



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

<b>ATIVO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.057,12	5.956,28
Créditos a Curto Prazo	15.082.067,25	15.082.067,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	35.177.571,01	31.859.109,92
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>50.262.695,38</b>	<b>46.947.133,45</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	39.011,00	36.411,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>39.011,00</b>	<b>36.411,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.301.706,38</b>	<b>46.983.544,45</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	747.126,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	473,80	1.415,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	323.966,98
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>473,80</b>	<b>1.072.509,11</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
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	99.206.085,87	119.675.057,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>99.206.085,87</b>	<b>119.675.057,36</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	-48.904.853,29	-73.764.022,02
Superávits ou Déficits do Exercício	24.859.168,73	-85.562.265,92
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-73.764.022,02	11.798.243,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-48.904.853,29</b>	<b>-73.764.022,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.301.706,38</b>	<b>46.983.544,45</b>





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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	31.822.784,16	31.886.066,20
Ativo Permanente	15.121.079,25	15.118.478,25
<b>Total do Ativo</b>	<b>46.943.862,41</b>	<b>46.983.544,45</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	731.795,43	1.072.509,11
Passivo Permanente	99.208.085,87	119.675.057,36
<b>Total do Passivo</b>	<b>99.937.821,30</b>	<b>120.747.566,47</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-52.993.958,89</b>	<b>-73.764.022,02</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**FONTES DE RECURSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	624,96	0,00
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	35.838.134,17	0,00
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-659.604,80	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>35.180.154,33</b>	<b>0,00</b>

  
**ARI JORIO**  
 CPF: 459.167.056 20

  
**ALESSANDRO GOMES MIRANDA**  
 CRC: 081651/O-7 - MG

