



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

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	251.510,55	78.916,69
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	13.452.419,48	14.608.916,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.629.959,06	1.900.288,43
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	552.505,92	505.481,12
CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.565.023,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP	0,00	2.317.595,69
BRADESCO FIC FI RF IMA-B	0,00	2.614.832,53
ITAU INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FIC FI	307.214,19	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	519.203,36	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	403.521,59	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	1.375.454,69	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	507.885,37	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	552.978,67	938.823,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.173.843,04	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	629.742,63	0,00
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	481.278,22
BB AÇÕES CONSUMO FICFI	0,00	303.155,32
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	381.667,35
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	881.255,59	0,00
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	499.358,61	381.667,35
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	795.601,06	362.860,01
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	524.881,55	0,00
CDB BANCO PANAMERICANO	2.834.273,22	2.607.136,20
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	264.740,93	249.107,45
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	13.703.930,03	14.687.833,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	16.179.917,44	11.698.949,44
Créditos a Longo Prazo	16.179.917,44	11.698.949,44
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
Créditos Previdenciários do RPPS	16.179.917,44	11.698.949,44
(-)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



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

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	48.641,10	43.596,10
Bens Móveis	48.641,10	43.596,10
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.736,00	8.171,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.074,00	16.594,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,00	277,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	18.554,10	18.554,10
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	16.228.558,54	11.742.545,54
TOTAL DO ATIVO	29.932.488,57	26.430.378,79

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
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	25.513,74	44.486,52
Total do Passivo Circulante	25.513,74	44.486,52
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	26.048.711,44	53.475.507,83
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	26.048.711,44	53.475.507,83
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	61.836.232,31	45.383.020,09
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-621.897,98	-13.956,13
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-1.745,65
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.183.623,23	-8.184.812,29
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	108.565.064,16	89.050.117,84
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-15.589.153,95	-8.993.424,24
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-13.221.333,34	-9.261.429,16
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.856.506,42	-5.381.452,56
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.880.070,11	-49.120.810,07



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

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	26.048.711,44	53.475.507,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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
Resultados Acumulados	3.858.263,39	-27.471.282,91
Superávits ou Déficits do Exercício	31.341.304,45	-32.021.119,15
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-27.471.282,91	4.549.836,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	-11.758,15	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.858.263,39	-27.471.282,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.932.488,57	26.048.711,44
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	13.703.930,03	14.306.165,90
Ativo Permanente	16.228.558,54	11.742.545,54
Total do Ativo	29.932.488,57	26.048.711,44
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	25.513,74	44.486,52
Passivo Permanente	26.048.711,44	53.475.507,83
Total do Passivo	26.074.225,18	53.519.994,35
Saldo Patrimonial	3.858.263,39	-27.471.282,91
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - 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



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

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	0,00	-949,19
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	13.678.416,29	14.262.628,57
Total das Fontes de Recurso	13.678.416,29	14.261.679,38

Passivo Financeiro

2.1.8.8.1.01.99.00.07 EMPRÉSTIMO BANCO MORADA		12.978,32
2.1.8.8.1.01.99.00.08 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		8.264,96
2.1.8.8.1.01.99.00.12 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A		4.270,46
TOTAL:		25.513,74

Rafael Riguetto Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004

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