Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.826,86	72.499,51
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	285.803,64	248.646,89
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	**17.095.851,15**	**18.498.636,75**
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	945.536,09
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	900.823,40	778.946,34
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.042.571,70	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.322.439,75	2.391.715,53
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.266.447,50	2.025.417,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.559.669,79	2.450.571,13
ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA RF FICFI	2.266.682,13	1.893.269,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.652.039,63	1.436.733,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP	1.121.283,61	3.084.096,83
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI	426.787,27	378.737,91
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	783.534,60	729.464,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	269.823,22	226.862,50
ITAÚ BDR NIVEL 1 AÇÕES FICFI RV	522.990,92	475.791,32
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	388.413,63	345.222,35
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	764.949,78	675.622,27
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP RV	387.104,56	290.579,75
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	420.289,66	370.070,22
Estoques	4.530,60	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**17.640.012,25**	**18.819.783,15**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	**305.552.319,78**	**28.822.195,33**
Créditos a Longo Prazo	**305.552.319,78**	**28.822.195,33**
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	27.764.565,17	28.822.195,33
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	277.787.754,61	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

Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	**101.875,96**	**92.596,32**
Bens Móveis	**109.947,00**	**96.820,90**
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	969,90	969,90
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.323,00	22.323,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.473,10	30.347,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,00	277,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	40.941,60	40.941,60
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.962,40	1.962,40
Bens Imóveis	**0,00**	**0,00**
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-8.071,04	-4.224,58
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**305.654.195,74**	**28.914.791,65**
TOTAL DO ATIVO	**323.294.207,99**	**47.734.574,80**

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	21.160,21	31.778,80
Total do Passivo Circulante	**21.160,21**	**31.778,80**
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	**325.522.329,41**	**248.851.800,66**
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	**325.522.329,41**	**248.851.800,66**
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.413.443,22	4.837.341,41
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-541.344,33	-483.734,14
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.872.098,89	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	182.233.103,13	133.818.670,93
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.422.619,22	-342.316,32
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-18.223.310,32	-13.381.867,09
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	249.023.305,87	193.415.867,26
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-34.400.282,67	-24.835.287,99
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-26.785.537,11	-24.835.287,99

Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-24.902.330,27	-19.341.585,41
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**325.522.329,41**	**248.851.800,66**
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	**-2.249.281,63**	**429.017,41**
Superávits ou Déficits do Exercício	-2.678.067,01	-5.401.501,55
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	429.017,41	5.831.333,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	-232,03	-814,13
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-2.249.281,63**	**429.017,41**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**323.294.207,99**	**249.312.596,87**

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	17.349.678,01	18.571.136,26
Ativo Permanente	305.944.529,98	29.163.438,54
Total do Ativo	**323.294.207,99**	**47.734.574,80**
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	58.303,46	52.882,90
Passivo Permanente	325.522.329,41	47.273.778,59
Total do Passivo	**325.580.632,87**	**47.326.661,49**
Saldo Patrimonial	**-2.286.424,88**	**407.913,31**

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: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.804.677,40	18.138.281,89
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	486.697,15	379.971,47
Total das Fontes de Recurso	**17.291.374,55**	**18.518.253,36**

Passivo Financeiro

2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	21.160,21
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.143,25
	TOTAL:	**58.303,46**

Rafael Riguete Garcêz
Contador
Mat.:CRC-RJ 108128/O-8

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