

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	129.817.054,64	121.126.339,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.575.976,88	29,20
Créditos a Curto Prazo	211.826,46	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	128.029.251,30	121.126.309,86
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	129.817.054,64	121.126.339,06
Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	129.817.054,64	121.126.339,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	22,02	0,00
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22,02	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	22,02	0,00
Passivo Não Circulante	166.597.504,32	146.732.062,86
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	166.597.504,32	146.732.062,86
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	166.597.504,32	146.732.062,86
Patrimônio Líquido	-41.714.164,22	-26.253.275,78
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-41.714.164,22	-26.253.275,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-41.714.164,22	-26.253.275,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.883.362,12	120.478.787,08

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)	129.817.054,64	121.126.339,06
Ativo Financeiro	129.605.228,18	121.126.339,06
Ativo Permanente	211.826,46	0,00
Total do Ativo	129.817.054,64	121.126.339,06
Passivo(II)	-9.867.385,04	-1.295.103,96
Passivo Financeiro	-4.933.692,52	-647.551,98
Passivo Permanente	-4.933.692,52	-647.551,98
Total do Passivo	-9.867.385,04	-1.295.103,96
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	139.684.439,68	122.421.443,02

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.brINSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	123.318.362,42	122.921.055,38
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	4.851.959,88	-1.812.873,62
PATROCÍNIO RPPS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	128.170.322,30	121.108.181,76