



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

Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

Referencia: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
	Exerc. Atual	Exerc Ant.		Exerc. Atual	Exerc Ant.
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.343,12	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.412,00	17.939,04
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.246.206,32	11.184.620,48	Benefícios Previdenciários a Pagar	1.412,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	23.246.206,32	11.184.620,48	Encargos Sociais a Pagar	0,00	17.939,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	92.329.297,48	82.349.821,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	44.712,22	55.287,37
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	92.329.297,48	82.349.821,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	406.095,83	29.600,31
Estoques	6.556,31	2.388,80			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	1.500,00			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	115.587.403,23	93.538.330,34	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	452.220,05	102.826,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	658.755.857,68	678.332.504,99	Provisões a Longo Prazo	775.047.947,72	763.396.764,66
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	658.755.857,68	678.332.504,99			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	658.755.857,68	678.332.504,99			
Imobilizado	2.664.219,10	2.549.940,19			
Bens Móveis	202.568,62	243.895,36			
Bens Imóveis	2.461.650,48	2.306.044,83			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.420.076,78	680.882.445,18	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	775.047.947,72	763.396.764,66
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	1.507.312,24	10.921.184,14
			Resultado do Exercício	-9.413.871,90	-250.213.606,44
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.921.184,14	261.134.790,58
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.507.312,24	10.921.184,14
TOTAL ATIVO	777.007.480,01	774.420.775,52	TOTAL PASSIVO	777.007.480,01	774.420.775,52

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	92.334.640,60	82.350.244,06	PASSIVO FINANCEIRO	452.220,05	102.826,72
ATIVO PERMANENTE	684.672.839,41	692.069.031,46	PASSIVO PERMANENTE	775.047.947,72	763.396.764,66
			SALDO PATRIMONIAL	1.507.312,24	10.919.684,14

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	57.744.008,24	57.426.090,54
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS	