

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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	728.738,74	52.541,83
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	9.521,44	25.035,38
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	58.990.135,99	58.271.683,57
BRABESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	73.240,67	13.676.171,28
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	0,00	560.314,05
BRABESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	0,00	142.844,87
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	0,00	3.869.309,81
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC FI - GP P2	235.278,46	4.558.102,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	11.914.237,23	8.418.166,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	856.390,48	3.665.982,58
BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	0,00	6.044.923,25
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	0,00	10.494,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	159.294,93	3.200.199,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	833.170,32	1.530.762,88
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	1.233.780,53
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	576.527,78	0,00
SOBERANO SIMPLES	4.496.432,09	0,00
BB PREVID RF	10.310.674,44	0,00
SOBERANO SIMPLES FIC	5.936.632,72	0,00
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS	4.262.502,39	0,00
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - GF P1.	0,00	64.352,57
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	129.991,57	0,00
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA (GF -P1)	9.550,60	0,00
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - GP P2	11.692.946,08	0,00
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA - GP P2	25.082,85	0,00
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	92.803,16	97.491,23
AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	3.737.203,72	3.966.043,74
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	2.557.038,18	2.894.185,80
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	0,00	1.416.228,46
FINACAP MAURITSSTAD FIA	566.226,61	0,00
PLURAL DIVIDENDOS FIA	524.911,71	0,00
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - ADM.	0,00	263.113,99
BANCO ITAÚ - CONTA APLICAÇÃO - 09792-4 - DESPESA CUSTEADA PELO ENTE	0,00	27.245,88
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.631.969,62
Estoques	213,14	1.231,78
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	59.728.609,31	58.350.492,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	80.577.428,93	81.223.952,57
Créditos a Longo Prazo	80.577.428,93	81.223.952,57
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	47.698,37	67.306,61
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	80.529.730,56	81.156.645,96
(-)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
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	179.626,41	168.812,73
Bens Móveis	162.349,21	136.841,81
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.188,60	6.188,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	107.311,77	89.692,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.821,64	34.830,64
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	9.558,30	5.660,90
Bens Imóveis	114.217,82	114.217,82
IMÓVEIS	114.217,82	114.217,82
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-96.940,62	-82.246,90
(-)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
	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	80.757.055,34	81.392.765,30
TOTAL DO ATIVO	140.485.664,65	139.743.257,86

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.781,34	4.895,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	100,00	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	2.669,32	43.553,11
Total do Passivo Circulante	28.550,66	48.448,74
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

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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	101.259.239,19	92.834.084,31
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	101.259.239,19	92.834.084,31
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	133.356.571,22	120.954.949,21
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-278.114,93	-283.319,19
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	49.886.045,60	64.699.681,20
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-1.293.239,93	-1.599.659,69
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-822.970,86	-1.017.965,25
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-369.542,41	-492.745,33
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.130.344,88	24.559.988,35
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	101.596.555,29	113.680.275,59
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-14.017.728,61	-18.170.514,69
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-14.017.728,61	-18.170.514,69
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-7.432.203,76	-9.065.150,26
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-133.078.456,29	-120.671.630,01
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.400.292,40	-61.589.310,93
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	101.259.239,19	92.834.084,31
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	39.197.874,80	46.860.724,81
Superávits ou Déficits do Exercício	-7.627.368,14	77.138.783,86
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	46.860.724,81	-30.277.803,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	-35.481,87	-255,58
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	39.197.874,80	46.860.724,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.485.664,65	139.743.257,86
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64		
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	59.718.874,73	55.692.255,78
Ativo Permanente	80.766.789,92	84.051.002,08
Total do Ativo	140.485.664,65	139.743.257,86
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	125.915,22	50.789,80
Passivo Permanente	101.259.239,19	92.834.084,31
Total do Passivo	101.385.154,41	92.884.874,11

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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo Patrimonial	39.100.510,24	46.858.383,75

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
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	33.251,43	30.277,31
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.977.830,07	55.306.102,43
RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO	175.016,92	46.771,16
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	406.861,09	258.315,08
Total das Fontes de Recurso	59.592.959,51	55.641.465,98

Passivo Financeiro		
2.1.1.2.1.01.00.00.02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.781,34
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	870,73
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.	1.784,19
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.364,56
	TOTAL:	125.915,22

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:21225

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

PAULO GEOVANI OLIVAL
Controle Interno
Mat.:90192

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente

