



Anexo 14 - Balanço Patrimonial - RPPS

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
12/2012			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	6.269.581,34	FINANCEIRO	22.013,05
DISPONÍVEL	6.269.581,34	DEPÓSITOS	22.013,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.769,17	CONSIGNAÇÕES	22.013,05
BCO ITAÚ C/C - 05584-9	112.607,42	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	8.380,25
BCO ITAÚ C/C - 05101-2	10,00	EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	12.978,32
BCO ITAÚ - COMPREV - 00277-5	15,00	I.A.P.D.B.	654,48
BCO BRASIL C/C - 10001-3	116,75	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00
BCO BRADESCO C/C - 18-3	10,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
CAIXA ECONÔMICA C/C - 106-0	10,00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	-70.154,05
APLICAÇÕES DO RPPS	6.156.812,17	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	70.154,05
NTNF - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	1.449.779,66	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	49.506.496,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-MI TP FIC FI	195.998,57	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	49.506.496,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	232.115,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	49.506.496,57
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRÉDITO PRIVADO	293.965,42	APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	22.588.931,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FICFI	540.528,86	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	-2.258.893,19
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	111.467,33	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	47.183.202,81
BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	715.627,61	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-7.260.685,61
BB PREVID RF IRF-M TP FI	302.860,78	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-6.027.739,00
BMG FIDC ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO RPPS RF	56.518,58	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	-4.718.320,29
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	227.610,88		
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	91.185,81		
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO FI AÇÕES	10.557,19		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	215.021,35		
CDB BANCO PANAMERICANO	1.713.574,85		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	3.673.195,31		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00		
INVESTIMENTOS DO RPPS	3.624.993,71		
DÍVIDA ATIVA	0,00		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.624.993,71		



Anexo 14 - Balanço Patrimonial - RPPS

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
12/2012			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.624.993,71		
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.624.993,71		
PERMANENTE	48.201,60		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	48.201,60		
BENS MÓVEIS	48.201,60		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.420,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.286,00		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.218,60		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
ATIVO REAL	9.942.776,65	PASSIVO REAL	49.528.509,62
		PRIMÔNIO LÍQUIDO(SALDO PATRIMONIAL)	-39.585.732,97
		RESERVAS	0,00
		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-39.585.732,97
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-11.535.740,16
		RESULTADO DO EXERCÍCIO - DÉFICIT	-11.535.740,16
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.049.992,81
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÉFICIT	-28.049.992,81
COMPENSADO	6.798.000,00	COMPENSADO	6.798.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	3.388.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	3.388.000,00
RECEITA A REALIZAR	-52.214,43	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.388.000,00
RECEITA REALIZADA	3.440.214,43	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.410.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.410.000,00	CRÉDITO DISPONÍVEL	610.589,20
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	3.410.000,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.799.410,80
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	453.000,00		
REDUÇÃO (REDUTORA)	-453.000,00		
TOTAL	16.740.776,65	TOTAL	16.740.776,65



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 3

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - RPPS

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

12/2012

ATIVO

R\$

PASSIVO

R\$

Luiz Fernando Bueno
Técnico em Contabilidade
Mat.:

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Tesoureiro
Mat.:7073
CRC-RJ: 116224/P

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:7069

Evelin Gomes Campos
Controlador Interno
Mat.: