



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Morais
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.916,69	446.493,14
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	14.227.249,21	13.654.487,88
BRABESCO FIC FI RF IMA-B	2.614.832,53	0,00
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	362.860,01	0,00
NTNF - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.378.483,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	0,00	177.800,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.900.288,43	1.690.924,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	0,00	1.463.850,33
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	505.481,12	449.950,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.565.023,73	1.739.657,02
BB PREVID IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	55.831,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP	2.317.595,69	1.326.278,36
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	938.823,16	2.061.696,22
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	481.278,22	256.649,72
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,00	81.421,88
BB AÇÕES CONSUMO FICFI	303.155,32	155.763,00
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	381.667,35	190.482,18
CDB BANCO PANAMERICANO	2.607.136,20	2.399.003,26
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	249.107,45	226.695,95
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	14.306.165,90	14.100.981,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	11.698.949,44	3.033.392,97
Créditos a Longo Prazo	11.698.949,44	3.033.392,97
Créditos Tributários a Receber	11.698.949,44	3.033.392,97
Clientes	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 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	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
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



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Morais
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	43.596,10	46.618,60
Bens Móveis	43.596,10	46.618,60
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.171,00	7.095,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.594,00	17.014,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,00	277,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	18.554,10	22.232,60
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	11.742.545,54	3.080.011,57
TOTAL DO ATIVO	26.048.711,44	17.180.992,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	314.352,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	23.610,27
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	44.486,52	46.362,26
Total do Passivo Circulante	44.486,52	384.325,41
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	53.475.507,83	12.246.830,94
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	53.475.507,83	12.246.830,94
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	45.383.020,09	37.645.270,85
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-13.956,13	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.745,65	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.184.812,29	-3.764.527,09
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	89.050.117,84	91.814.410,45
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.993.424,24	-13.443.546,46
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.261.429,16	-13.604.324,84
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-5.381.452,56	-9.181.441,04
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-49.120.810,07	-77.219.010,93
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	53.475.507,83	12.246.830,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-27.471.282,91	4.549.836,24
Superávits ou Déficits do Exercício	-32.021.119,15	2.315.405,39
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.549.836,24	2.234.430,85
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	-27.471.282,91	4.549.836,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.048.711,44	17.180.992,59
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	14.306.165,90	14.100.981,02
Ativo Permanente	11.742.545,54	3.080.011,57
Total do Ativo	26.048.711,44	17.180.992,59
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	44.486,52	384.325,41
Passivo Permanente	53.475.507,83	12.246.830,94
Total do Passivo	53.519.994,35	12.631.156,35
Saldo Patrimonial	-27.471.282,91	4.549.836,24
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
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	-949,19	-44.557,87
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	14.262.628,57	13.761.213,48
Total das Fontes de Recurso	14.261.679,38	13.716.655,61



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/O-8

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001