

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - IPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICOS DE VIÇOSA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		112.535.970,46	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.243.929,43	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		799,50	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.157.836,84	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		799,50	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		90.265,61	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	799,50	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	90.265,61	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.415.119,58	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.085.368,67	2.721.660,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.415.119,58	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.085.368,67	2.721.660,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	3.415.119,58	3.415.119,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-17.797,44	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		109.108.748,06	104.439.749,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-9.480,91	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		109.108.748,06	104.439.749,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	-8.356,03	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.144.798,85	26.144.798,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39,50	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.398.453,13	1.398.453,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.660,60	30.758,36
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.660,60	30.758,36
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	125.309,15	125.309,15	FORNECEDORES NACIONAIS	F	16.660,60	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	77.175.315,76	74.184.290,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.024.224,20	73.227,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	2.842.871,39	2.513.671,28	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-194.401,26	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.951,08	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	592.176,84	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		54.229,78	174.146,39
ESTOQUES		11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	3.317,66	127.811,78
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	GARANTIAS	F	27.750,00	27.750,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.371,42	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.611.234,85	19.643.402,99	CONSIGNAÇÕES	F	18.849,47	12.595,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	CONSIGNAÇÕES	F	2.941,23	5.988,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.721,30	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	17.248.143,20	17.248.143,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	5.721,30	0,00
IMOBILIZADO		2.363.091,65	2.395.259,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		105.398.051,76	105.398.051,76
BENS MOVEIS		253.922,36	241.389,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.398.051,76	105.398.051,76
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		105.255.111,35	105.255.111,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	71.388,20	71.388,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.832,95	18.832,95	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	22.998.601,42	22.998.601,42
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	82.256.509,93	82.256.509,93

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - IPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICOS DE VIÇOSA

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO		P	6.544,10	6.544,10	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		P	-379.296.374,05	-379.296.374,05
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	17.546,58	5.013,34	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		P	-176.941.118,06	-176.941.118,06
BENS IMÓVEIS			2.241.502,57	2.241.502,57	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			142.940,41	142.940,41
BENS DE USO ESPECIAL		P	2.241.502,57	2.241.502,57	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN		P	142.940,41	142.940,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-132.333,28	-87.631,90	TOTAL PASSIVO			108.641.981,19	108.353.281,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-59.400,00	-59.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-72.933,28	-28.231,90	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL			132.147.205,31	130.323.391,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.505.224,12	21.970.109,62
					RESULTADOS ACUMULADOS			23.505.224,12	21.970.109,62
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			23.505.224,12	21.970.109,62
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.535.114,50	19.510.664,47
					SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.970.109,62	2.459.445,15
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.505.224,12	21.970.109,62
					TOTAL			132.147.205,31	130.323.391,04

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO

DIRETOR PRESIDENTE

983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS

CONTADORA

045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

055.229.456-05

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		108.711.771,98	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.243.929,43)+RP não Proc.(488.999,69)		3.732.929,12	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		23.435.433,33	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		23.016.224,43	21.944.551,38

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO

DIRETOR PRESIDENTE

983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS

CONTADORA

045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

055.229.456-05

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		136.712,78	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.460,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		139.172,78	0,00
				TOTAL		136.712,78	0,00

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO

DIRETOR PRESIDENTE

983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS

CONTADORA

045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

055.229.456-05