



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

Exercício: 2016 - Período: Junho

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	414.873,79	125.240,61
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	12.674.447,79	12.084.479,53
NTNF - NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL	1.355.119,74	1.315.194,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	490.365,78	456.840,11
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	399.765,63
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	1.371.086,89	1.217.491,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS	1.230.581,32	1.038.030,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.595.073,98	1.467.930,26
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	1.382.235,97	1.272.656,22
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.925.692,80	1.804.488,14
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	230.149,02	199.906,40
ITAU INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	78.070,07	67.079,07
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO FI AÇÕES	10.549,20	12.022,84
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	218.860,97	250.083,25
BB AÇÕES CONSUMO FICFI	153.123,09	139.275,25
FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	185.345,95	165.877,71
CDB BANCO PANAMERICANO	3.299.331,65	3.206.911,31
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	147.627,87	138.367,87
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-423.155,83	-66.535,60
CAIXA FI BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	424.389,32	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	13.089.321,58	12.209.720,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
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
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



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

Exercício: 2016 - Período: Junho

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	37.110,80	37.110,80
Bens Móveis	37.110,80	37.110,80
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.880,00	1.880,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.014,00	17.014,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	577,00	577,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	17.639,80	17.639,80
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	37.110,80	37.110,80
TOTAL DO ATIVO	13.126.432,38	12.246.830,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	978,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.153,95	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	45.892,28	39.349,75
Total do Passivo Circulante	54.024,27	39.349,75
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	12.246.830,94	9.973.050,34
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	12.246.830,94	9.973.050,34
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	37.645.270,85	33.828.555,67
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.764.527,09	-3.382.855,57
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	91.814.410,45	88.443.642,29
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-13.443.546,46	-14.175.922,47
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-13.604.324,84	-11.768.690,35
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-9.181.441,04	-8.554.974,92
(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-2.893.893,15
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-77.219.010,93	-71.522.811,16
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	12.246.830,94	9.973.050,34
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

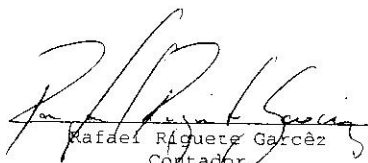
Exercício: 2016 - Período: Junho

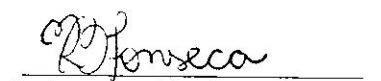
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	826.363,27	2.234.430,85
Superávits ou Déficits do Exercício	-1.408.067,58	62.151.367,52
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.234.430,85	-59.916.936,67
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	826.363,27	2.234.430,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.127.218,48	12.246.830,94
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	13.512.477,41	12.276.255,74
Ativo Permanente	-386.045,03	-29.424,80
Total do Ativo	13.126.432,38	12.246.830,94
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	103.939,05	39.349,75
Passivo Permanente	12.246.830,94	9.973.050,34
Total do Passivo	12.350.769,99	10.012.400,09
Saldo Patrimonial	775.662,39	2.234.430,85
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 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	-2.448,68	933,64
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	413.986,09	1.591.915,14
Total das Fontes de Recurso	413.537,41	1.592.868,78



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

Exercício: 2016 - Período: Junho


Rafael Riquete Garcês
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