INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.421,29	3.394.183,26
Créditos a Curto Prazo	550.892,05	3.571.725,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	188.319.398,06	164.689.252,98
Estoques	13.167,90	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**188.903.879,30**	**171.655.161,67**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	31.128.366,10	13.412.755,36
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	130.337,78	128.507,78
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**31.258.703,88**	**13.541.263,14**
TOTAL DO ATIVO	**220.162.583,18**	**185.196.424,81**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.293.854,85	1.175.558,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.987,60	5.997,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	87.666,72
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.216,02	16.469,17
Total do Passivo Circulante	**1.307.058,47**	**1.285.691,64**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. 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	206.700.793,22	181.496.191,60
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**206.700.793,22**	**181.496.191,60**
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	12.144.349,03	2.414.541,57
Superávits ou Déficits do Exercício	9.729.807,46	-12.816.006,46
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.414.541,57	15.230.548,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**12.144.349,03**	**2.414.541,57**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**220.152.200,72**	**185.196.424,81**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	188.339.819,35	168.083.436,24
Ativo Permanente	31.548.363,80	13.970.770,19
Total do Ativo	**219.888.183,15**	**182.054.206,43**
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	1.355.342,28	1.298.113,00
Passivo Permanente	206.700.793,22	181.496.191,60
Total do Passivo	**208.056.135,50**	**182.794.304,60**
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	**11.832.047,65**	**-740.098,17**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias 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
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	367,83	367,83
00101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à E	0,00	0,00
00102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à S	0,00	0,00
00103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Pa	174.816.992,47	166.784.955,41
00105 - Taxa de Administração do RPPS	12.167.116,77	0,00
00106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte E	0,00	0,00
00107 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00
00108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	0,00
00112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP	0,00	0,00
00118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissi	0,00	0,00
00119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	0,00	0,00
00122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	0,00	0,00
00129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00
00142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco	0,00	0,00
00154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00
00157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, d	0,00	0,00
00159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco C	0,00	0,00
00160 - TransferÃªncia da UniÃ£o da parcela dos BÃ´nus de Assinatura de Con	0,00	0,00
00161 - AuxÃ-lio Financeiro no Enfrentamento Ã Covid-19 para aplicaÃ§Ã£o e	0,00	0,00
00163 - TransferÃªncias de ConvÃªnios Vinculados Ã SeguranÃ§a PÃºblica	0,00	0,00
00164 - Emendas Parlamentares Individuais - TransferÃªncia Especial	0,00	0,00
00165 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
00190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à E	0,00	0,00
00202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à S	0,00	0,00
00203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Pa	0,00	0,00
00205 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
00206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte E	0,00	0,00
00207 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00
00208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	0,00
00212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP	0,00	0,00
00218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissi	0,00	0,00
00219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	0,00	0,00
00222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	0,00	0,00
00229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00
00242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00
00244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00
00246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco	0,00	0,00
00254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00
00257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, d	0,00	0,00
00259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco C	0,00	0,00
00290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	**186.984.477,07**	**166.785.323,24**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG