



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

ATIVO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 406.650,25 | 513.782,73 |
| Créditos a Curto Prazo | 6.088.012,27 | 4.988.598,98 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 156.409.470,04 | 145.941.435,79 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 162.904.132,56 | 151.443.817,50 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | 10.180.157,21 | 11.804.803,63 |
| 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 | 128.507,78 | 128.507,78 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 10.308.664,99 | 11.933.311,41 |
| TOTAL DO ATIVO | 173.212.797,55 | 163.377.128,91 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.453.521,04 | 1.237.328,15 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 8.230,09 | 6.049,75 |
| 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 | 12.089,37 | 9.561,70 |
| Total do Passivo Circulante | 1.473.840,50 | 1.252.939,60 |
| 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 | 163.373.422,98 | 146.893.641,28 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 163.373.422,98 | 146.893.641,28 |
| 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 | 8.365.534,07 | 15.230.548,03 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | -6.865.013,96 | -2.957.559,09 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 15.230.548,03 | 18.188.107,12 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 8.365.534,07 | 15.230.548,03 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 173.212.797,55 | 163.377.128,91 |





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Ativo(I) | | |
| Ativo Financeiro | 156.816.120,29 | 146.455.218,52 |
| Ativo Permanente | 10.738.690,50 | 13.189.569,09 |
| Total do Ativo | 167.554.810,79 | 159.644.787,61 |
| Passivo(II) | | |
| Passivo Financeiro | 11.488.371,24 | 1.293.249,00 |
| Passivo Permanente | 163.373.422,98 | 146.893.641,28 |
| Total do Passivo | 174.861.794,22 | 148.186.890,28 |
| Saldo Patrimonial(III) = (I - II) | -7.306.983,43 | 11.457.897,33 |

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 | 10,38 | 0,00 |
| 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 | 145.327.738,67 | 145.161.969,52 |
| 00105 - Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 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: 01/01/2019 até 30/06/2019

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| 00148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 |
| 00149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comp | 0,00 | 0,00 |
| 00150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 |
| 00152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 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 |
| 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 |
| 00248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 |
| 00249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comp | 0,00 | 0,00 |
| 00250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 |
| 00252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 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 Recurso | 145.327.749,05 | 145.161.969,52 |

