

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	175.873.018,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.619.652,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.167.573,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.856.532,73
CAIXA	4.927.794,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5.902.338,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	5.522.147,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	489.658,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-109.468,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.400,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	311.040,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	311.040,30
BANCOS	311.040,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.427.838,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-3.427.838,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.261.614,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-5.261.614,62
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.833.775,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.833.775,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.833.775,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.865.958,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.865.958,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	166.865.958,36
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.865.958,36
ESTOQUES	13.510,37
ALMOXARIFADO	13.510,37
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.510,37
MATERIAL DE CONSUMO	11.495,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.365,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-87.669,76
IMOBILIZADO	893.046,49
BENS MOVEIS	416.091,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	416.091,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.139,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.370,04
BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69
MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02

UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	21.372,74
OUTROS BENS MÓVEIS	21.372,74
BENS IMÓVEIS	476.955,42
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42
BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42
OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>176.906.919,88</b>
PASSIVO CIRCULANTE	477.929,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-140.468,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-140.468,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-140.468,21
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-140.468,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.075,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150.075,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.075,90
FORNECEDORES NACIONAIS	150.075,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150.075,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.321,84
VALORES RESTITUÍVEIS	468.321,84
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.264,86
CONSIGNAÇÕES	255.264,86
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	492,60
PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	10.839,85
SEGURO (01.011.000)	5.356,78
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	243.104,78
ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	-4.926,04
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	835,61
CONSIGNAÇÕES	835,61
ISS	835,61
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	212.988,89
CONSIGNAÇÕES	212.988,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212.960,08
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-767,52
CONSIGNAÇÕES	-767,52
ISS	-767,52
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	151.421.790,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.421.790,41
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	144.323.090,22
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	149.030.940,51
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-4.707.850,29
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	163.558.079,76
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	330.595.752,52
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-55.091.142,08
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-69.835.766,65
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-42.110.764,03

PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-159.109.549,46
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-159.109.549,46
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.650.169,89
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.650.169,89
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.007.199,94</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	25.007.199,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.007.199,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-107.590.589,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.322.110,35
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-104.268.478,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	117.586.224,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.803.870,18
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.782.354,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.466.581,40
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.581,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28

#### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	
ATIVO FINANCEIRO	175.873.018,18
ATIVO PERMANENTE	178.033.531,39
<b>PASSIVO (II)</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	-2.160.513,21
PASSIVO PERMANENTE	152.302.641,95
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	880.851,54
	151.421.790,41
	23.570.376,23

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	54.459,26
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.459,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

#### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>180.967.646,30</b>
14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.845,95
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.476.399,73
15001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	43.226,01
15017336 - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 E	174.690,02
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	186.854.943,67
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.623.862,12
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.797,50

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora