



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial - RPPS

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
12/2012			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>6.269.581,34</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>22.013,05</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.269.581,34</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>22.013,05</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112.769,17</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>22.013,05</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
BCO BRADESCO C/C - 18-3	10,00	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
CAIXA ECONÔMICA C/C - 106-0	10,00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	-70.154,05
<b>APLICAÇÕES DO RPPS</b>	<b>6.156.812,17</b>	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	70.154,05
NTNF - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	1.449.779,66	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>49.506.496,57</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-MI TP FIC FI	195.998,57	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>49.506.496,57</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	232.115,28	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>49.506.496,57</b>
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		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>3.673.195,31</b>		
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>3.624.993,71</b>		
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>		
<b>CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.624.993,71</b>		



## 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		
<b>PERMANENTE</b>	<b>48.201,60</b>		
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>48.201,60</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>48.201,60</b>		
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		
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>9.942.776,65</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>49.528.509,62</b>
		PRIMÓNI O 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
<b>COMPENSADO</b>	<b>6.798.000,00</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>6.798.000,00</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA</b>	<b>3.388.000,00</b>
RECEITA A REALIZAR	-52.214,43	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.388.000,00
RECEITA REALIZADA	3.440.214,43	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA</b>	<b>3.410.000,00</b>
<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA</b>	<b>3.410.000,00</b>	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		
<b>TOTAL</b>	<b>16.740.776,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.740.776,65</b>



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.: