



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

Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

Referencia: Março

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.447,36	739.525,53	<b>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>21.870,45</b>	<b>431.367,25</b>
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>-97.415,08</b>	<b>9.617.238,98</b>	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.236,00	417.196,32
Clientes	-97.415,08	0,00	Encargos Sociais a Pagar	17.634,45	14.170,93
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	9.617.238,98	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	97.626,38	27.553,21
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>5.484.990,76</b>	<b>-2.321.910,92</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	737.349,78	566.412,42
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.484.990,76	-2.321.910,92			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>82.131.445,89</b>	<b>79.714.371,96</b>			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	82.131.445,89	79.714.371,96			
Estoques	4.489,80	14.116,00			
VPD Pagas Antecipadamente	1.500,00	3.600,00			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.630.458,73</b>	<b>87.766.941,55</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>856.846,61</b>	<b>1.025.332,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>678.332.504,99</b>	<b>35.663.910,32</b>	Provisões a Longo Prazo	763.396.764,66	154.492.324,12
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>35.663.910,32</b>			
Créditos Tributários a Receber	0,00	35.663.910,32			
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>678.332.504,99</b>	<b>0,00</b>			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	678.332.504,99	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>2.549.940,19</b>	<b>2.512.973,39</b>			
Bens Móveis	243.895,36	207.140,36			
Bens Imóveis	2.306.044,83	2.305.833,03			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>680.882.445,18</b>	<b>38.176.883,71</b>	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>763.396.764,66</b>	<b>154.492.324,12</b>
	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>4.259.292,64</b>	<b>-29.573.831,74</b>
			Resultado do Exercício	-6.661.891,50	-290.708.622,32
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.921.184,14	261.134.790,58
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.259.292,64</b>	<b>-29.573.831,74</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>768.512.903,91</b>	<b>125.943.825,26</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>768.512.903,91</b>	<b>125.943.825,26</b>

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	82.237.316,25	80.453.897,49	PASSIVO FINANCEIRO	856.846,61	1.025.332,88
ATIVO PERMANENTE	686.274.087,66	45.486.327,77	PASSIVO PERMANENTE	763.396.764,66	154.492.324,12
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	4.257.792,64	-29.577.431,74

<b>Atos Potenciais Ativos</b>	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	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	57.420.970,96	57.168.637,26
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	