

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		125.149.838,07	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.359.458,35	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.251,29	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		3.169.606,58	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.251,29	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	19.251,29	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.615.987,82	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.121.649,67	2.721.660,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.662,10	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.121.649,67	2.721.660,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.662,10	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.773,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.605.325,72	3.415.119,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	17.018,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	4.605.325,72	3.415.119,58	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.715,49	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		120.475.433,02	104.439.749,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		120.475.433,02	104.439.749,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.476,77	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	81.087.206,57	74.184.290,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.476,77	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.958.378,07	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.476,77	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.244.798,85	26.144.798,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-1.297.278,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	525.309,15	125.309,15	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.048.453,13	1.398.453,13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		178.894,09	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.254.650,99	73.227,06	VALORES RESTITUÍVEIS		178.894,09	174.146,39
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.653.915,09	2.513.671,28	CONSIGNAÇÕES	F	140.375,72	127.811,78
ESTOQUES		39.165,94	11.303,32	GARANTIAS	F	0,00	27.750,00
ALMOXARIFADO		39.165,94	11.303,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.308,99	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	30.763,73	12.595,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.542,76	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	6.065,86	5.988,66
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	397,32	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		163.842.138,93	105.398.051,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	33.220,01	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		163.842.138,93	105.398.051,76
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	375,88	11.303,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		163.634.175,31	105.255.111,35
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.320,98	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	473.837.561,36	379.296.374,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.354.571,30	19.643.402,99	CONCEDIDOS			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.208.739,39	17.248.143,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	210.714.111,85	176.941.118,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.208.739,39	17.248.143,20	CONCEDER			
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	P	19.208.739,39	17.248.143,20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	30.542.646,93	22.998.601,42
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				CONCEDIDOS			
IMOBILIZADO		3.145.831,91	2.395.259,79	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	133.091.528,38	82.256.509,93
				CONCEDER			
				FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	-473.837.561,36	-379.296.374,05
				CONCEDIDOS			
				FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	-210.714.111,85	-176.941.118,06

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

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
BENS MOVEIS			1.039.539,64	241.389,12	CONCEDER				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	18.832,95	18.832,95	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			207.963,62	142.940,41
BENS DE INFORMÁTICA		P	139.610,53	139.610,53	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE		P	207.963,62	142.940,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	209.092,19	71.388,20	DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		P	6.544,10	6.544,10	TOTAL PASSIVO			167.201.597,28	108.353.281,42
COMUNICAÇÃO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	665.459,87	5.013,34	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS			2.241.502,57	2.241.502,57	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-19.697.187,91	21.970.109,62
BENS DE USO ESPECIAL		P	2.241.502,57	2.241.502,57	RESULTADOS ACUMULADOS			-19.697.187,91	21.970.109,62
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-135.210,30	-87.631,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-19.697.187,91	21.970.109,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-75.810,30	-28.231,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-41.667.297,53	19.510.664,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-59.400,00	-59.400,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.970.109,62	2.459.445,15
TOTAL			147.504.409,37	130.323.391,04	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-19.697.187,91	21.970.109,62
					TOTAL			147.504.409,37	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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		116.833.585,07	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.359.458,35)+RP não Proc.(16.336,33)		3.375.794,68	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		30.670.824,30	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		163.842.138,93	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		-19.713.524,24	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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		232.415,99	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.415,99	0,00
				TOTAL		232.415,99	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