



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

<b>ATIVO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.168,78	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	29.373.422,25	28.319.920,87
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>44.461.658,28</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>44.498.069,28</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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	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	163.517,14	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>163.517,14</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	31.639.619,50	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>31.639.619,50</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	12.694.932,64	11.798.243,90
Superávits ou Déficits do Exercício	896.688,74	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>12.694.932,64</b>	<b>11.798.243,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.498.069,28</b>	<b>43.437.863,40</b>





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	28.506.737,32	28.321.695,15
Ativo Permanente	15.116.168,25	15.116.168,25
<b>Total do Ativo</b>	<b>43.622.905,57</b>	<b>43.437.863,40</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	27.986,98	0,00
Passivo Permanente	31.639.619,50	31.639.619,50
<b>Total do Passivo</b>	<b>31.667.606,48</b>	<b>31.639.619,50</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>11.955.299,09</b>	<b>11.798.243,90</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
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**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00000000100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
00000000101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano P	29.504.792,89	28.321.695,15
00000000104 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fina	0,00	0,00
00000000105 - Taxa de Administração do RPPS.	-288.719,00	0,00
00000000106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp	0,00	0,00
00000000107 - Precatórios do Fundef.	0,00	0,00
00000000108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	0,00	0,00
00000000112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00000000113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00000000116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00000000117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00
00000000118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr	0,00	0,00
00000000119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	0,00	0,00
00000000120 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educ	0,00	0,00
00000000121 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	0,00
00000000122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e ou	0,00	0,00
00000000123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e ou	0,00	0,00
00000000124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00


**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**
**BALANÇO PATRIMONIAL**
**Período: 01/06/2022 até 30/06/2022**
**FONTES DE RECURSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00000000129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00
00000000131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	0,00	0,00
00000000142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00000000143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din	0,00	0,00
00000000144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00000000147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00000000153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00
00000000154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00000000155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00000000156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S	0,00	0,00
00000000157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00000000158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro	0,00	0,00
00000000159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B	0,00	0,00
00000000160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de	0,00	0,00
00000000161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação	0,00	0,00
00000000162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciai	0,00	0,00
00000000163 - Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
00000000164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
00000000165 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
00000000166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - P	0,00	0,00
00000000167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - O	0,00	0,00
00000000168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparaç	0,00	0,00
00000000169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
00000000170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
00000000171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contrat	0,00	0,00
00000000172 - Transferências de Municípios referentes a Convênios ou de Con	0,00	0,00
00000000173 - Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios e I	0,00	0,00
00000000174 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
00000000175 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
00000000176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos	0,00	0,00
00000000177 - Transferências de Municípios referentes a Convênios ou Contra	0,00	0,00
00000000178 - Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios e I	0,00	0,00
00000000179 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
00000000180 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00000000181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do	0,00	0,00
00000000182 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do	0,00	0,00
00000000183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de	0,00	0,00
00000000184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de	0,00	0,00
00000000185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
00000000186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gá	0,00	0,00
00000000187 - Transferência dos Estados referente a Royalties do Petróleo e	0,00	0,00
00000000188 - Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considera	0,00	0,00
00000000189 - Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considera	0,00	0,00
00000000190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00000000191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00000000192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00000000193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00000000200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
00000000201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000202 - Receitas de Impostos e de Transferências de impostos Vinculad	0,00	0,00
00000000203 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano P	0,00	0,00
00000000204 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fina	0,00	0,00
00000000205 - Taxa de Administração do RPPS.	0,00	0,00
00000000206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp	0,00	0,00
00000000207 - Precatórios do Fundef.	0,00	0,00
00000000208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	0,00	0,00
00000000212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00000000213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00000000216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

**FONTES DE RECURSOS**


	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00000000217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00
00000000218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr	0,00	0,00
00000000219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	0,00	0,00
00000000220 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educ	0,00	0,00
00000000221 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	0,00
00000000222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e ou	0,00	0,00
00000000223 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e ou	0,00	0,00
00000000224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00
00000000229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00
00000000231 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	0,00	0,00
00000000242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00000000243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din	0,00	0,00
00000000244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	0,00
00000000246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00000000247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00000000253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00
00000000254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00000000255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00000000256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S	0,00	0,00
00000000257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00000000258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro	0,00	0,00
00000000259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B	0,00	0,00
00000000260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de	0,00	0,00
00000000261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação	0,00	0,00
00000000262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais	0,00	0,00
00000000263 - Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
00000000264 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
00000000265 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
00000000266 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - P	0,00	0,00
00000000267 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - O	0,00	0,00
00000000268 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparaç	0,00	0,00
00000000269 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
00000000270 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
00000000271 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contrat	0,00	0,00
00000000272 - Transferências de Municípios referentes a Convênios ou de Con	0,00	0,00
00000000273 - Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios e I	0,00	0,00
00000000274 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
00000000275 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
00000000276 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos	0,00	0,00
00000000277 - Transferências de Municípios referentes a Convênios ou Contra	0,00	0,00
00000000278 - Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios e I	0,00	0,00
00000000279 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
00000000280 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00000000281 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do	0,00	0,00
00000000282 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do	0,00	0,00
00000000283 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de	0,00	0,00
00000000284 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de	0,00	0,00
00000000285 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
00000000286 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gá	0,00	0,00
00000000287 - Transferência dos Estados referente a Royalties do Petróleo e	0,00	0,00
00000000288 - Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considera	0,00	0,00
00000000289 - Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considera	0,00	0,00
00000000290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00000000291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00000000292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00000000293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>29.216.073,89</b>	<b>28.321.695,15</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022



**ARI JORIO**  
CPF: 459.167.056 20



**ALESSANDRO GOMES MIRANDA**  
CRC: 081631/O-7 - MG