



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

Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

Referencia: Setembro

ATIVO			PASSIVO		
	Exerc. Atual	Exerc Ant.		Exerc. Atual	Exerc Ant.
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	461.788,46	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	472.654,79	0,00
Créditos a Curto Prazo	9.617.238,98	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	455.470,69	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	9.617.238,98	0,00	Encargos Sociais a Pagar	17.184,10	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-11.553.374,57	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.187,58	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-11.553.374,57	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	615.449,21	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	84.823.584,84	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	84.823.584,84	0,00			
Estoques	33.946,70	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	3.600,00	0,00			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	83.386.784,41	0,00	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.110.291,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	35.663.910,32	0,00	Provisões a Longo Prazo	154.492.324,12	0,00
Créditos a Longo Prazo	35.663.910,32	0,00			
Créditos Tributários a Receber	35.663.910,32	0,00			
Imobilizado	2.549.728,39	0,00			
Bens Móveis	243.895,36	0,00			
Bens Imóveis	2.305.833,03	0,00			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.213.638,71	0,00	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	154.492.324,12	0,00
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	-34.002.192,58	0,00
			Resultado do Exercício	-295.136.983,16	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	261.134.790,58	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-34.002.192,58	0,00
TOTAL ATIVO	121.600.423,12	0,00	TOTAL PASSIVO	121.600.423,12	0,00

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	85.285.373,30	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.110.291,58	0,00
ATIVO PERMANENTE	36.311.449,82	0,00	PASSIVO PERMANENTE	154.492.324,12	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-34.005.792,58	0,00

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	20.238.446,37	0,00	Obrigações Contratuais	57.319.076,26	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS	