

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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			124.427.347,30	125.149.838,07	PASSIVO CIRCULANTE			847.864,63	3.359.458,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			31.517,09	19.251,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.851,31	3.169.606,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			31.517,09	19.251,29	PESSOAL A PAGAR			19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS			F 31.517,09	19.251,29	PESSOAL A PAGAR			F 19.183,91	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	4.615.987,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			-16.082,43	3.121.649,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	10.662,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			F -16.082,43	3.121.649,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			P 0,00	10.662,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			25.749,83	28.773,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	4.605.325,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			F 21.214,71	17.018,01
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			P 0,00	4.605.325,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			F 4.456,20	11.715,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			124.359.425,50	120.475.433,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 78,92	39,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			124.359.425,50	120.475.433,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.972,76	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 8.011.816,21	4.958.378,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			21.972,76	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 85.010.876,42	81.087.206,57	FORNECEDORES NACIONAIS			F 21.972,76	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P -2.963.416,38	-1.297.278,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 26.244.798,85	26.244.798,85	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	525.309,15	PIS/PASEP A RECOLHER			F 9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 204.253,28	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			787.559,65	178.894,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 2.048.453,13	2.048.453,13	VALORES RESTITUÍVEIS			787.559,65	178.894,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 521.696,93	0,00	CONSIGNAÇÕES			F 552.634,79	140.375,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			F 1.036.035,82	3.254.650,99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			F 1.688,78	1.688,78
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			F 3.719.602,09	3.653.915,09	CONSIGNAÇÕES			F 27.400,93	30.763,73
CONSIGNAÇÕES					CONSIGNAÇÕES			F 205.835,15	6.065,86
ESTOQUES			36.404,71	39.165,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			163.842.138,93	163.842.138,93
ALMOXARIFADO			36.404,71	39.165,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO			163.842.138,93	163.842.138,93
MATERIAL DE CONSUMO			P 1.625,25	2.308,99	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			163.634.175,31	163.634.175,31
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			P 1.026,98	1.542,76	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			P 473.837.561,36	473.837.561,36
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			P 372,32	397,32	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			P 210.714.111,85	210.714.111,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE			P 31.987,58	33.220,01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			P 30.542.646,93	30.542.646,93
MATERIAIS A CLASSIFICAR			P 111,60	375,88	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			P 133.091.528,38	133.091.528,38
OUTROS - ALMOXARIFADO			P 1.280,98	1.320,98	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			P -473.837.561,36	-473.837.561,36
					FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			P -210.714.111,85	-210.714.111,85
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			207.963,62	207.963,62					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			21.552.760,34	22.354.571,30					

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(28/02/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.208.739,39	19.208.739,39	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	207.963,62	207.963,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.208.739,39	19.208.739,39	TOTAL PASSIVO		164.690.003,56	167.201.597,28
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	19.208.739,39	19.208.739,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		2.344.020,95	3.145.831,91	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		209.300,24	1.039.539,64	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-18.709.895,92	-19.697.187,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.196,28	18.832,95	RESULTADOS ACUMULADOS		-18.709.895,92	-19.697.187,91
BENS DE INFORMÁTICA	P	27.781,96	139.610,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-18.709.895,92	-19.697.187,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	174.438,58	209.092,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		987.291,99	-41.667.297,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.107,86	6.544,10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-19.697.187,91	21.970.109,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	775,56	665.459,87	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.709.895,92	-19.697.187,91
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL		145.980.107,64	147.504.409,37
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-106.781,86	-135.210,30				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-44.517,90	-75.810,30				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-62.263,96	-59.400,00				
TOTAL		145.980.107,64	147.504.409,37				

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS

CONTADORA

045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

055.229.456-05

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO

DIRETOR PRESIDENTE

983.642.866-68

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(28/02/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		118.616.592,55	116.833.585,07	PASSIVO FINANCEIRO (847.864,63)+RP não Proc.(367.310,51)		1.215.175,14	3.375.794,68
ATIVO PERMANENTE		27.363.515,09	30.670.824,30	PASSIVO PERMANENTE		163.842.138,93	163.842.138,93
				SALDO PATRIMONIAL		-19.077.206,43	-19.713.524,24

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS

CONTADORA

045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

055.229.456-05

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO

DIRETOR PRESIDENTE

983.642.866-68

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(28/02/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		530.134,04	232.415,99
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.900,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		533.034,04	232.415,99
				TOTAL		530.134,04	232.415,99

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS

CONTADORA

045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

055.229.456-05

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO

DIRETOR PRESIDENTE

983.642.866-68