

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.444.522,80	28.928.453,18
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	252.978,26	3.500.065,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	107.078.008,19	121.239.520,94
Estoques	15.322,25	13.618,71
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	134.790.831,50	153.681.658,51
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	104.216.694,82	201.492.018,28
Investimentos Temporários a Longo Prazo	188.062.902,01	133.906.125,02
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.869.677,22	1.869.677,22
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	294.149.274,05	337.267.820,52
TOTAL DO ATIVO	428.940.105,55	490.949.479,03

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.607.425,36	2.335.458,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	600,00	5.151,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.653,26	66.344,38
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.460,97	6.018,70
Total do Passivo Circulante	2.632.139,59	2.412.973,01
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	565.684.110,41	251.777.011,58
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	565.684.110,41	251.777.011,58
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	-139.376.144,45	236.769.876,90
Superávits ou Déficits do Exercício	-189.051.871,01	19.890.533,34
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	236.759.494,44	216.868.961,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	-187.083.767,88	10.382,46
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-139.376.144,45	236.769.876,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.940.105,55	490.959.861,49



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	322.585.433,00	284.074.099,14
Ativo Permanente	2.137.977,73	5.383.361,61
Total do Ativo	324.723.410,73	289.457.460,75
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	2.728.149,39	2.454.679,59
Passivo Permanente	565.684.110,41	251.777.011,58
Total do Passivo	568.412.259,80	254.231.691,17
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-243.688.849,07	35.225.769,58

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
Demandas Judiciais	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	1.263.244,31	988.658,03
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.263.244,31	988.658,03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	40.685.780,85	20.928.293,57
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.293.626,37	2.406.059,30
2800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	265.777.656,71	250.043.549,14
2802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.100.219,68	8.241.517,54
Total das Fontes de Recursos	319.857.283,61	281.619.419,55

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
 CPF: 995.775.346 00

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
 CRC: 79003/O-0 - MG

