



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

<b>ATIVO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.956,28	1.774,28
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	31.859.109,92	28.319.920,87
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>46.947.133,45</b>	<b>43.403.762,40</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	36.411,00	34.101,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>36.411,00</b>	<b>34.101,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.983.544,45</b>	<b>43.437.863,40</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	747.126,82	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.415,31	0,00
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	323.966,98	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.072.509,11</b>	<b>0,00</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	119.675.057,36	31.639.619,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>119.675.057,36</b>	<b>31.639.619,50</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	-73.764.022,02	11.798.243,90
Superávits ou Déficits do Exercício	-85.562.265,92	18.278.178,33
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.798.243,90	-6.479.934,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-73.764.022,02</b>	<b>11.798.243,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.983.544,45</b>	<b>43.437.863,40</b>





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

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	31.865.066,20	28.321.695,15
Ativo Permanente	15.118.478,25	15.116.168,25
<b>Total do Ativo</b>	<b>46.983.544,45</b>	<b>43.437.863,40</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	1.072.509,11	0,00
Passivo Permanente	119.675.057,36	31.639.619,50
<b>Total do Passivo</b>	<b>120.747.566,47</b>	<b>31.639.619,50</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-73.764.022,02</b>	<b>11.798.243,90</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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
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
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**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	30.850.318,51	28.321.695,15
105 - Taxa de Administração do RPPS.	-57.761,42	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>30.792.557,09</b>	<b>28.321.695,15</b>

  
**ARI JORIO**  
 CPF: 459.167.056 20

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

