



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.901.021,61	2.545.219,38
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.585.194,15	109.280,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	216.403.820,45	201.927.481,93
Estoques	20.189,77	11.896,45
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	225.910.225,98	204.593.878,39
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	14.721.763,05	20.188.951,44
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	719.677,22	68.532,22
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.441.440,27	20.257.483,66
TOTAL DO ATIVO	241.351.666,25	224.851.362,05

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.849.916,81	1.486.126,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.612,34	7.757,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	38.448,62	80.644,54
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.522,02	12.748,32
Total do Passivo Circulante	1.921.499,79	1.587.276,83
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
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	253.570.947,88	206.700.793,22
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	253.570.947,88	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	-14.140.781,42	16.573.674,46
Superávits ou Déficits do Exercício	-30.704.073,42	4.444.398,86
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.563.292,00	12.154.731,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-25.455,89
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-14.140.781,42	16.573.674,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.351.666,25	224.861.744,51





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	224.304.842,06	204.472.701,31
Ativo Permanente	2.325.061,14	189.709,30
Total do Ativo	226.629.903,20	204.662.410,61
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	2.253.843,13	1.860.712,13
Passivo Permanente	253.570.947,88	206.700.793,22
Total do Passivo	255.824.791,01	208.561.505,35
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-29.194.887,81	-3.899.094,74

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
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	213.765.283,54	187.591.635,97
105 - Taxa de Administração do RPPS.	7.640.995,12	15.020.353,21
170 - Outros Recursos Não Vinculados	644.720,27	0,00
Total das Fontes de Recursos	222.050.998,93	202.611.989,18

HELI DE SOUZA MAIA
 CPF: 326.485.536 49

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

