



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

ATIVO	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.209,71	29.725,93
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	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	21.512.930,39	17.182.527,69
QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	1.050.789,36	564.048,85
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CREDITO PRIVADO - GF P1	139.360,77	119.831,75
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	406.880,33	421.864,35
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	3.445.766,23	3.182.096,82
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB RF - GP P2	0,00	2.239.832,82
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI - GP P2	0,00	2.412.648,04
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - GP P2	0,00	4.060.611,62
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS GF P1	451.840,80	303.910,56
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	343.372,50	334.604,40
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - GP P2	0,00	2.235.574,27
GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1	403.668,96	395.404,88
AZ QUEST SMALL FIQ FIA RV - GF P1	523.131,66	559.304,10
QUEST AÇÕES FIQ FIA RV - GP P2	785.184,75	784.845,65
GF GERAÇÃO FIA RV - GP P2	400.519,07	301.048,53
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO RV - GP P2	668.483,60	571.919,20
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-1.000.000,00	-1.500.000,00
QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	960.593,04	194.981,85
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	101.736,83	0,00
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	1.021.220,52	0,00
AZ LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO PRIVADO - GP P2	153.365,70	0,00
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	1.611.936,81	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP - GP P2	2.818.081,06	0,00
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	2.639.231,41	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	4.587.766,99	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	21.587.140,10	17.212.253,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
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
(-)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



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

ATIVO	ExercícioAtua l	Exercício Anterior
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
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	156.555,89	152.656,89
Bens Móveis	81.913,05	78.014,05
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.614,00	1.614,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.213,77	48.064,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.145,48	26.395,48
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	1.470,90	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	156.555,89	152.656,89
TOTAL DO ATIVO	21.743.695,99	17.364.910,51

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ExercícioAtua l	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	13.335,21	23.280,25
Total do Passivo Circulante	13.335,21	23.280,25
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	17.634.873,50	14.034.696,91
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	17.634.873,50	14.034.696,91
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPP	34.164.953,34	28.522.837,04
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-77.008,83	-85.763,81
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-27.836,20	-22.472,39
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-34.060.108,31	-28.414.600,84
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.704.133,09	88.824.466,76
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.914.302,84	-2.430.562,87



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.018.200,74	-2.582.770,16
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.481.659,03	0,00
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-76.289.970,48	-83.811.133,73
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.780.596,35	915.759,54
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.543.670,29	-137.579,42
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	28.318.080,34	32.080.003,35
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.397.588,82	-5.395.739,12
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.219.132,75	-5.288.463,50
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.848.981,11	-7.816.724,27
(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-809.067,06
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	486.507,39
PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	3.522.325,93	0,00
OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	23.243,85	0,00
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	17.634.873,50	14.034.696,91
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	4.095.487,28	3.306.933,35
Superávits ou Déficits do Exercício	787.867,20	3.291.629,13
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.306.933,35	15.304,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	686,73	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.095.487,28	3.306.933,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.743.695,99	17.364.910,51

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTESLEI N° 4.320/64	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	22.587.140,10	18.712.253,62
Ativo Permanente	-843.444,11	-1.347.343,11
Total do Ativo	21.743.695,99	17.364.910,51
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	13.335,21	23.280,25
Passivo Permanente	17.634.873,50	14.034.696,91
Total do Passivo	17.648.208,71	14.057.977,16
Saldo Patrimonial	4.095.487,28	3.306.933,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
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
<hr/>		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.031.596,17	1.944.787,75
Total das Fontes de Recurso	4.031.596,17	1.944.787,75