

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.541.918,11	7.901.021,61
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.957.794,55	1.585.194,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	254.234.079,28	216.403.820,45
Estoques	20.213,05	20.189,77
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	267.754.004,99	225.910.225,98
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	201.204.534,16	14.721.763,05
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	1.869.677,22	719.677,22
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	203.074.211,38	15.441.440,27
TOTAL DO ATIVO	470.828.216,37	241.351.666,25

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.116.358,52	1.849.916,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.297,84	31.612,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.682,99	38.448,62
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.904,34	1.522,02
Total do Passivo Circulante	2.182.243,69	1.921.499,79
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	251.777.011,58	253.570.947,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	251.777.011,58	253.570.947,88
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	216.868.310,66	-14.130.398,96
Superávits ou Déficits do Exercício	231.009.092,08	-30.704.073,42
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-14.140.130,98	16.563.292,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.382,46
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	216.868.961,10	-14.130.398,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.828.216,37	241.362.048,71



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	265.775.997,39	224.304.842,06
Ativo Permanente	3.847.684,82	2.325.061,14
Total do Ativo	269.623.682,21	226.629.903,20
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	2.425.455,89	2.253.843,13
Passivo Permanente	251.777.011,58	253.570.947,88
Total do Passivo	254.202.467,47	255.824.791,01
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	15.421.214,74	-29.194.887,81

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	806.445,74	601.010,20
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	806.445,74	601.010,20

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

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1501 - Outros Recursos não Vinculados	507.704,61	0,00
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	253.985.811,49	0,00
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.411.518,67	0,00
2802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	445.506,73	0,00
Total das Fontes de Recursos	263.350.541,50	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

