

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

**Exercício: 2018 - Período: Dezembro**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	232.146,46	38.330,94
<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	97.942,58	100.586,07
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo</b>	<b>37.144.095,57</b>	<b>35.653.752,80</b>
QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	1.613.782,94	1.525.908,56
QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	1.547.956,79	1.463.666,81
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	311.914,48	334.896,83
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	2.911.724,26	1.627.950,80
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	455.359,20	429.579,60
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	513.827,26	1.819.499,23
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	5.915.208,96	4.668.957,66
AZ QUEST VALORE FI RF CRÉDITO PRIVADO - GP P2	1.612.824,97	1.508.665,45
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	2.796.048,40	2.157.651,65
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	1.303.444,13	1.065.103,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	1.358.462,72	1.238.885,53
BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	2.511.969,52	2.199.974,34
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	338.739,32	111.848,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	323.611,64	1.641.305,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	2.926.334,86	2.647.441,56
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	6.323.852,20	4.363.703,98
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	46.702,95	1.508.665,45
GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1	0,00	394.762,18
AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GF P1	1.364.065,29	1.078.805,12
AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	1.991.611,86	1.461.222,53
GF GERAÇÃO FIA RV - GP P2	0,00	554.081,22
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	468.849,92	389.954,53
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	239.783,17	1.461.222,53
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO RV - GP P2	268.020,73	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>37.474.184,61</b>	<b>35.792.669,81</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>665.502,92</b>	<b>825.123,56</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>665.502,92</b>	<b>825.123,56</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	665.502,92	825.123,56
(-)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

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

**Exercício: 2018 - Período: Dezembro**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>178.436,24</b>	<b>161.884,79</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>94.110,55</b>	<b>87.241,95</b>
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	7.802,60	1.614,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.112,77	52.112,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.665,38	30.665,38
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	3.060,90	2.380,90
<b>Bens Imóveis</b>	<b>84.325,69</b>	<b>74.642,84</b>
IMÓVEIS	84.325,69	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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>843.939,16</b>	<b>987.008,35</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.318.123,77</b>	<b>36.779.678,16</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	20.173,67	21.834,88
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>20.173,67</b>	<b>21.834,88</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>30.536.580,64</b>	<b>24.972.739,73</b>
<b>Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>30.536.580,64</b>	<b>24.972.739,73</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	57.362.339,38	57.362.339,38
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-57.362.339,38	-57.362.339,38
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	135.667.962,24	135.667.962,24
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.617.342,52	-6.617.342,52
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-773.483,66	-773.483,66

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

**Exercício: 2018 - Período: Dezembro**

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-128.277.136,06	-128.277.136,06
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.850.712,73	2.201.680,23
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.483.155,12	-3.318.251,87
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	51.803.437,82	48.482.019,24
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.282.572,66	-6.136.783,85
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.063.732,64	-6.007.786,13
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-11.197.551,45	-10.865.409,59
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	936.599,50	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (PARCELAMENTO DE DÉBITOS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS)	-468.299,75	-468.299,75
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (PARCELAMENTO DE DÉBITOS - BENEFÍCIOS A CONCEDER)	-468.299,75	-468.299,75
PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	1.909.441,96	1.553.871,20
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>30.536.580,64</b>	<b>24.972.739,73</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>7.761.369,46</b>	<b>8.815.215,57</b>
Superávits ou Déficits do Exercício	-1.034.528,74	430.748,82
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.815.215,57	8.384.466,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	-19.317,37	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>7.761.369,46</b>	<b>8.815.215,57</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.318.123,77</b>	<b>33.809.790,18</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	37.376.242,03	32.722.195,76
Ativo Permanente	941.881,74	1.087.594,42
<b>Total do Ativo</b>	<b>38.318.123,77</b>	<b>33.809.790,18</b>
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	20.173,67	21.834,88
Passivo Permanente	30.536.580,64	24.972.739,73
<b>Total do Passivo</b>	<b>30.556.754,31</b>	<b>24.994.574,61</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>7.761.369,46</b>	<b>8.815.215,57</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

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

*Exercício: 2018 - Período: Dezembro*

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.356.068,36	32.700.360,88
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>37.356.068,36</b>	<b>32.700.360,88</b>

Passivo Financeiro		
2.1.8.8.1.01.99.00.07 EMPRÉSTIMO BRADESCO		7.807,32
2.1.8.8.1.01.99.00.08 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		4.737,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 SINDICATO - IAPDB		7.629,35
	<b>TOTAL:</b>	<b>20.173,67</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:20435  
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406