

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.330.211,54	810.611,74
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	978,75	978,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.957.918,37	16.475.149,84
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	19.289.108,66	17.286.740,33
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	849.054,96	1.025.941,41
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	30.011,99	29.512,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	879.066,95	1.055.453,41
TOTAL DO ATIVO	20.168.175,61	18.342.193,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.686,47	486,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.155,18	624,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	11.333,23
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.901,08	20.026,08
Total do Passivo Circulante	28.742,73	32.470,01
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	25.859.272,13	24.578.352,90
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	25.859.272,13	24.578.352,90
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	-5.719.839,25	-6.268.629,17
Superávits ou Déficits do Exercício	548.789,92	-1.524.339,02
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-6.268.629,17	-4.711.233,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-33.056,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-5.719.839,25	-6.268.629,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.168.175,61	18.342.193,74



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	19.289.108,66	17.286.740,33
Ativo Permanente	30.011,99	29.512,00
Total do Ativo	19.319.120,65	17.316.252,33
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	133.947,37	120.218,63
Passivo Permanente	25.859.272,13	24.578.352,90
Total do Passivo	25.993.219,50	24.698.571,53
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-6.674.098,85	-7.382.319,20

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
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	65,08	65,08
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	19.155.160,36	17.161.688,84
105 - Taxa de Administração do RPPS.	-64,15	4.767,78
Total das Fontes de Recursos	19.155.161,29	17.166.521,70

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020/0-8 - MG

