

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.774,28	1.338,31
Créditos a Curto Prazo		15.082.067,25	15.082.067,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		28.319.920,87	27.811.414,97
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		43.403.762,40	42.894.820,53
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		34.101,00	17.873,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		34.101,00	17.873,00
TOTAL DO ATIVO		43.437.863,40	42.912.693,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
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
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		0,00	0,00
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
Provisões a Longo Prazo		31.639.619,50	49.392.627,96
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		31.639.619,50	49.392.627,96
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		11.798.243,90	-6.479.934,43
Superávits ou Déficits do Exercício		18.278.178,33	-20.150.933,31
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		-6.479.934,43	13.670.998,88
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		11.798.243,90	-6.479.934,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.437.863,40	42.912.693,53





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	28.122.802,87	27.812.753,28
Ativo Permanente	15.114.818,25	15.099.940,25
Total do Ativo	43.237.621,12	42.912.693,53
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	-209.563,75	0,00
Passivo Permanente	31.639.619,50	49.392.627,96
Total do Passivo	31.430.055,75	49.392.627,96
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	11.807.565,37	-6.479.934,43

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
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
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
00000000100 - Recursos Ordinários	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 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP	28.321.695,15	27.812.753,28
00000000105 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	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
00000000122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00000000123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00000000124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	0,00	0,00
00000000129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	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





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

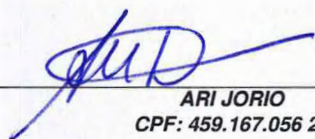
FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	0,00	0,00
00000000161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação	0,00	0,00
00000000163 - Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
00000000164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00
00000000165 - Outros Recursos Vinculados	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 Ordinários	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 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP	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
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
00000000222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00000000223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00000000224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	0,00	0,00
00000000229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	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
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
Total das Fontes de Recursos	28.321.695,15	27.812.753,28

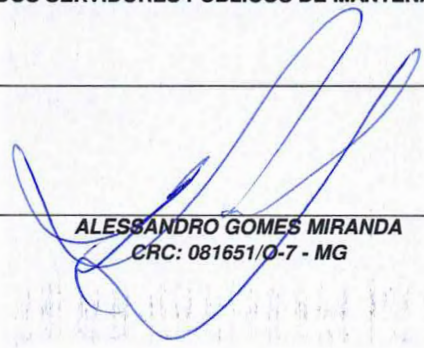




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021



ARI JORIO
CPF: 459.167.056 20



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

