



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

Exercício: 2017 - Período: Maio

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	443.624,35	315.745,82
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	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	65.266.354,30	60.314.058,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	241.233,28	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.040.967,27	0,00
BB PREVID RF IRF-M	230.665,12	0,00
ITAU - INST RF PRE LP FICFI	356.881,36	1.375.237,97
ITAU - INST RF INFLAÇÃO	1.618.187,68	1.540.394,29
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	3.152.390,60	4.955.240,32
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	200.863,53	192.302,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	5.783.384,04	8.412.250,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 2	0,00	904.583,29
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.299.044,91	3.146.780,64
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	386.107,07	725.596,31
ITAÚ INSTITUC. REFERENCIADO DI - FI	207.307,41	528.648,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	1.756.266,96	1.674.886,03
BB PREV. RF TP IX	75.781,43	74.342,92
BB PREVID RF IRF-M	0,00	222.943,33
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	192.336,88	362.748,30
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	880.718,33	651.286,12
BB PREVID RF IMA-B 5	1.108.270,92	1.056.774,04
BB PREVID RF IMA-B	4.421.273,78	3.899.718,38
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.956.730,29	5.394.540,48
BB PREVID RF IDKA 2	346.001,85	329.311,99
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	2.033.115,30	3.065.099,74
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	1.116.237,07	1.047.146,66
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	3.223.285,77	3.064.930,04
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	3.693.992,91	1.959.646,92
BB PREVID RF IRF-M 1	2.319.923,07	512.203,22
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.362.224,09	3.044.908,28
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	4.228.547,11	3.043.065,71
CAIXA BRASIL IRF - M1+	5.547.881,69	5.174.590,74
CAIXA BRASIL IRF - M	3.000.401,58	2.811.988,48
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	800.408,67	820.723,21
BVA - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	4.597,26	12.315,38
BVA - FIDC ITALIA	90.373,37	101.783,22
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	841.620,16	815.740,67
ITAU - INST IBRX ATIVO	520.495,14	501.971,74
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-771.161,60	-1.109.642,43
Estoques	388,60	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	65.710.367,25	60.629.803,85



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

Exercício: 2017 - Período: Maio

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
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
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	38.707,90	33.187,90
Bens Móveis	38.707,90	33.187,90
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
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)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
Total do Ativo Não Circulante	38.707,90	33.187,90
TOTAL DO ATIVO	65.749.075,15	60.662.991,75

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.211,09	8.407,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.142,07	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	35.933,49	5.463,07
Total do Passivo Circulante	44.286,65	13.870,60
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



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

Exercício: 2017 - Período: Maio

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Provisões a Longo Prazo	49.360.496,56	49.360.496,56
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	49.360.496,56	49.360.496,56
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
Total do Passivo Não Circulante	49.360.496,56	49.360.496,56
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	16.344.291,94	11.288.624,59
Superávits ou Déficits do Exercício	5.055.667,35	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
Total do Patrimônio Líquido	16.344.291,94	11.288.624,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.749.075,15	60.662.991,75
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	66.481.140,25	61.739.446,28
Ativo Permanente	-732.065,10	-1.076.454,53
Total do Ativo	65.749.075,15	60.662.991,75
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	172.273,78	19.740,60
Passivo Permanente	49.360.696,28	49.360.496,56
Total do Passivo	49.532.970,06	49.380.237,16
Saldo Patrimonial	16.216.105,09	11.282.754,59
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



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

Exercício: 2017 - Período: Maio

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	64.377.785,99	61.719.705,68
Total das Fontes de Recurso	64.377.785,99	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