



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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.392,37	123.448,95
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	1.352.566,18	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	117.374.727,21	119.770.471,83
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	1.746.418,53	1.788.106,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.103.263,38	722.295,17
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	246.344,03	225.316,80
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	3.405.344,47	3.215.009,43
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	1.008.442,88	904.059,57
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	2.837.191,63	5.407.539,94
BB PREVID RF IMA-B 5	2.315.960,52	2.111.846,83
BB PREVID RF IMA-B	9.057.077,62	9.313.502,42
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8.015.078,90	8.206.403,84
BB PREVID RF IDKA 2	4.146.792,78	3.909.033,94
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	13.741.050,04	143.243,51
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	3.168.603,43	6.006.279,48
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	2.245.401,37	2.054.419,15
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	385.408,95	1.206.822,65
BB PREVID RF IRF-M 1	523.174,01	464.449,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.451.871,68	11.501,04
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	1.162.944,51	172.213,83
CAIXA BRASIL IRF - M1+	525.319,22	9.553.293,80
CAIXA BRASIL IRF - M	2.893.280,71	5.254.944,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	554.466,64	606.916,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	234.013,35	6.864.357,34
BB PREVID RF IRF-M	188.807,57	185.778,96
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	17.603.665,29	19.268.874,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.965.378,13	7.535.530,26
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	1.150.217,24	4.380.585,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.749.879,58	2.355.372,65
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.615.654,66	2.892.915,47
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	174.252,78	164.585,41
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	7.704.456,37	3.640.456,24
FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	2.092.318,95
FI BRASIL 2030 II TP RF	1.964.976,52	2.106.415,15
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.010.655,03	1.194.815,60
BB PREV TP IPCA	2.756.537,99	2.492.618,49
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	671.433,59	0,00
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	216.377,62	227.308,25
BVA - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	1.869,97	2.404,15
BVA - FIDC ITALIA	216.407,99	256.133,98
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	2.858.334,15	3.161.319,08
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-2.241.625,92	-328.516,63
Estoques	1.078,61	1.078,19



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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	118.874.764,37	119.894.998,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	143.771.786,87	68.135.437,97
Créditos a Longo Prazo	143.771.786,87	68.135.437,97
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	1.809,44
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	143.769.977,43	68.133.628,53
(-)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	36.843,58	47.119,42
Bens Móveis	66.897,58	66.897,58
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	687,00	687,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.321,78	8.321,78
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00	1.092,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.002,10	39.002,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.514,90	10.514,90
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.279,80	7.279,80
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-30.054,00	-19.778,16
(-)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	840,00
Total do Ativo Não Circulante	143.809.470,45	68.183.397,39
TOTAL DO ATIVO	262.684.234,82	188.078.396,36

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.224,16	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	286,50	0,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00



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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.231,25	-3.076,30
Total do Passivo Circulante	4.741,91	-3.075,40
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	323.091.052,13	106.306.602,53
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	323.091.052,13	228.266.253,47
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-39.029.343,85	-35.562.066,11
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	78.066,96	180.867,42
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.341.760,63	3.556.206,61
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	31.824.992,08
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	174.220.606,45	139.204.752,28
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-357.312,89	-385.487,71
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-10.453.236,39	-13.920.475,23
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	232.166.845,77	179.631.577,98
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-31.936.413,09	-31.971.491,97
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-26.619.426,97	-26.329.463,97
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-13.930.010,75	-17.963.157,91
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.609.516,26	0,00
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	323.091.052,13	106.306.602,53
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	-60.411.559,22	81.774.869,23
Superávits ou Déficits do Exercício	-142.181.397,00	77.399.875,31
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	81.774.869,23	4.375.975,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.031,45	-981,18
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-60.411.559,22	81.774.869,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.684.234,82	188.078.396,36
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64		
ATIVO(I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	119.762.745,50	120.222.437,41
Ativo Permanente	142.921.489,32	67.855.958,95



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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Ativo	262.684.234,82	188.078.396,36
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	27.475,08	20.555,17
Passivo Permanente	323.091.052,13	106.306.602,53
Total do Passivo	323.118.527,21	106.327.157,70
Saldo Patrimonial	-60.434.292,39	81.751.238,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 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 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	119.927.114,30	120.150.226,34
RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO	-281.808,93	-4.220,30
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	89.965,05	55.876,20
Total das Fontes de Recurso	119.735.270,42	120.201.882,24

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259