



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

ATIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.517,48	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	33.344.312,60	31.859.109,92
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	48.433.897,33	46.947.133,45
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
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	36.411,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	36.411,00	36.411,00
TOTAL DO ATIVO	48.470.308,33	46.983.544,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
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	300,00	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	196.778,28	323.966,98
Total do Passivo Circulante	197.078,28	1.072.509,11
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	119.675.057,36	119.675.057,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	119.675.057,36	119.675.057,36
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	-71.401.827,31	-73.764.022,02
Superávits ou Déficits do Exercício	2.362.194,71	-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
Total do Patrimônio Líquido	-71.401.827,31	-73.764.022,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.470.308,33	46.983.544,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	33.351.830,08	31.865.066,20
Ativo Permanente	15.118.478,25	15.118.478,25
Total do Ativo	48.470.308,33	46.983.544,45
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	197.078,28	1.072.509,11
Passivo Permanente	119.675.057,36	119.675.057,36
Total do Passivo	119.872.135,64	120.747.566,47
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-71.401.827,31	-73.764.022,02

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	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

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	33.499.504,53	0,00
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-345.377,69	0,00
Total das Fontes de Recursos	33.154.751,80	0,00


ARI JORIO
CPF: 459.167.056 20


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