

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2025)

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		126.173.385,67	125.149.838,07	PASSIVO CIRCULANTE		3.323.155,79	3.359.458,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		327.164,69	19.251,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.264.325,36	3.169.606,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		327.164,69	19.251,29	PESSOAL A PAGAR		19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	327.164,69	19.251,29	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.662,10	4.615.987,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.196.207,56	3.121.649,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.662,10	10.662,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.196.207,56	3.121.649,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.662,10	10.662,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.933,89	28.773,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	4.605.325,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	47.371,97	17.018,01
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	4.605.325,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.176,71	11.715,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		125.797.323,69	120.475.433,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	385,21	39,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		125.797.323,69	120.475.433,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.878,33	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.220.379,36	4.958.378,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.878,33	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	84.281.013,76	81.087.206,57	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.878,33	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-2.080.987,39	-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	215.098,53	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.471,19	178.894,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.048.453,13	2.048.453,13	VALORES RESTITUÍVEIS		44.471,19	178.894,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	545.280,74	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	10.875,84	140.375,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.019.359,66	3.254.650,99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	1.688,78
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.778.617,90	3.653.915,09	CONSIGNAÇÕES	F	25.246,88	30.763,73
ESTOQUES		38.235,19	39.165,94	CONSIGNAÇÕES	F	6.659,69	6.065,86
ALMOXARIFADO		38.235,19	39.165,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		163.842.138,93	163.842.138,93
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.155,13	2.308,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO		163.842.138,93	163.842.138,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.327,05	1.542,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		163.634.175,31	163.634.175,31
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	397,32	397,32	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	473.837.561,36	473.837.561,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	32.688,23	33.220,01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	210.714.111,85	210.714.111,85
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	346,48	375,88	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	30.542.646,93	30.542.646,93
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.320,98	1.320,98	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	133.091.528,38	133.091.528,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.590.663,85	22.354.571,30	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

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2025)

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			167.165.294,72	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			2.381.924,46	3.145.831,91	ESPECIFICAÇÃO				
BENS MOVEIS			220.662,02	1.039.539,64	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-19.401.245,20	-19.697.187,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P 1.627,96	18.832,95	RESULTADOS ACUMULADOS			-19.401.245,20	-19.697.187,91
BENS DE INFORMÁTICA			P 33.813,96	139.610,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-19.401.245,20	-19.697.187,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P 178.600,78	209.092,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			295.942,71	-41.667.297,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			P 5.257,02	6.544,10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			-19.697.187,91	21.970.109,62
DEMAIS BENS MÓVEIS			P 1.362,30	665.459,87	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-19.401.245,20	-19.697.187,91
BENS IMÓVEIS			2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL			147.764.049,52	147.504.409,37
BENS DE USO ESPECIAL			P 2.241.502,57	2.241.502,57					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-80.240,13	-135.210,30					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			P -49.108,15	-75.810,30					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			P -31.131,98	-59.400,00					
TOTAL			147.764.049,52	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

JANEIRO(31/01/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		120.224.717,14	116.833.585,07	PASSIVO FINANCEIRO (3.323.155,79)+RP não Proc.(323.214,27)		3.646.370,06	3.375.794,68
ATIVO PERMANENTE		27.539.332,38	30.670.824,30	PASSIVO PERMANENTE		163.842.138,93	163.842.138,93
				SALDO PATRIMONIAL		-19.724.459,47	-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

JANEIRO(31/01/2025)

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		501.466,18	232.415,99
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.900,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		504.366,18	232.415,99
				TOTAL		501.466,18	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