



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

*Exercício: 2024 - Período: Dezembro*

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.927,34	253.826,86
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	291.982,02	285.803,64
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo</b>	<b>10.978.302,95</b>	<b>17.095.851,15</b>
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	867.361,37	900.823,40
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.042.571,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.459.932,87	2.322.439,75
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	535.672,79	2.266.447,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	357.890,13	1.559.669,79
ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA RF FICFI	0,00	2.266.682,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.786.257,16	1.652.039,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP	1.105.441,25	1.121.283,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI	773.589,09	426.787,27
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	625.238,13	783.534,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	231.324,71	269.823,22
ITAÚ BDR NIVEL 1 AÇÕES FICFI RV	813.989,89	522.990,92
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	425.030,92	388.413,63
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	276.486,44	764.949,78
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP RV	497.975,80	387.104,56
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	222.112,40	420.289,66
Estoques	4.950,90	4.530,60
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>12.012.163,21</b>	<b>17.640.012,25</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>310.214.014,36</b>	<b>305.552.319,78</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>310.214.014,36</b>	<b>305.552.319,78</b>
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	32.426.259,75	27.764.565,17
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	277.787.754,61	277.787.754,61
(-)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
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 2024 - Período: Dezembro**

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>112.798,38</b>	<b>101.875,96</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>126.319,00</b>	<b>109.947,00</b>
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.038,90	969,90
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.110,00	22.323,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.301,10	43.473,10
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	110,00	277,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	40.796,60	40.941,60
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.962,40	1.962,40
<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-13.520,62	-8.071,04
(-)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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>310.326.812,74</b>	<b>305.654.195,74</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>322.338.975,95</b>	<b>323.294.207,99</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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	51.334,88	21.160,21
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>51.334,88</b>	<b>21.160,21</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>370.478.816,79</b>	<b>325.522.329,41</b>
<b>Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>370.478.816,79</b>	<b>325.522.329,41</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	4.536.150,95	5.413.443,22
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-272.169,06	-541.344,33
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.263.981,89	-4.872.098,89
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	176.319.098,63	182.233.103,13
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-768.281,52	-1.422.619,22
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-88.025,20	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-10.579.145,92	-18.223.310,32
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	284.602.567,84	249.023.305,87
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-28.194.379,10	-34.400.282,67
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-33.736.863,87	-26.785.537,11



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

*Exercício: 2024 - Período: Dezembro*

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-17.076.154,07	-24.902.330,27
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>370.478.816,79</b>	<b>325.522.329,41</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-48.191.175,72</b>	<b>-2.249.281,63</b>
Superávits ou Déficits do Exercício	-45.941.894,09	-2.678.067,01
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-2.249.281,63	429.017,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-232,03
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-48.191.175,72</b>	<b>-2.249.281,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>322.338.975,95</b>	<b>323.294.207,99</b>
<b>QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO(I)</b>		
Ativo Financeiro	11.715.230,29	17.349.678,01
Ativo Permanente	310.623.745,66	305.944.529,98
<b>Total do Ativo</b>	<b>322.338.975,95</b>	<b>323.294.207,99</b>
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	61.758,79	58.303,46
Passivo Permanente	370.478.816,79	325.522.329,41
<b>Total do Passivo</b>	<b>370.540.575,58</b>	<b>325.580.632,87</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>-48.201.599,63</b>	<b>-2.286.424,88</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

*Exercício: 2024 - Período: Dezembro*

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.175.795,20	16.804.677,40
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	477.676,30	486.697,15
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>11.653.471,50</b>	<b>17.291.374,55</b>

<b>Passivo Financeiro</b>		
2.1.8.8.1.01.99.00.08 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		20.156,04
2.1.8.8.1.01.99.00.14 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		31.178,84
6.2.2.1.3.01.00.00.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.423,91
<b>TOTAL:</b>		<b>61.758,79</b>

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

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