



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	368.831,72	103.805,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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	46.820.575,30	45.190.813,95
BRABESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	11.316.848,13	10.675.946,04
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	532.654,66	516.630,90
BRABESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	1.017.336,76	987.687,94
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	357.451,00	316.332,65
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC FI - GP P2	4.084.539,74	3.210.290,53
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	7.522.919,78	6.885.188,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	3.146.460,32	2.873.111,55
BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	5.227.074,27	4.912.349,80
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	8.826,25	8.569,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	2.663.546,13	2.180.054,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	906.144,21	834.530,80
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	0,00	178.325,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.330.829,92	2.880.197,06
BB - AÇÕES TECNOLOGICAS BDR - 6.185-9	368.699,96	522.041,59
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - GF P1.	0,00	787.916,01
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	113.873,91	254.028,04
AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	3.402.055,32	3.413.935,59
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	2.557.098,44	2.554.451,91
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	1.187.535,44	1.156.691,53
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - ADM.	69.775,83	17.483,06
BANCO ITAÚ - CONTA APLICAÇÃO - 09792-4 - DESPESA CUSTEADA PELO ENTE	6.905,23	25.051,95
Estoques	560,21	556,08
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	47.189.967,23	45.295.175,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.914,85	186.641,00
Realizável a Longo Prazo	86.914,85	186.641,00
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
Créditos Previdenciários do RPPS	86.914,85	186.641,00
(-)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

Desenvolvido por SAPITUR

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Matrícula 406 - CGRPPS 2090
PREVIDUAS BARRAS

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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	158.677,60	151.237,93
Bens Móveis	115.921,81	102.256,81
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.188,60	6.188,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	74.577,77	60.912,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.875,64	30.875,64
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	3.810,90	3.810,90
Bens Imóveis	114.217,82	114.217,82
IMÓVEIS	114.217,82	114.217,82
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-71.462,03	-65.236,70
(-) 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
Total do Ativo Não Circulante	245.592,45	337.878,93
TOTAL DO ATIVO	47.435.559,68	45.633.054,62

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.046,81	660,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	100,35	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	35.089,35	49.023,01
Total do Passivo Circulante	37.236,51	49.683,01
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	77.676.126,64	184.272.729,91
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	77.676.126,64	184.272.729,91
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	106.035.424,20	83.033.888,38
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-289.257,18	-253.663,43
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-105.746.167,02	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	76.562.016,31	61.871.798,49
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-6.148.759,87	-1.750.168,61
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-4.653.166,04	-2.373.809,56
	899.964,01	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

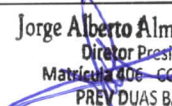
Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Matrícula 406 - CGRPPS 2090
PREV. DUAS BARRAS

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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-64.860.126,39	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.332.822,21	13.706.694,15
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	-8.610,04
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	105.691.225,08	58.066.148,41
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-18.411.076,74	-10.454.322,60
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-18.411.076,74	-10.454.322,60
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-9.525.767,17	-7.110.902,68
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	77.676.126,64	184.272.729,91
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	-30.277.803,47	-138.689.358,30
Superávits ou Déficits do Exercício	-31.319.954,77	-138.606.795,95
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-138.689.358,30	-82.562,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	139.731.509,60	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-30.277.803,47	-138.689.358,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.435.559,68	45.633.054,62
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	47.189.407,02	45.294.619,61
Ativo Permanente	246.152,66	338.435,01
Total do Ativo	47.435.559,68	45.633.054,62
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	51.616,22	51.650,70
Passivo Permanente	77.676.126,64	184.272.729,91
Total do Passivo	77.727.742,86	184.324.380,61
Saldo Patrimonial	-30.292.183,18	-138.691.325,99
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

Desenvolvido por SAPITUR


Jorge Alberto Almeida da Silva
 Diretor Presidente
 Matrícula 006 - CGRPPS 2090
 PREVIDUAS BARRAS




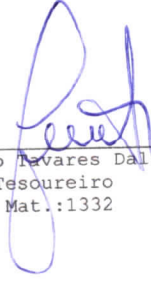
Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
BALANÇO PATRIMONIAL

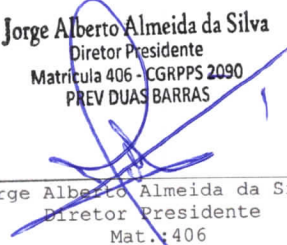
Exercício: 2022 - Período: Dezembro

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
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	5.008,35	22.919,41
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.132.782,45	45.220.049,50
Total das Fontes de Recurso	47.137.790,80	45.242.968,91


Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:20435


Murilo Favares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332


Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Matricula 406 - CGRPPS 2090
PREV DUAS BARRAS
Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406