



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Exercício: 2022 - Período: Dezembro*

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.739,30	1.358.528,31
<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	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo</b>	<b>104.619.693,27</b>	<b>98.693.079,95</b>
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	1.541.753,05	1.454.216,03
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	616.984,09	300.519,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	199.359,51	178.415,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	2.871.458,87	2.618.309,27
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	704.875,01	562.523,12
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	4.670.681,80	4.400.647,79
BB PREVID RF IMA-B 5	1.886.708,17	1.702.808,74
BB PREVID RF IMA-B	7.971.510,70	7.516.359,41
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	6.981.973,88	6.585.554,24
BB PREVID RF IDKA 2	3.498.815,47	3.200.487,36
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	126.127,67	111.488,52
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	5.169.668,47	4.763.462,63
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	1.817.064,71	1.624.605,11
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.983.757,74	9.736.270,15
BB PREVID RF IRF-M 1	411.442,33	368.245,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.176,08	9.107,03
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	1.615.685,07	2.607.905,28
CAIXA BRASIL IRF - M1+	8.083.343,60	7.557.391,47
CAIXA BRASIL IRF - M	4.517.773,06	4.155.297,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	510.454,99	495.312,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.901.414,84	5.427.925,07
BB PREVID RF IRF-M	160.067,10	2.099.135,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	16.206.347,01	15.725.597,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.533.073,70	4.268.637,74
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	3.912.483,73	3.567.556,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.981.017,98	1.922.252,58
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.453.533,31	2.397.964,31
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	147.039,38	134.265,33
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.078.390,61	0,00
FI BRASIL 2023 TP RF	2.018.199,05	0,00
FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.989.623,70	0,00
FI BRASIL 2030 II TP RF	1.928.067,80	0,00
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	956.451,64	0,00
BB PREV TP IPCA	2.135.833,49	0,00
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	265.505,69	592.285,72
BVA - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	542,85	2.228,12
BVA - FIDC ITALIA	81.315,89	157.275,70
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	2.681.171,23	2.620.446,57
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-171.418,80
Estoques	1.078,19	0,00



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>104.751.510,76</b>	<b>100.051.608,26</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.809,44</b>	<b>326.750,91</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>1.809,44</b>	<b>326.750,91</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	1.809,44	326.750,91
(-)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
<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>57.395,36</b>	<b>56.250,78</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>66.897,58</b>	<b>56.250,78</b>
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	687,00	0,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.321,78	3.299,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00	34.340,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.002,10	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	13.000,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.514,90	0,00
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.279,80	5.609,90
<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-9.502,22	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
Intagível	0,00	0,00
	840,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>60.044,80</b>	<b>383.001,69</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>104.811.555,56</b>	<b>100.434.609,95</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	3.352,63	5.183,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	900,00	79,30
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



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	-3.282,12	64.231,65
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>970,51</b>	<b>69.494,91</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>100.434.609,95</b>	<b>94.322.729,02</b>
<b>Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>100.434.609,95</b>	<b>94.322.729,02</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-34.969.904,09	-30.231.256,42
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.097.523,57	27.142.575,74
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	74.788,19	65.555,04
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.797.592,33	3.023.125,64
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	105.063.364,03	56.440.185,57
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-13.499,18	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-8.405.069,13	-5.644.018,56
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	157.332.377,65	107.618.323,88
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-28.045.221,18	-13.697.467,37
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-23.096.064,51	-11.160.899,34
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-12.586.590,62	-10.761.832,38
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-21.681.058,58	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-68.133.628,53	-28.471.562,78
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>100.434.609,95</b>	<b>94.322.729,02</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>4.375.975,10</b>	<b>6.042.386,02</b>
Superávits ou Déficits do Exercício	-1.659.362,58	-983.138,37
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.042.386,02	7.025.524,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-7.048,34	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.375.975,10</b>	<b>6.042.386,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>104.811.555,56</b>	<b>100.434.609,95</b>
<b>QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO(I)</b>		
Ativo Financeiro	104.750.432,57	100.223.027,06
Ativo Permanente	61.122,99	211.582,89



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total do Ativo</b>	104.811.555,56	100.434.609,95
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	19.029,92	87.994,16
Passivo Permanente	100.434.609,95	94.322.729,02
<b>Total do Passivo</b>	100.453.639,87	94.410.723,18
<b>Saldo Patrimonial</b>	4.357.915,69	6.023.886,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	0,00	0,00
<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>	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	104.731.402,65	100.135.032,90
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	104.731.402,65	100.135.032,90

<b>Passivo Financeiro</b>		
2.1.1.2.1.01.00.00.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.352,63
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	161,82
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-357,34
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.922,79
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	836,19
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.257,21
6.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.802,20
	<b>TOTAL:</b>	<b>19.029,92</b>

ÍTALO FONTES DOS SANTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:05.07.2640

WELEN SOARES DE ARAUJO  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12.09.3259