PORTUS

ANO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PORTUS Instituto de Seguridade Social
Balanços Patrimoniais
Em 31 de Dezembro de 2021/2020

(Em milhares de reais)

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
DISPONÍVEL	**262**	**1.000**	**-74%**
REALIZÁVEL	**1.523.398**	**1.460.664**	**4%**
Gestão Previdencial	1.111.456	1.047.731	6%
Gestão Administrativo	23.114	19.607	18%
Investimentos	**388.828**	**393.326**	-1%
Títulos Públicos	56.911	40.182	42%
Ações	80.906	94.153	-14%
Fundos de Investimento	148.228	135.077	10%
Investimentos em Imóveis	101.827	113.445	-10%
Depósitos Judiciais / Recursais	956	10.469	-91%
PERMANENTE	**343**	**127**	**170%**
Imobilizado	339	127	167%
Intangível	4	-	100%
TOTAL DO ATIVO	**1.524.003**	**1.461.791**	**4%**

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**33.644**	**18.732**	**80%**
Gestão Previdencial	31.124	16.523	88%
Gestão Administrativa	2.493	2.183	14%
Investimentos	27	26	4%
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**41.607**	**18.236**	**128%**
Gestão Previdencial	33.052	9.714	240%
Gestão Administrativo	566	477	19%
Investimentos	7.989	8.045	-1%
PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.448.752**	**1.424.823**	**2%**
Patrimônio de Cobertura do Plano	**1.338.506**	**1.340.252**	**0%**
Provisões Matemáticas	**1.333.823**	**1.333.358**	0%
Benefícios Concedidos	1.747.456	1.770.029	-1%
Benefícios a Conceder	506.342	508.714	0%
(-) Provisão Matemática a Constituir	(919.975)	(945.385)	-3%
Equilíbrio Técnico	4.683	6.894	-32%
Superávit Técnico Acumulado	4.683	6.894	-32%
Fundos	**110.246**	**84.571**	30%
Fundos Previdenciais	72.266	38.166	89%
Fundos Administrativos	37.980	46.405	-18%
TOTAL DO PASSIVO	**1.524.003**	**1.461.791**	**4%**

Jorge de Oliveira Balduino
CRC-RJ-045873/O-0
CPF: 437.983.577-49

Luis Gustavo da Cunha Barbosa
Interventor
Portaria PREVIC nº 220, de 11/05/2016,
DOU de 12/05/2016

PORTUS Instituto de Seguridade Social
Demonstrações da Mutação do Patrimônio Social
Em 31 de dezembro de 2021 / 2020

(Em milhares de reais)

	Descrição	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
	A) Patrimônio Social - Inicio do Exercicio	**1.424.823**	**335.850**	**324,24%**
	1. Adições	**998.717**	**1.765.352**	**-43,43%**
(+)	Contribuições Previdenciais	982.914	1.719.586	-42,84%
(+)	Resultado Positivo liquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.573	34.094	-89,52%
(+)	Reversão liquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	
(+)	Receitas Administrativas	11.172	9.737	14,74%
(+)	Reversão liquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	401	100,00%
(+)	Resultado Positivo liquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	1.058	1.534	-31,03%
	2. Destinações	**(984.848)**	**(676.379)**	**45,61%**
(-)	Benefícios	(935.159)	(630.280)	48,37%
(-)	Constituição liquida de Contingências - Gestão Previdencial	(29.034)	(4.370)	564,39%
(-)	Despesas Administrativas	(20.572)	(34.931)	-41,11%
(-)	Resultado Negativo liquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-	
(-)	Constituição liquida de Contingências - Gestão Administrativa	(83)	-	-100,00%
(-)	Reversão de Fundos de Investimento	-	(6.798)	
	3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	**13.869**	**1.088.973**	**-98,73%**
(+/-)	Provisões Matemáticas	(9.594)	(2.179.285)	-99,56%
(+/-)	Superávit Déficit Técnico do Exercício	(2.212)	3.300.497	-100,07%
(+/-)	Fundo Previdencial	34.100	(2.182)	-1662,79%
(+/-)	Fundo Administrativo	(8.425)	(23.258)	-63,78%
(+/-)	Fundo de Investimentos	-	(6.798)	-100,00%
	B) Patrimônio Social - Final do Mês (A+3) (*)	**1.438.692**	**1.424.823**	**0,97%**

*Efeitos da reclassificação da IN PREVIC nº 31, de 20/08/2020, vide N.E. **17.11**

Jorge de Oliveira Balduino
CRC-RJ-045873/O-0
CPF: 437.983.577-49

Luis Gustavo da Cunha Barbosa
Interventor
Portaria PREVIC nº 220, de 11/05/2016,
DOU de 12/05/2016

PORTUS Instituto de Seguridade Social

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

PLANO PBP1

Em 31 de dezembro de 2021 / 2020

(Em milhares de reais)

	Descrição	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
	A) Ativo Liquido - Inicio do Exercicio	1.378.418	259.388	**431,41%**
	1. Adições	**995.440**	**1.762.856**	**-43,53%**
(+)	Contribuições Previdenciais	991.867	1.728.762	-42,63%
(+)	Resultado Positivo liquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.573	34.094	-89,52%
(+)	Reversão liquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	100,00%
	2. Destinações	**(973.146)**	**(643.826)**	**51,15%**
(-)	Benefícios	(935.159)	(630.280)	48,37%
(-)	Constituição liquida de Contingências - Gestão Previdencial	(29.034)	(4.370)	-100,00%
(-)	Custeio Administrativo	(8.953)	(9.176)	-2,43%
	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Liquido (1+2)	**22.294**	**1.119.030**	**-98,01%**
(+/-)	Provisões Matemáticas	-9.595	-2.179.285	-99,56%
(+/-)	Fundo Previdencial	34.100	-2.182	-1662,79%
(+/-)	Superávitt Técnico do Exercício	-2.212	3.300.497	-100,07%
	4. Operações Transitórias	**-**	**-**	**100,00%**
(+/-)	Operações Transitórias	-	-	100,00%
	B) Ativo Líquido - Final do Exercicio (A+3+4)	**1.400.712**	**1.378.418**	**1,62%**
	C) Fundos não Previdenciais	**37.980**	**46.405**	**-18,16%**
(+/-)	Fundo Administrativo	37.980	46.405	-18,16%

Jorge de Oliveira Balduino
CRC-RJ-045873/O-0
CPF: 437.983.577-49

Luis Gustavo da Cunha Barbosa
Interventor
Portaria PREVIC nº 220, de 11/05/2016,
DOU de 12/05/2016

PORTUS Instituto de Seguridade Social
Demonstrações do Ativo Líquido Por Plano de Benefício
PLANO PBP1
Em 31 de dezembro de 2021 / 2020

(Em milhares de reais)

Descrição	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. Ativos	**1.520.944**	**1.459.131**	**4,24%**
Disponível	-	826	-100,00%
Recebível	1.149.436	1.094.136	5,05%
Investimento	**371.508**	**364.169**	2,02%
Titulos Públicos	56.911	40.182	29,40%
Ações	80.906	94.153	-14,07%
Fundos de Investimento	130.908	105.920	23,59%
Investimentos em Imóveis	101.827	113.445	-10,24%
Depósitos Judiciais / Recursais	956	10.469	-90,87%
2. Obrigações	**72.192**	**34.308**	110,42%
Operacional	31.151	16.549	88,23%
Contingencial	41.041	17.759	131,10%
3 - Fundos não Previdenciais	**37.980**	**46.405**	-18,16%
Fundo Administrativo	37.980	46.405	-18,16%
4 - Ativo Líquido (1-2-3)	**1.410.772**	**1.378.418**	2,35%
Provisões Matemáticas	1.333.823	1.333.358	0,03%
Reserva de Contingência	4.683	6.894	-32,07%
Fundo Previdencial	72.266	38.166	89,35%
Total	**1.410.772**	**1.378.418**	**2,35%**

Jorge de Oliveira Balduino
CRC-RJ-045873/O-0
CPF: 437.983.577-49

Luis Gustavo da Cunha Barbosa
Interventor
Portaria PREVIC nº 220, de 11/05/2016,
DOU de 12/05/2016

PORTUS Instituto de Seguridade Social

Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa

PLANO PBP1

Em 31 de dezembro de 2021 / 2020

(Em milhares de reais)

Descrição	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	**46.405**	**69.664**	**-33,39%**
1. Custeio da Gestão Administrativa	**12.230**	**11.271**	**8,51%**
1.1. Receitas	**12.230**	**11.271**	**8,51%**
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	8.953	9.176	-2,43%
Resultado Positivo líquido dos Investimentos	1.058	1.534	-31,03%
Receitas Diretas	12	-	100,00%
Outras Receitas	2.207	561	293,40%
2. Despesas Administrativas	**20.572**	**14.931**	**37,78%**
2.1. Administração Previdencial	**13.048**	**10.694**	**22,01%**
Pessoal e encargos	8.446	6.558	28,79%
Treinamentos/congressos e seminários	10	4	150,00%
Viagens e estadias	78	73	6,85%
Serviços de terceiros	2.485	1.995	24,56%
Despesas gerais	1.364	1.267	7,66%
Depreciações e amortizações	56	34	64,71%
Tributos	608	610	100,00%
Outras Despesas	1	153	100,00%
2.3. Outras Despesas	**7.524**	**4.237**	**77,58%**
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	7.524	4.237	77,58%
Reversão Apropriação Exercícios Anteriores	-	-	100,00%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	**83**	**(401)**	**-120,70%**
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	**-**	**20.000**	**100,00%**
5. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	**(8.425)**	**(23.259)**	**-63,78%**
6. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	**(8.425)**	**(23.259)**	**-63,78%**
7. Operações Transitórias	**-**	**-**	**-100,00%**
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	**37.980**	**46.405**	**-18,16%**

Jorge de Oliveira Balduino
CRC-RJ-045873/O-0
CPF: 437.983.577-49

Luis Gustavo da Cunha Barbosa
Interventor
Portaria PREVIC nº 220, de 11/05/2016,
DOU de 12/05/2016

PORTUS Instituto de Seguridade Social

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios

PLANO PBP1

Em 31 de dezembro 2021 / 2020

Descrição	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	**1.482.964**	**2.348.052**	**-36,84%**
1. Provisões Matemáticas	**1.333.823**	**2.268.684**	**-41,21%**
1.1. Benefícios Concedidos	**1.747.456**	**1.770.029**	**-1,28%**
Benefício Definido	1.747.456	1.770.029	-1,28%
1.2. Benefício a Conceder	**506.342**	**508.714**	**-0,47%**
Benefício Definido	506.342	508.714	-0,47%
1.3. Provisões Matemáticas a Constituir	**(919.975)**	**(10.059)**	**9045,79%**
(-) Serviço Passado	-	(10.059)	-100,00%
(-) Patrocinadores	-	(10.059)	-100,00%
(-) Déficit Equacionado	**(919.975)**	**(935.326)**	
(-) Patrocinadores	(440.769)	(448.123)	
(-) Participantes	(115.970)	(117.926)	
(-) Assistidos	(363.236)	(369.277)	
2. Equilíbrio Técnico	**4.683**	**6.894**	**-32,07%**
2.1. Resultados Realizados	**4.683**	**6.894**	**-32,07%**
(+) Reserva de Contingência	4.683	6.894	
3. Fundos	**72.266**	**38.166**	**89,35%**
3.1. Fundos Previdenciais	72.266	38.166	89,35%
4. Exigível Operacional	**31.151**	**16.549**	**88,23%**
4.1. Gestão Previdencial	31.124	16.523	88,37%
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	27	26	3,85%
5. Exigível Contingencial	**41.041**	**17.759**	**131,10%**
5.1. Gestão Previdencial	33.052	9.714	240,25%
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	7.989	8.045	-0,70%

Jorge de Oliveira Balduino
CRC-RJ-045873/O-0
CPF: 437.983.577-49

Luis Gustavo da Cunha Barbosa
Interventor
Portaria PREVIC nº 220, de 11/05/2016,
DOU de 12/05/2016