



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

ATIVO	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.240,61	93.278,58
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo</b>	<b>12.084.479,53</b>	<b>9.826.668,16</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.467.930,26	0,00
NTNF - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.315.194,18	1.316.366,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	456.840,11	298.315,29
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRÉDITO PRIVADO	399.765,63	343.127,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FICFI	0,00	1.178.765,84
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	0,00	113.181,80
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	1.217.491,41	1.006.547,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS	1.038.030,49	952.808,16
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RENDA FIXA IMA - GERAL	0,00	1.429.855,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	799.448,13
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	199.906,40	226.944,02
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	67.079,07	79.166,75
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO FI AÇÕES	12.022,84	11.940,97
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	250.083,25	244.963,45
BB AÇÕES CONSUMO FICFI	139.275,25	150.865,61
FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	165.872,71	225.148,36
CDB BANCO PANAMERICANO	2.206.011,30	2.029.222,83
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-66.535,60	-580.000,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	1.272.656,22	0,00
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.804.488,14	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	138.367,87	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>12.209.720,14</b>	<b>9.919.946,74</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
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
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00



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

*Exercício: 2015 - Período: Dezembro*

<b>ATIVO</b>	<b>ExercícioAtua l</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>37.110,80</b>	<b>53.103,60</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>37.110,80</b>	<b>53.103,60</b>
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.880,00	2.040,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.014,00	30.909,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	577,00	577,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	17.639,80	19.577,60
<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-)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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>37.110,80</b>	<b>53.103,60</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.246.830,94</b>	<b>9.973.050,34</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>ExercícioAtua l</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	39.349,75	30.835,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>39.349,75</b>	<b>30.835,00</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>9.973.050,34</b>	<b>69.859.152,01</b>
<b>Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>9.973.050,34</b>	<b>69.859.152,01</b>
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.828.555,67	30.216.320,81
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.382.855,57	-3.021.632,08
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	88.443.642,29	69.103.996,76
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-14.175.922,47	-9.804.350,11
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-11.768.690,35	-9.724.783,70
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.554.974,92	-6.910.399,67
(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-2.893.893,15	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-71.522.811,16	0,00
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>9.973.050,34</b>	<b>69.859.152,01</b>



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

*Exercício: 2015 - Período: Dezembro*

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>ExercícioAtua 1</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2.234.430,85</b>	<b>-59.916.936,67</b>
Superávits ou Déficits do Exercício	62.151.367,52	-8.629.599,56
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-59.916.936,67	-51.285.544,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.792,17
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.234.430,85</b>	<b>-59.916.936,67</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.246.830,94</b>	<b>9.973.050,34</b>

<b>QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTESLEI N° 4.320/64</b>	<b>ExercícioAtua 1</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO(I)</b>		
Ativo Financeiro	12.276.255,74	10.499.946,74
Ativo Permanente	-29.424,80	-526.896,40
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.246.830,94</b>	<b>9.973.050,34</b>
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	39.349,75	30.835,00
Passivo Permanente	9.973.050,34	69.859.152,01
<b>Total do Passivo</b>	<b>10.012.400,09</b>	<b>69.889.987,01</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>2.234.430,85</b>	<b>-59.916.936,67</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64</b>	<b>ExercícioAtua 1</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	<b>ExercícioAtua 1</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	933,64	561,46



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

*Exercício: 2015 - Período: Dezembro*

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	<b>ExercícioAtua 1</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	1.591.935,14	1.540.504,32
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>1.592.868,78</b>	<b>1.541.065,78</b>

---

\_\_\_\_\_  
Liana Monnerat Faria Marini  
Contadora  
Mat.:4670  
CRC-RJ: 104391/O-4

\_\_\_\_\_  
Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Teseoureiro  
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