



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

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.016,82	92.062,47
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	208.351,54	88.015,01
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	13.796.252,83	11.367.450,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.180.860,40	2.090.695,57
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.857.495,62	1.104.746,41
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.213.713,61	2.801.626,74
ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA RF FICFI	797.494,79	714.691,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.314.482,33	803.624,64
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP	560.380,22	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI	105.287,98	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	864.914,52	826.517,19
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	742.295,19	667.850,79
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	804.794,53	970.710,64
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	228.588,13	243.865,30
ITAÚ BDR NIVEL 1 AÇÕES FICFI RV	559.982,08	0,00
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	304.296,52	292.264,28
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	604.443,74	583.788,79
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP RV	330.105,59	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	327.117,58	267.069,19
Estoques	0,00	730,28
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	14.092.621,19	11.548.258,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	28.057.762,04	19.474.207,54
Créditos a Longo Prazo	28.057.762,04	19.474.207,54
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	28.057.762,04	19.474.207,54
(-)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
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00



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

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	95.229,48	67.233,10
Bens Móveis	96.607,90	67.233,10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.261,90	0,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.110,00	8.736,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.347,00	36.072,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,00	277,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	40.941,60	22.148,10
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.670,40	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-1.378,42	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	28.152.991,52	19.541.440,64
TOTAL DO ATIVO	42.245.612,71	31.089.699,18

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	0,00	19.262,65
Total do Passivo Circulante	0,00	19.262,65
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	36.414.279,62	27.863.070,52
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	36.414.279,62	27.863.070,52
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.432.038,95	4.998.230,36
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	-4.548.389,63
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-274.563,12	-449.840,73
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-3.157.475,83	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	88.634.831,69	92.958.915,86
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-146.291,48	-228.500,96
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-7.090.786,54	-8.370.802,43
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	165.436.580,98	147.317.013,13
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-23.028.561,08	-24.145.214,61
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-23.028.561,08	-16.224.640,24
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-13.234.926,48	-10.030.033,73
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-151.128.006,39	-153.413.666,50



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

Exercício: 2021 - 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	36.414.279,62	27.863.070,52
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	5.831.333,09	3.207.366,01
Superávits ou Déficits do Exercício	2.625.930,24	-2.206.750,33
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.207.366,01	5.418.143,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.963,16	-4.027,04
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	5.831.333,09	3.207.366,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.245.612,71	31.089.699,18

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	13.884.269,65	11.459.513,25
Ativo Permanente	28.361.343,06	19.630.185,93
Total do Ativo	42.245.612,71	31.089.699,18
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	0,00	19.262,65
Passivo Permanente	36.414.279,62	27.863.070,52
Total do Passivo	36.414.279,62	27.882.333,17
Saldo Patrimonial	5.831.333,09	3.207.366,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 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: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	13.884.269,65	0,00
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.440.250,60
Total das Fontes de Recurso	13.884.269,65	11.440.250,60

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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