

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO II

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Contribuições	2.856.418,39		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.346.207,58	
Receita Patrimonial	9.634,65		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.757,62	3.752.965,20
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	2.866.053,04	DESPESA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			TOTAL		3.752.965,20
Contribuições INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.904.336,22	2.904.336,22	Superavit		2.017.424,06
TOTAL		5.770.389,26			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA			INVESTIMENTOS	2.557,30	2.557,30
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	RESERVA RPPS		0,00
TOTAL		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
Deficit		2.557,30	TOTAL		2.557,30

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.866.053,04	DESPESAS CORRENTES	3.752.965,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.904.336,22	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.557,30
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESERVA RPPS	0,00
TOTAL	5.770.389,26	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		Superavit	2.014.866,76
		TOTAL	5.770.389,26

Flávio Bueno Carino
Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL				NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
3000.00.00	Despesas Correntes			3.752.965,20	
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.346.207,58	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.346.207,58		
3190.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.655.704,06			
3190.01.01	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.655.704,06			
3190.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	675.909,17			
3190.03.01	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	675.909,17			
3190.13.00	Obrigações Patronais	14.594,35			
3190.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.594,35			
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.757,62	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		406.757,62		
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.200,00			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.444,37			
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.447,67			
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.665,58			
4000.00.00	Despesas de Capital			2.557,30	
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.557,30	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.557,30		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.557,30			
9000.00.00	Reserva de Contingência			0,00	
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9999.99.00	Reserva de Contingência	0,00			
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
TOTAL				3.755.522,50	


 Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
RESUMO				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.346.207,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.757,62
INVESTIMENTOS	2.557,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00

Flávio
Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Aval. Pat.	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							-73.217.970,05		-73.217.970,05
Ajuste de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							-72.713.725,33		-72.713.725,33
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									
Saldos Finais							-145.931.695,38		-145.931.695,38

foa e
Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

1901 CAPMA		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			3.752.965,20
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.346.207,58
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.346.207,58	
3190.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.655.704,06		
3190.01.01	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.655.704,06		
3190.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS	675.909,17		
3190.03.01	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	675.909,17		
3190.13.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.594,35		
3190.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.594,35		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.757,62
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		406.757,62	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.444,37		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.447,67		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.665,58		
4000.00.00	Despesas de Capital			2.557,30
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.557,30
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.557,30	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.557,30		
9000.00.00	Reserva de Contingência			0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	TOTAL			3.755.522,50

Flávio Bueno Carino
Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

1901 CAPMA				NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
RESUMO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.346.207,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.757,62	
INVESTIMENTOS	2.557,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Programa de Trabalho - 2021
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO V

CAPMA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.151,65	3.738.370,85	3.755.522,50
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.151,65	3.738.370,85	3.755.522,50
09.272.0095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPMA	2.557,30		2.557,30
09.272.0095.1022	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	2.557,30		2.557,30
09.272.0097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	14.594,35	3.738.370,85	3.752.965,20
09.272.0097.1022	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	14.594,35		14.594,35
09.272.0097.2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		3.738.370,85	3.738.370,85
	Total	17.151,65	3.738.370,85	3.755.522,50


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro

CAPMA

Página 2 de 2

Programa de Trabalho - 2021

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO V

RESERVA TÉCNICA RPPS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Anexo 7 da Lei 4.320/64

ADENDO VI

(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Anexo 07 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subprogramas por Projetos e Atividades

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.151,65	3.738.370,85	3.755.522,50
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.151,65	3.738.370,85	3.755.522,50
092720095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPMA	2.557,30	0,00	2.557,30
092720097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	14.594,35	3.738.370,85	3.752.965,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		17.151,65	3.738.370,85	3.755.522,50


 Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

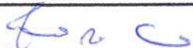
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.755.522,50	3.755.522,50
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.755.522,50	3.755.522,50
092720095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPMA	0,00	2.557,30	2.557,30
092720097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.752.965,20	3.752.965,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	3.755.522,50	3.755.522,50


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro

CAPMA

Página 1 de 1

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO VIII

Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ÓRGÃOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
CAPMA	3.755.522,50	0,00	3.755.522,50
Total	3.755.522,50	0,00	3.755.522,50


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	29	1.650.000,00	1.650.000,00	2.856.418,39	1.206.418,39	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	29	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	29	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	29	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
TOTAL DE Contribuições		2.615.000,00	2.615.000,00	2.856.418,39	1.206.418,39	965.000,00
Receita Patrimonial						
Valores Mobiliários						
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	29	860.000,00	860.000,00	9.634,65	0,00	850.365,35
TOTAL DE Receita Patrimonial		860.000,00	860.000,00	9.634,65	0,00	850.365,35
Outras Receitas Correntes						
Demais Receitas Correntes						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	29	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	29	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas Correntes						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	29	1.775.000,00	1.775.000,00	2.731.877,47	956.877,47	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	29	840.000,00	840.000,00	172.458,75	0,00	667.541,25
TOTAL DE Contribuições		2.615.000,00	2.615.000,00	2.904.336,22	956.877,47	667.541,25

CAPMA

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DE Receitas Correntes		6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	2.163.295,86	2.682.906,60
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	2.163.295,86	2.682.906,60
FONTE		ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
29 REC. PREVIDENCIÁRIA		6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	2.163.295,86	2.682.906,60
TOTAL GERAL POR FONTE		6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	2.163.295,86	2.682.906,60


Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
1901 - CAPMA					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.655.704,06	44.295,94
- PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	750.000,00	0,00	750.000,00	675.909,17	74.090,83
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	14.594,35	35.405,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	66.200,00	3.800,00
- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.444,37	32.555,63
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.447,67	36.552,33
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	279.665,58	120.334,42
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.557,30	17.442,70
Reserva de Contingência					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DA UNIDADE	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	3.755.522,50	634.477,50
TOTAL GERAL	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	3.755.522,50	634.477,50


Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro

CAPMA

Página 2 de 2

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
---------	---	---	-------	-----------	------------


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Aval. Pat.	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							-73.217.970,05		-73.217.970,05
Ajuste de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							-72.713.725,33		-72.713.725,33
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									
Saldos Finais							-145.931.695,38		-145.931.695,38


Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.770.389,26	3.837.455,66
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.770.389,26	3.837.455,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	471.218,60	914.470,51
Inscrição de Restos Processados	2.549,71	1.044,99
Inscrição de Restos Não Processados	42.598,19	28.905,28
Valores Restituíveis	226.070,70	187.720,24
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	200.000,00	696.800,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.798.394,35	611.490,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.798.394,35	611.490,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.040.002,21	5.363.416,84

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.755.522,50	3.117.794,55
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.755.522,50	3.117.794,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.077.649,93	447.227,94
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	26.460,16	32.500,00
Valores Restituíveis	291.189,77	158.727,94
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	2.760.000,00	256.000,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.206.829,78	1.798.394,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.206.829,78	1.798.394,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.040.002,21	5.363.416,84

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	5.770.389,26	0,00	5.770.389,26	3.837.455,66	0,00	3.837.455,66
TOTAL	5.770.389,26	0,00	5.770.389,26	3.837.455,66	0,00	3.837.455,66

Flávio
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Contribuições	5.230.000,00	5.230.000,00	5.760.754,61	530.754,61
Receita Patrimonial	860.000,00	860.000,00	9.634,65	-850.365,35
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receitas Correntes (I)	6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	-519.610,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	-519.610,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	-519.610,74
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	-519.610,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f -g)
Despesas Correntes	4.095.000,00	4.115.000,00	3.752.965,20	3.710.367,01	3.707.817,30	362.034,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.346.207,58	3.346.207,08	3.343.673,04	153.792,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	615.000,00	406.757,62	364.159,93	364.144,26	208.242,38
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	2.557,30	2.557,30	2.557,30	17.442,70
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.557,30	2.557,30	2.557,30	17.442,70
Reserva de Contingência	2.175.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.175.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.290.000,00	4.390.000,00	3.755.522,50	3.712.924,31	3.710.374,60	634.477,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.290.000,00	4.390.000,00	3.755.522,50	3.712.924,31	3.710.374,60	634.477,50
SUPERÁVIT (XVI)			2.014.866,76			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.290.000,00	4.390.000,00	5.770.389,26	3.712.924,31	3.710.374,60	634.477,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b -c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	28.905,28	26.460,16	26.460,16	0,00	2.445,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.905,28	26.460,16	26.460,16	0,00	2.445,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			

for e
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	686,00	1.044,99	0,00	0,00	1.730,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.044,99	0,00	0,00	1.044,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.206.829,78	1.798.394,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.628.914,93	9.364.573,12
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	553.172,00	531.368,03
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	213.828,05	227.061,14
BRADESCO FIDC PREMIUM-SR	130.761,68	127.424,10
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.002.794,76	3.008.534,74
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.001.169,14	1.585.589,42
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	98.246,36	95.662,73
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 98-6	2.008.137,24	1.955.328,03
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 62-5	585.862,38	577.530,53
CAIXA FIC ALOCACAO MACRO MULTIMERC	1.034.943,32	1.256.074,40
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	10.835.744,71	11.162.967,47
Total do Ativo Circulante		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.316.685,14	22.114.216,40
Realizável a Longo Prazo	24.316.685,14	22.114.216,40
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	15.922.625,66
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	24.316.685,14	6.191.590,74
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	8.558.624,78	6.211.976,82
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	8.558.624,78	6.211.976,82
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	80.397,59	77.840,29
Imobilizado	80.397,59	77.840,29
Bens Móveis	20.599,00	20.599,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.899,98	0,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.287,32	20.630,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	36.611,29	36.611,29
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		

[Assinatura]
Flavio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	32.955.707,51	28.404.033,51
TOTAL DO ATIVO	43.791.452,22	39.567.000,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.579,03	1.044,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	640,67	686,00
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	45.670,10	110.789,17
Total do Passivo Circulante	49.889,80	112.520,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	189.673.257,80	112.672.450,87
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	189.673.257,80	112.672.450,87
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	46.180.410,53	33.640.646,24
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.971,28	-153.965,84
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-58.277,23	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.901.055,00	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	198.594.931,78	108.056.147,26
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-11.065.245,89	-9.032.381,03
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-15.266.854,19	-9.032.381,03
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-13.808.680,92	-10.805.614,73
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	189.673.257,80	112.672.450,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	-145.931.695,38	-73.217.970,05
Superávits ou Déficits do Exercício	-72.713.725,33	-60.610.076,41

Flávio
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-73.217.970,05	-12.607.893,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-145.931.695,38	-73.217.970,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.791.452,22	39.567.000,98
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	10.835.744,71	11.162.967,47
Ativo Permanente	32.955.707,51	28.404.033,51
Total do Ativo	43.791.452,22	39.567.000,98
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	94.933,11	141.425,44
Passivo Permanente	189.673.257,80	112.672.450,87
Total do Passivo	189.768.190,91	112.813.876,31
Saldo Patrimonial	-145.976.738,69	-73.246.875,33
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias 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 Contra Garantias 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
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	10.740.811,60	11.021.542,03
Total das Fontes de Recurso	10.740.811,60	11.021.542,03

Flávio
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias 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 Contra Garantias 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
<hr/>		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	10.740.811,60	11.021.542,03
Total das Fontes de Recurso	10.740.811,60	11.021.542,03


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	640,67	686,00
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	45.670,10	110.789,17
Total do Passivo Circulante	49.889,80	112.520,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	189.673.257,80	112.672.450,87
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	189.673.257,80	112.672.450,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	-145.931.695,38	-73.217.970,05
Superávits ou Déficits do Exercício	-72.713.725,33	-60.610.076,41
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-73.217.970,05	-12.607.893,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-145.931.695,38	-73.217.970,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.791.452,22	39.567.000,98
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	10.835.744,71	11.162.967,47
Ativo Permanente	32.955.707,51	28.404.033,51
Total do Ativo	43.791.452,22	39.567.000,98
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	94.933,11	141.425,44
Passivo Permanente	189.673.257,80	112.672.450,87
Total do Passivo	189.768.190,91	112.813.876,31
Saldo Patrimonial	-145.976.738,69	-73.246.875,33
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior

fnc
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.206.829,78	1.798.394,35
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	9.628.914,93	9.364.573,12
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.835.744,71	11.162.967,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	24.316.685,14	22.114.216,40
Créditos a Longo Prazo	24.316.685,14	22.114.216,40
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	15.922.625,66
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	24.316.685,14	6.191.590,74
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	8.558.624,78	6.211.976,82
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	8.558.624,78	6.211.976,82
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	80.397,59	77.840,29
Bens Móveis	80.397,59	77.840,29
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	32.955.707,51	28.404.033,51
TOTAL DO ATIVO	43.791.452,22	39.567.000,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.579,03	1.044,99

F. B. C.
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

					DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			ANEXO 16	
					EXERCÍCIO 2021 - MÊS: Dezembro				
AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldos Período Seg.	
Leis (N° e Data)	Quant.	Emissão	Descrição			Emissão	Resgate	Quant.	Valor
Total									


Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro

CAPMA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	5.760.754,61	6.616.251,52
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	5.760.754,61	6.616.251,52
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	966.888,38	1.862.875,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	966.888,38	1.862.875,19
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	61,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	61,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.267.573,38	10.102.566,36
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.202.468,74	0,00
	4.470.042,12	10.102.566,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.197.746,11	18.581.693,07

brc
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	14.593,85	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	14.593,85	0,00
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	2.655.704,06	2.222.342,95
Pensões	675.909,17	567.848,67
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	3.331.613,23	2.790.191,62
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	15.344,37	8.826,84
Serviços	375.275,72	311.872,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	390.620,09	320.699,65
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	906.263,96	2.073.243,22
	906.263,96	2.073.243,22
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00

Flávio Bueno Carino
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	79.268.380,31	73.793.174,50
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	214.460,49
	<u>79.268.380,31</u>	<u>74.007.634,99</u>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	<u>83.911.471,44</u>	<u>79.191.769,48</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)	<u>-72.713.725,33</u>	<u>-60.610.076,41</u>


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	5.770.389,26	3.837.455,66
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		226.070,70	187.720,24
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	3.707.817,30	3.077.346,28
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos a Pagar		26.460,16	32.500,00
Consignações		191.924,78	152.718,43
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		2.070.257,72	762.611,19
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		0,00	0,00
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		2.557,30	10.498,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-2.557,30	-10.498,00
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
		0,00	0,00
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00	0,00
		0,00	0,00
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		0,00	0,00


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	200.000,00	696.800,00
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
Consignações/DDO	99.264,99	6.009,51
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.760.000,00	256.000,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-2.659.264,99	434.790,49
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.798.394,35	611.490,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.206.829,78	1.798.394,35

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.760.754,61	3.778.510,48
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	9.634,65	11.958,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	46.986,25
	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.770.389,26	3.837.455,66

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		

Flávio Bueno Carino
Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

Estado do Rio de Janeiro
CAPMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	3.707.817,30	3.077.346,28
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.707.817,30	3.077.346,28

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		


Flávio Bueno Carino
Contador
CRC/RJ 094733/O-2

CAPMA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2016	61,00	0,00	61,00	0,00
Exercício de 2018	625,00	0,00	0,00	625,00
Exercício de 2020	29.950,27	0,00	26.460,16	3.490,11
Exercício de 2021	0,00	2.549,71	0,00	2.549,71
Exercício de 2021 - Não Processados	0,00	42.598,19	0,00	42.598,19
Soma de RESTOS A PAGAR	30.636,27	45.147,90	26.521,16	49.263,01
CONSIGNAÇÕES				
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.853,84	35.719,00	104.443,62	24.129,22
INSS	4.052,61	2.920,70	2.799,70	4.173,61
ISS	439,82	0,00	439,82	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.852,00	8.380,98	7.089,04	3.143,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	208,00	2.860,00	2.640,00	428,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.382,90	176.190,02	173.777,59	13.795,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	110.789,17	226.070,70	291.189,77	45.670,10
TOTAL GERAL	141.425,44	271.218,60	317.710,93	94.933,11


Flávio Bueno Carino
 Contador
 CRC/RJ 094733/O-2