203.521.983,79	0,00


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


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Juliana K. Lopes Maia
Diretor Adm. e Financeiro
Mat.: 60/200.074-2


Jailce Perrut dos Santos Scofano
Diretora Presidente
Mat.: 60/200.072-4



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2022

MÊS Outubro

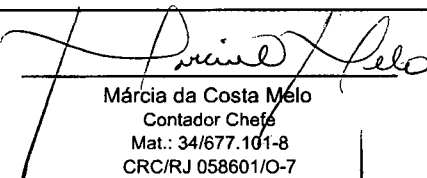
DATA 26/01/2023

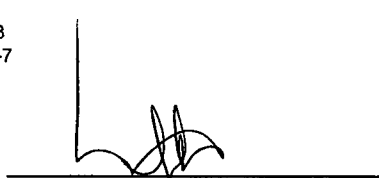
PAGINA 1 de 1

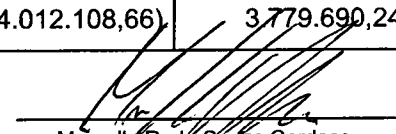
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	446.368.583,88	236.280.087,04
ATIVO FINANCEIRO	9.396.691,82	5.723.585,47
Bancos Conta Movimento	1.041.889,58	1.540.171,16
Investimentos Temporários a Curto Prazo	8.354.802,24	4.183.414,31
ATIVO PERMANENTE	436.971.892,06	230.556.501,57
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.468.848,86	7.813.723,39
Estoques	40.516,93	91.903,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	350.734.829,73	146.923.178,29
Demais Créditos e valores a longo prazo	350.734.829,73	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)	33.408.800,48	1.943.895,23
PASSIVO FINANCEIRO	33.408.800,48	1.943.895,23
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	200.289,84	173.595,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	526,47	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.309.591,97	1.770.300,20
Crédito Empenhado a Liquidar	24.898.392,20	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.668.326.370,48	1.512.822.418,21
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.999.405.799,83	1.796.659.467,61
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(3.332.983.363,81)	(3.056.176.573,37)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(334.748.806,50)	(253.305.312,45)
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	412.959.783,40	234.336.191,81

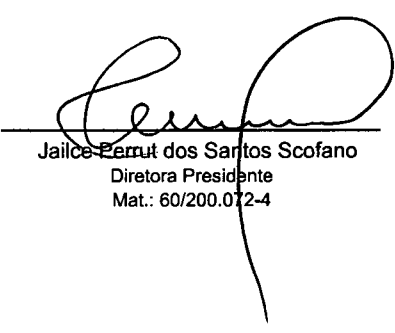
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(24.012.108,66)	3.779.690,24


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


Juliana K. Lopes Maia
Diretor Adm. e Financeiro
Mat.: 60/200.074-2


Marcelo R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Jailce Ferrut dos Santos Scofano
Diretora Presidente
Mat.: 60/200.072-4