



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.330,94	81.456,59
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	100.586,07	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	32.683.864,82	28.108.859,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	2.647.441,56	0,00
QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	1.525.908,56	1.364.235,97
QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	1.463.666,81	1.308.588,81
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	334.896,83	352.003,60
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	1.627.950,80	4.301.421,12
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	429.579,60	399.904,80
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	1.819.499,23	430.688,54
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	4.668.957,66	1.166.783,23
AZ LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO PRIVADO - GP P2	1.508.665,45	1.361.907,42
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	2.157.651,65	1.924.127,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	1.065.103,25	2.733.166,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	1.238.885,53	3.229.566,05
BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	2.199.974,34	3.031.865,58
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	111.848,89	609.090,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	1.641.305,10	2.871.883,88
GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1	394.762,18	397.060,30
AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GF P1	1.078.805,12	765.732,95
AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	1.461.222,53	1.087.853,62
GF GERAÇÃO FIA RV - GP P2	554.081,22	545.211,72
AZ LEGAN BRASIL FIA - GP P2	389.954,53	227.767,88
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	4.363.703,98	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	32.822.781,83	28.190.316,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	825.123,56	0,00
Créditos a Longo Prazo	825.123,56	0,00
Créditos Tributários a Receber	825.123,56	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
(-)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



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	161.884,79	158.454,89
Bens Móveis	87.241,95	83.812,05
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.614,00	1.614,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.112,77	52.112,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.665,38	28.145,48
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	2.380,90	1.470,90
Bens Imóveis	74.642,84	74.642,84
IMÓVEIS	74.642,84	74.642,84
(-) 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	987.008,35	158.454,89
TOTAL DO ATIVO	33.809.790,18	28.348.771,43

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	21.834,88	20.165,83
Total do Passivo Circulante	21.834,88	20.165,83
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	24.972.739,73	19.944.138,85
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	24.972.739,73	19.944.138,85
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPP	57.362.339,38	54.557.761,08
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-57.362.339,38	-54.557.761,08
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	135.667.962,24	141.980.635,90
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.617.342,52	-7.931.786,74
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-773.483,66	-916.308,73
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-128.277.136,06	-133.132.540,43
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.201.680,23	1.947.100,48
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.318.251,87	-3.054.228,31
(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-468.299,75	-311.731,50



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DO RPPS		
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	48.482.019,24	44.049.650,98
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.136.783,85	-6.332.244,75
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.007.786,13	-6.198.572,30
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.865.409,59	-10.614.223,56
(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-468.299,75	-311.731,50
PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	1.553.871,20	0,00
OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	770.119,31
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	24.972.739,73	19.944.138,85
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	8.815.215,57	8.384.466,75
Superávits ou Déficits do Exercício	430.748,82	4.288.979,47
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.384.466,75	4.095.487,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	8.815.215,57	8.384.466,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.809.790,18	28.348.771,43
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	32.722.195,76	28.190.316,54
Ativo Permanente	1.087.594,42	158.454,89
Total do Ativo	33.809.790,18	28.348.771,43
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	21.834,88	20.165,83
Passivo Permanente	24.972.739,73	19.944.138,85
Total do Passivo	24.994.574,61	19.964.304,68
Saldo Patrimonial	8.815.215,57	8.384.466,75
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



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	32.700.360,88	28.170.150,71
Total das Fontes de Recurso	32.700.360,88	28.170.150,71

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

Renata Pinto Fernandes
Controladora Interna
Mat.:1558