



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

ATIVO

Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	2.545.219,38	20.421,29
Créditos a Curto Prazo	109.280,63	550.892,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	201.927.481,93	188.319.398,06
Estoques	11.896,45	13.167,90
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	204.593.878,39	188.903.879,30

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo	20.188.951,44	31.128.366,10
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	68.532,22	130.337,78
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	20.257.483,66	31.258.703,88

TOTAL DO ATIVO

224.851.362,05 220.162.583,18

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual Exercício Anterior

Passivo Circulante

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.486.126,50	1.293.854,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.757,47	2.987,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	80.644,54	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	12.748,32	10.216,02
Total do Passivo Circulante	1.587.276,83	1.307.058,47

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	206.700.793,22
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	206.700.793,22	206.700.793,22

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	16.573.674,46	12.154.731,49
Superávits ou Déficits do Exercício	4.444.398,86	9.729.807,46
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.154.731,49	2.414.541,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	-25.455,89	10.382,46
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	16.573.674,46	12.154.731,49

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

224.861.744,51 220.162.583,18





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	204.472.701,31	188.339.819,35
Ativo Permanente	189.709,30	31.548.363,80
Total do Ativo	204.662.410,61	219.888.183,15
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	1.860.712,13	1.355.342,28
Passivo Permanente	206.700.793,22	206.700.793,22
Total do Passivo	208.561.505,35	208.056.135,50
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-3.899.094,74	11.832.047,65

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
00000000100 - Recursos Ordinários	0,00	367,83
00000000101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP	187.591.635,97	174.816.992,47
00000000105 - Taxa de Administração do RPPS	15.020.353,21	12.167.116,77
00000000106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp	0,00	0,00
00000000107 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00
00000000108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	0,00
00000000112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00000000113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00000000116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00000000117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00
00000000118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr	0,00	0,00
00000000119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	0,00	0,00
00000000122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00000000123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00000000124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	0,00	0,00
00000000129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00
00000000142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00000000143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din	0,00	0,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual Exercício Anterior

00000000144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00000000147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00000000153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	0,00
00000000154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00000000155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00000000156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S	0,00	0,00
00000000157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00000000158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro	0,00	0,00
00000000159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B	0,00	0,00
00000000160 - Transferência da União da parcela dos BÃ´nus de Assinatura	0,00	0,00
00000000161 - AuxÃ­lio Financeiro no Enfrentamento Ã Covid-19 para aplicaÃ	0,00	0,00
00000000163 - TransferÃªncias de ConvÃªnios Vinculados Ã SeguranÃ§a PÃbli	0,00	0,00
00000000164 - Emendas Parlamentares Individuais - TransferÃªncia Especial	0,00	0,00
00000000165 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
00000000190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00000000191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00000000192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00000000193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00000000200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00000000201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP	0,00	0,00
00000000205 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
00000000206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp	0,00	0,00
00000000207 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00
00000000208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	0,00
00000000212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00000000213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00000000216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00000000217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00
00000000218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr	0,00	0,00
00000000219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	0,00	0,00
00000000222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00000000223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00000000224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	0,00	0,00
00000000229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00
00000000242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00000000243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din	0,00	0,00
00000000244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00000000247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00000000253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	0,00
00000000254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00000000255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00000000256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S	0,00	0,00
00000000257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00000000258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro	0,00	0,00
00000000259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B	0,00	0,00
00000000290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00000000291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00000000292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00000000293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00

Total das Fontes de Recursos

202.611.989,18

186.984.477,07





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

