

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO PATRIMONIAL Quadro Principal LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2023 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN	09 mai 2024 17:18 FOLHA: 1
--	--	-------------------------------

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.993.74
Créditos a Curto Prazo	0.00
Demais Créditos a Curto Prazo	2.068.162.47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	97.546.952.78
Estoques	0.00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00
Total do Ativo Circulante	99.721.108.99
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	14.132.718.20
Investimentos	0.00
Imobilizado	1.061.222.06
Intangível	0.00
Total do Ativo Não Circulante	15.193.940.26
TOTAL DO ATIVO	114.915.049.25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	34.690.47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0.00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.263.54
Total do Passivo Circulante	45.954.01
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0.00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Longo Prazo	324.808.000.94
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00
Resultado Diferido	0.00
Total do Passivo Não Circulante	324.808.000.94
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0.00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0.00

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00
Reservas de Lucros	0.00
Demais Reservas	0.00
Resultados Acumulados	-209.938.905.70
Resultados do Exercício	-132.177.432.37
Resultados do Exercício Anteriores	-176.547.742.85
Ajuste de Exercício Anteriores	98.786.269.52
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00
Total do Patrimônio Líquido	-209.938.905.70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.915.049.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO PATRIMONIAL Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2023 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN	09 mai 2024 17:18 FOLHA: 3
---	--	---

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	97.834.666.62
Ativo Permanente	17.080.382.63
Total do Ativo	114.915.049.25
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	61.414.01
Passivo Permanente	324.808.000.94
Total do Passivo	324.869.414.95
Saldo Patrimonial (I - II)	-209.954.365.70

Exercício
Atual

ATOS POTENCIAS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0.00
Direitos Contratuais	0.00
Demandas Judiciais	0.00
Outros atos potenciais ativos	0.00

Total dos Atos Potenciais Ativos	0.00
---	-------------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00
Obrigações Contratuais	0.00
Demandas Judiciais	0.00
Outros atos potenciais passivos	0.00

Total dos Atos Potenciais Passivos	0.00
---	-------------

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO PATRIMONIAL Quadro do Deficit/Superavit Financeiro LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2023 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN	09 mai 2024 17:18 FOLHA: 5
---	---	---

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	22.257.08
1.755.000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta //	200.00
1.800.000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) //	96.985.858.59
1.802.000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração //	764.936.94
Total das Fontes de Recursos	97.773.252.61

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANÇO PATRIMONIAL Quadro do Deficit/Superavit Financeiro LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2023 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN 09 mai 2024 17:18 FOLHA: 6
---	---

Exercício
Atual

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE