



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	7.725.699,23		PASSIVO CIRCULANTE	25.792,09	
Caixa e Equivalente de Caixa	268.082,57		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Crédito de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	25.792,09	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.457.616,66				
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-530.000,00				
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	230.906,17				
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	353.016,61				
SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	265.159,11				
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	474.550,71				
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	254.799,63				
NTNF - NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.308.152,37				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS	542.266,74				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	271.144,50				
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRÉDITO PRIVADO	306.784,15				
ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FICFI	781.314,00				
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	99.514,91				
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - GERAL	696.927,60				



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	222.420,56				
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	84.168,14				
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO FI AÇÕES	11.545,58				
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	220.213,94				
CDB BANCO PANAMERICANO	1.864.731,94				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.234,60		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.035.686,68	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Longo Prazo	59.035.686,68	
Dívida Ativa Tributária	0,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	59.035.686,68	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-25.781.250,47	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.578.125,05	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-55.483.526,87	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.274.763,35	
Estoques	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.827.849,57	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.548.352,69	
Investimentos	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Participações Permanentes	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		TOTAL DO PASSIVO	59.061.478,77	

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00		Patrimônio Social/Capital Social	0,00	
(-) Redução de Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Reservas de Lucro	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00		Demais Reservas	0,00	
Imobilizado	50.234,60		Resultados Acumulados	-51.285.544,94	
Bens Móveis	50.234,60		Resultado do Exercício	-8.074.818,26	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.420,00		Resultado de Exercícios Anteriores	-39.585.732,97	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.319,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.624.993,71	
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,00		Outros Resultados	0,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.218,60		Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.285.544,94	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				
Intangível	0,00				
Softwares	0,00				



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Amortização Acumulada de AmortizacaoAcumuladaSoftwares	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	0,00				
TOTAL GERAL	7.775.933,83		TOTAL GERAL	7.775.933,83	
ATIVO FINANCEIRO	8.255.699,23		PASSIVO FINANCEIRO	25.792,09	
ATIVO PERMANENTE	-479.765,40		PASSIVO PERMANENTE	59.035.686,68	
			SALDO PATRIMONIAL	-51.285.544,94	

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00				
TOTAL	0,00		TOTAL		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 6

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Ordinária					280,32
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO					280,32
Vinculada					1.977.229,50
DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS					1.977.229,50
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE					0,00
RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS					0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00
TOTAL					1.977.509,82

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Contadora Autárquica
Mat.:8001
CRC-RJ: 116224/P

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureira
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

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

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro