



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	13.885.744,91		PASSIVO CIRCULANTE	14.054,03	
Caixa e Equivalente de Caixa	30.136,10		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Crédito de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	14.054,03	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.855.608,81				
SCHRODER FIA IBRX-50 RV - GP P2	629.528,96				
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-1.600.000,00				
GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO RV - GP P2	138.346,34				
FIDC BCS 360 SENIOR RF - GP P2	369.444,06				
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	602.303,19				
GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1	356.445,89				
QUEST SMALL FIQ FIA RV - GF P1	576.354,69				
BCO ITAÚ - SET FIA - GP P2	189.894,70				
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO RV - GP P2	511.584,00				
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CREDITO PRIVADO - GF P1	107.291,79				
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	2.595.248,22				
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB RF - GP P2	1.495.416,93				



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI - GP P2	1.854.076,95				
BCO BRASIL PREVID RF IRF-M1 - GP P2	2.325.065,43				
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - GP P2	3.171.664,73				
BRANCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS GF P1	338.443,24				
QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	194.499,69				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.951,99		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.005.338,65	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Longo Prazo	14.005.338,65	
Dívida Ativa Tributária	0,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.005.338,65	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPP	-27.505.277,49	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	103.995,96	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	23.202,56	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	27.378.078,97	
Estoques	0,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-88.394.919,26	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.744.109,00	
Investimentos	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.647.824,47	
Participações Permanentes	0,00		(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	83.002.985,79	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.183.096,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	379.366,50	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-25.919.207,18	
Propriedades para Investimento	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.732.849,56	
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.553.733,48	
(-) Redução de Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.868.764,55	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	-6.437.749,56	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Resultado Diferido	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00		TOTAL DO PASSIVO	14.019.392,68	
Imobilizado	148.951,99				
Bens Móveis	74.309,15				
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.614,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.395,48		Patrimônio Social/Capital Social	0,00	
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.830,77		Reservas de Capital	0,00	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00		Reservas de Lucro	0,00	
Bens Imóveis	74.642,84		Demais Reservas	0,00	
IMÓVEIS	74.642,84		Resultados Acumulados	15.304,22	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00		Resultado do Exercício	-3.273.948,51	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	3.289.252,73	



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Intangível	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Softwares	0,00		Outros Resultados	0,00	
(-) Amortização Acumulada de AmortizacaoAcumuladaSoftwares	0,00		Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.304,22	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	0,00				
TOTAL GERAL	14.034.696,90		TOTAL GERAL	14.034.696,90	
ATIVO FINANCEIRO	15.485.744,91		PASSIVO FINANCEIRO	14.054,03	
ATIVO PERMANENTE	-1.451.048,01		PASSIVO PERMANENTE	14.005.338,65	
			SALDO PATRIMONIAL	15.304,22	

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00				
TOTAL	0,00		TOTAL		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 5 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Ordinária					-192.720,28
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO					-192.720,28
Vinculada					1.967.343,89
DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE					0,00
RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.967.343,89
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS					0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00
TOTAL					1.774.623,61

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543