



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

*Exercício: 2017 - Período: Junho*

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	240.086,76	315.745,82
<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>66.170.784,15</b>	<b>60.314.058,03</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	241.061,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.081.752,74	0,00
BB PREVID RF IRF-M	233.717,75	0,00
ITAU - INST RF PRE LP FICFI	361.620,97	1.375.237,97
ITAU - INST RF INFLAÇÃO	1.620.857,63	1.540.394,29
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	3.156.039,22	4.955.240,32
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	202.352,37	192.302,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	5.833.418,21	8.412.250,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 2	0,00	904.583,29
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.326.242,56	3.146.780,64
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	389.566,09	725.596,31
ITAÚ INSTITUC. REFERENCIADO DI - FI	27.267,37	528.648,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	1.765.258,23	1.674.886,03
BB PREV. RF TP IX	76.210,19	74.342,92
BB PREVID RF IRF-M	0,00	222.943,33
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	193.922,53	362.748,30
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	882.171,49	651.286,12
BB PREVID RF IMA-B 5	1.113.908,64	1.056.774,04
BB PREVID RF IMA-B	4.429.631,80	3.899.718,38
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.961.309,87	5.394.540,48
BB PREVID RF IDKA 2	348.117,54	329.311,99
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	2.049.436,67	3.065.099,74
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	1.131.061,39	1.047.146,66
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	3.252.162,26	3.064.930,04
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	3.748.988,40	1.959.646,92
BB PREVID RF IRF-M 1	2.841.019,72	512.203,22
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.425.917,39	3.044.908,28
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	4.298.487,52	3.043.065,71
CAIXA BRASIL IRF - M1+	5.630.477,54	5.174.590,74
CAIXA BRASIL IRF - M	3.040.642,98	2.811.988,48
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	795.345,66	820.723,21
BVA - FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER III	4.603,76	12.315,38
BVA - FIDC ITALIA	110.436,07	101.783,22
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	842.477,14	815.740,67
ITAU - INST IBRX ATIVO	524.315,96	501.971,74
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-769.014,51	-1.109.642,43
Estoques	1.291,60	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>66.412.162,51</b>	<b>60.629.803,85</b>



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

*Exercício: 2017 - Período: Junho*

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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
(-)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>38.707,90</b>	<b>33.187,90</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>38.707,90</b>	<b>33.187,90</b>
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.527,20	20.527,20
MOBILIÁRIO EM GERAL	12.660,70	12.660,70
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	5.520,00	0,00
<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	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
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>38.707,90</b>	<b>33.187,90</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66.450.870,41</b>	<b>60.662.991,75</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.011,37	8.407,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.945,75	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	36.853,31	5.463,07
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>50.810,43</b>	<b>13.870,60</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



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

*Exercício: 2017 - Período: Junho*

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>49.360.496,56</b>	<b>49.360.496,56</b>
<b>Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>49.360.496,56</b>	<b>49.360.496,56</b>
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.309.636,28	12.309.636,28
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.230.963,63	-1.230.963,63
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	88.773.972,79	88.773.972,79
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.645.177,58	-10.645.177,58
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-13.010.772,59	-13.010.772,59
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-8.877.397,29	-8.877.397,29
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-17.958.801,42	-17.958.801,42
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>49.360.496,56</b>	<b>49.360.496,56</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>17.039.563,42</b>	<b>11.288.624,59</b>
Superávits ou Déficits do Exercício	5.750.938,83	45.785.633,58
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.288.624,59	-34.494.069,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-2.939,38
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>17.039.563,42</b>	<b>11.288.624,59</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.450.870,41</b>	<b>60.662.991,75</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	67.179.885,42	61.739.446,28
Ativo Permanente	-729.015,01	-1.076.454,53
<b>Total do Ativo</b>	<b>66.450.870,41</b>	<b>60.662.991,75</b>
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	159.847,75	19.740,60
Passivo Permanente	49.360.496,56	49.360.496,56
<b>Total do Passivo</b>	<b>49.520.344,31</b>	<b>49.380.237,16</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>16.930.526,10</b>	<b>11.282.754,59</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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



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

*Exercício: 2017 - Período: Junho*

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	64.563.265,25	61.719.705,68
Total das Fontes de Recurso	64.563.265,25	61.719.705,68

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR FRANCISCO  
Diretor Presidente  
Mat.:95.03.1151

\_\_\_\_\_  
LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:13.00.0058

\_\_\_\_\_  
JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059