



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

Referencia: Junho

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	595.660,68	430.059,14	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.496,16	448.448,12
Créditos a Curto Prazo	-196.893,41	9.617.238,98	Benefícios Previdenciários a Pagar	2.052,21	432.429,68
Clientes	-196.893,41	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	6.063,12	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	9.617.238,98	Encargos Sociais a Pagar	18.380,83	16.018,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	136.499,67	-7.253.674,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	71.152,80	22.625,40
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	136.499,67	-7.253.674,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	788.941,71	558.319,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	83.993.904,83	87.386.301,12			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	83.993.904,83	87.386.301,12			
Estoques	14.841,71	20.089,27			
VPD Pagas Antecipadamente	1.500,00	3.600,00			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	84.545.513,48	90.203.613,57	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	886.590,67	1.029.392,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	678.332.504,99	35.663.910,32	Provisões a Longo Prazo	763.396.764,66	154.492.324,12
Créditos a Longo Prazo	0,00	35.663.910,32			
Créditos Tributários a Receber	0,00	35.663.910,32			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	678.332.504,99	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	678.332.504,99	0,00			
Imobilizado	2.566.774,69	2.538.578,39			
Bens Móveis	260.729,86	232.745,36			
Bens Imóveis	2.306.044,83	2.305.833,03			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.899.279,68	38.202.488,71	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	763.396.764,66	154.492.324,12
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	1.161.437,83	-27.115.614,43
			Resultado do Exercício	-9.759.746,31	-288.250.405,01
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.921.184,14	261.134.790,58
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.161.437,83	-27.115.614,43
TOTAL ATIVO	765.444.793,16	128.406.102,28	TOTAL PASSIVO	765.444.793,16	128.406.102,28

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	84.589.988,51	87.816.360,26	PASSIVO FINANCEIRO	886.590,67	1.029.392,59
ATIVO PERMANENTE	680.853.304,65	40.586.142,02	PASSIVO PERMANENTE	763.396.764,66	154.492.324,12
SALDO PATRIMONIAL				1.159.937,83	-27.119.214,43

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	7.800,00	20.238.446,37	Obrigações Contratuais	57.455.973,60	57.221.363,26
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS					