



Estado do Rio de Janeiro

Balço Patrimonial - Anexo 14- Janeiro a Setembro de 2021

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 105.593.055,05 | 73.502.774,75 | PASSIVO CIRCULANTE | 50.192.434,27 | 57.590.062,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 621.593,80 | 42.307,72 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | 43.078.212,97 | 45.558.088,65 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 103.640.673,34 | 71.713.084,27 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 34.488,94 | 71.316,33 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.319.600,20 | 1.734.355,35 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | |
| Estoques | 11.187,71 | 13.027,41 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 51.489.600,41 | 69.191.316,51 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 123.134.342,40 | 123.134.342,40 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 50.477.095,01 | 68.151.728,70 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | 0,00 | |
| Créditos a Longo Prazo | 50.477.095,01 | 68.151.728,70 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | |
| Estoques | 0,00 | | Provisões a Longo Prazo | 123.134.342,40 | 123.134.342,40 |
| Participações Permanentes | 0,00 | | TOTAL DO PASSIVO | 173.326.776,67 | 180.724.404,99 |
| Investimentos do Rpps de Longo Prazo | 0,00 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | | Patrimônio Social e Capital Social | (8.658.767,85) | (8.658.767,85) |
| Imobilizado | 1.012.504,40 | 1.039.587,81 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | |
| Bens Moveis | 778.947,66 | 744.003,66 | Reservas de Lucros | 0,00 | |
| Bens Imóveis | 1.730.993,54 | 1.730.993,54 | Demais Reservas | 0,00 | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (1.497.436,80) | (1.435.409,39) | Resultados Acumulados | (7.585.353,36) | (29.371.545,88) |
| Intangível | 0,00 | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (16.244.121,21) | (38.030.313,73) |
| TOTAL | 157.082.655,46 | 142.694.091,26 | TOTAL | 157.082.655,46 | 142.694.091,26 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.941.194,00 | 1.776.663,07 | PASSIVO FINANCEIRO | 65.925.899,34 | 57.598.612,59 |
| ATIVO PERMANENTE | 155.141.461,46 | 140.917.428,19 | PASSIVO PERMANENTE | 123.134.342,40 | 123.134.342,40 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (31.977.586,28) | (38.038.863,73) |

Pedro Vasconcellos
 Pedro Vasconcellos
 Contador
 Matr. 10120
 10120

Adoriedson C. Santos
 Adoriedson C. Santos
 Diretor Financeiro
 C00127

Jaqueline Andréia de Oliveira
 Jaqueline Andréia de Oliveira
 Contadora
 CRC RJ 093382/O-0
 1726-02

Altair Soares Pereira Junior
 Altair Soares Pereira Junior
 Diretor Presidente
 C00161

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial Janeiro a Setembro de 2021
 Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J. MERITI

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | Superávit / Déficit Financeiro | |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 100 | Recursos Ordinarios | (28.990.952,05) | 0,00 |
| 104 | Contribuição ao Regime Proprio da Prev. | (34.993.753,29) | 0,00 |
| TOTAL | | (63.984.705,34) | 0,00 |

Pedro Vasconcellos
Pedro Vasconcellos
 Contador
 Matr. P. 10120
 Pedro Henrique P. de Vasconcellos
 Contador
 10120

Adoriedson C. Santos
Adoriedson C. Santos
 Diretor Financeiro
 Matr. C00127
 Adoriedson Costa Santos
 Diretor Financeiro
 C00127

Jaqueline Andrade de Oliveira
Jaqueline Andrade de Oliveira
 Contadora
 CRC RJ 093382/0-0
 Jaqueline Andrade O. Lima
 Controladora Autárquica
 1726-02

Altair Soares Pereira Junior
Altair Soares Pereira Junior
 Diretor Presidente
 C00161

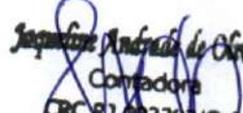


Quadro das Contas de Compensação - Janeiro a Setembro de 2021
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 132.671,75 | 43.871,75 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 132.671,75 | 43.871,75 |


Pedro Vasconcellos
Contador
Pedro Henrique F. de Vasconcellos
Contador
10120


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127
Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127


Jaqueline Andrade de Oliveira
Controladora
CRC RJ 093387/O-0
Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161