



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

ATIVO

Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	292.481,91	91.587,24
Créditos a Curto Prazo	1.175.204,31	4.966.198,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	143.650.440,25	135.284.329,92
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	145.118.126,47	140.342.115,33

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo	12.870.376,90	11.517.724,12
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	116.448,33	116.448,33
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	12.986.825,23	11.634.172,45

TOTAL DO ATIVO

158.104.951,70 151.976.287,78

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual Exercício Anterior

Passivo Circulante

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.105.069,67	999.510,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.996,50	12.659,08
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	7.936,51	6.665,32
Total do Passivo Circulante	1.126.002,68	1.018.835,03

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	146.893.641,28	132.769.345,63
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	146.893.641,28	132.769.345,63

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	10.085.307,74	18.188.107,12
Superávits ou Déficits do Exercício	-8.102.799,38	30.305.535,47
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	18.188.107,12	-12.117.428,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	10.085.307,74	18.188.107,12

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

158.104.951,70 151.976.287,78





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	140.079.910,67	135.375.917,16
Ativo Permanente	18.025.041,03	16.600.370,62
Total do Ativo	158.104.951,70	151.976.287,78
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	9.077.740,93	1.018.835,03
Passivo Permanente	146.893.641,28	132.769.345,63
Total do Passivo	155.971.382,21	133.788.180,66
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	2.133.569,49	18.188.107,12

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	0,00	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	131.002.169,74	134.357.082,13
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: 01/01/2018 até 30/06/2018

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	131.002.169,74	134.357.082,13

