

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.928.453,18	11.541.918,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.500.065,68	1.957.794,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	121.239.520,94	254.234.079,28
Estoques	13.618,71	20.213,05
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	153.681.658,51	267.754.004,99
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	201.492.018,28	201.204.534,16
Investimentos Temporários a Longo Prazo	133.906.125,02	0,00
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	337.267.820,52	203.074.211,38
TOTAL DO ATIVO	490.949.479,03	470.828.216,37

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.335.458,63	2.116.358,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.151,30	3.297,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	66.344,38	51.682,99
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.018,70	10.904,34
Total do Passivo Circulante	2.412.973,01	2.182.243,69
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	251.777.011,58
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	251.777.011,58	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	236.759.494,44	216.878.693,12
Superávits ou Déficits do Exercício	19.890.533,34	231.009.092,08
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	216.868.961,10	-14.140.781,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.382,46
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	236.759.494,44	216.878.693,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.949.479,03	470.837.948,39



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	284.074.099,14	265.775.997,39
Ativo Permanente	5.383.361,61	3.847.684,82
Total do Ativo	289.457.460,75	269.623.682,21
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	2.454.679,59	2.425.455,89
Passivo Permanente	251.777.011,58	251.777.011,58
Total do Passivo	254.231.691,17	254.202.467,47
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	35.225.769,58	15.421.214,74

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
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	988.658,03	806.445,74
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	988.658,03	806.445,74

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

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	507.704,61
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	20.928.293,57	253.985.811,49
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.406.059,30	8.411.518,67
2800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	250.043.549,14	0,00
2802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.241.517,54	445.506,73
Total das Fontes de Recursos	281.619.419,55	263.350.541,50

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

