

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

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.541,83	368.831,72
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	25.035,38	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	58.271.683,57	46.820.575,30
BRABESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	13.676.171,28	11.316.848,13
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	560.314,05	532.654,66
BRABESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	142.844,87	1.017.336,76
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	3.869.309,81	357.451,00
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC FI - GP P2	4.558.102,61	4.084.539,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	8.418.166,32	7.522.919,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	3.665.982,58	3.146.460,32
BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	6.044.923,25	5.227.074,27
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	10.494,95	8.826,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	3.200.199,15	2.663.546,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	1.530.762,88	906.144,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.233.780,53	2.330.829,92
BB - AÇÕES TECNOLOGICAS BDR - 6.185-9	0,00	368.699,96
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - GF P1.	64.352,57	0,00
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	97.491,23	113.873,91
AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	3.966.043,74	3.402.055,32
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	2.894.185,80	2.557.098,44
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	1.416.228,46	1.187.535,44
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - ADM.	263.113,99	69.775,83
BANCO ITAÚ - CONTA APLICAÇÃO - 09792-4 - DESPESA CUSTEADA PELO ENTE	27.245,88	6.905,23
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.631.969,62	0,00
Estoques	1.231,78	560,21
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	58.350.492,56	47.189.967,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	81.223.952,57	86.914,85
Créditos a Longo Prazo	81.223.952,57	86.914,85
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	67.306,61	86.914,85
(-)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

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

Exercício: 2023 - 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	168.812,73	158.677,60
Bens Móveis	136.841,81	115.921,81
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.188,60	6.188,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.692,77	74.577,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.830,64	30.875,64
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	5.660,90	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	-82.246,90	-71.462,03
(-) 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	81.392.765,30	245.592,45
TOTAL DO ATIVO	139.743.257,86	47.435.559,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.895,63	2.046,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	100,35
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	43.553,11	35.089,35
Total do Passivo Circulante	48.448,74	37.236,51
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	92.834.084,31	248.282.420,05
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	92.834.084,31	248.282.420,05
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	120.954.949,21	106.035.424,20
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-283.319,19	-289.257,18
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	64.699.681,20	76.562.016,31
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-1.599.659,69	-6.148.759,87
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-1.017.965,25	-4.653.166,04
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-492.745,33	-899.964,01
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	24.559.988,35	18.332.822,21

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

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	113.680.275,59	105.691.225,08
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-18.170.514,69	-18.411.076,74
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-18.170.514,69	-18.411.076,74
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-9.065.150,26	-9.525.767,17
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-120.671.630,01	0,00
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.589.310,93	0,00
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	92.834.084,31	248.282.420,05
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	46.860.724,81	-30.277.803,47
Superávits ou Déficits do Exercício	77.138.783,86	-31.319.954,77
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-30.277.803,47	-138.689.358,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	-255,58	139.731.509,60
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	46.860.724,81	-30.277.803,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.743.257,86	218.041.853,09
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	55.692.255,78	47.189.407,02
Ativo Permanente	84.051.002,08	246.152,66
Total do Ativo	139.743.257,86	47.435.559,68
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	50.789,80	51.616,22
Passivo Permanente	92.834.084,31	77.676.126,64
Total do Passivo	92.884.874,11	77.727.742,86
Saldo Patrimonial	46.858.383,75	-30.292.183,18
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 Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 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	30.277,31	5.008,35
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.306.102,43	0,00
RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO	46.771,16	0,00
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	258.315,08	47.132.782,45
Total das Fontes de Recurso	55.641.465,98	47.137.790,80

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contábil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

PAULO GEOVANI OLIVAL
Controle Interno
Mat.:90192