

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2025)

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			129.520.284,43	125.149.838,07	PASSIVO CIRCULANTE			3.379.698,76	3.359.458,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.163.525,89	19.251,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.295.273,49	3.169.606,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.163.525,89	19.251,29	PESSOAL A PAGAR			18.627,11	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS			F 2.163.525,89	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	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			P -14.286,41	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	10.662,10	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			F 13.729,61	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			P 0,00	10.662,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.272.748,88	3.121.649,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	4.605.325,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			F 3.272.748,88	3.121.649,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			P 0,00	4.605.325,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.897,50	28.773,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			127.320.563,36	120.475.433,02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			F 0,00	17.018,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			127.320.563,36	120.475.433,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			F 3.818,58	11.715,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 8.677.935,79	4.958.378,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 78,92	39,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 85.865.681,22	81.087.206,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.567,82	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P -1.820.650,09	-1.297.278,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			26.567,82	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 26.244.798,85	26.244.798,85	FORNECEDORES NACIONAIS			F 26.567,82	1.476,77
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 525.309,15	525.309,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 140.072,92	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 2.048.453,13	2.048.453,13	PIS/PASEP A RECOLHER			F 9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 389.785,20	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			48.376,54	178.894,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			F 1.259.412,30	3.254.650,99	VALORES RESTITUÍVEIS			47.019,04	178.894,09
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			F 3.989.764,89	3.653.915,09	CONSIGNAÇÕES			F 11.038,55	140.375,72
ESTOQUES			36.195,18	39.165,94	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			F 1.688,78	1.688,78
ALMOXARIFADO			36.195,18	39.165,94	CONSIGNAÇÕES			F 27.195,75	30.763,73
MATERIAL DE CONSUMO			P 1.532,20	2.308,99	CONSIGNAÇÕES			F 7.095,96	6.065,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			P 1.205,42	1.542,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.357,50	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			P 372,32	397,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F 1.357,50	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE			P 31.692,66	33.220,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			163.842.138,93	163.842.138,93
MATERIAIS A CLASSIFICAR			P 111,60	375,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO			163.842.138,93	163.842.138,93
OUTROS - ALMOXARIFADO			P 1.280,98	1.320,98	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			163.634.175,31	163.634.175,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE			21.523.694,61	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
					FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			P 30.542.646,93	30.542.646,93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

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

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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			P	133.091.528,38	133.091.528,38	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			19.208.739,39	19.208.739,39	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			P	-473.837.561,36	-473.837.561,36	
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			P	19.208.739,39	19.208.739,39	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			P	-210.714.111,85	-210.714.111,85
IMOBILIZADO			2.314.955,22	3.145.831,91	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO				207.963,62	207.963,62	
BENS MOVEIS			212.896,24	1.039.539,64	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN			P	207.963,62	207.963,62	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P	1.196,28	18.832,95						
BENS DE INFORMÁTICA			P	31.377,96	139.610,53						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P	174.438,58	209.092,19						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			P	5.107,86	6.544,10						
DEMAIS BENS MÓVEIS			P	775,56	665.459,87						
BENS IMÓVEIS			2.241.502,57	2.241.502,57							
BENS DE USO ESPECIAL			P	2.241.502,57	2.241.502,57						
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-139.443,59	-135.210,30						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			P	-46.047,65	-75.810,30						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			P	-93.395,94	-59.400,00						
TOTAL			151.043.979,04	147.504.409,37							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior							
PATRIMÔNIO LIQUIDO			-61.364.485,44	-19.697.187,91							
RESULTADOS ACUMULADOS			-61.364.485,44	-19.697.187,91							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-61.364.485,44	-19.697.187,91							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-41.667.297,53	-41.667.297,53							
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			-19.697.187,91	21.970.109,62							
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-61.364.485,44	-19.697.187,91							
TOTAL			105.857.352,25	147.504.409,37							

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO(31/03/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		122.096.945,43	116.833.585,07	PASSIVO FINANCEIRO (3.393.985,17)+RP não Proc.(16.646,33)		3.410.631,50	3.375.794,68
ATIVO PERMANENTE		28.947.033,61	30.670.824,30	PASSIVO PERMANENTE		163.827.852,52	163.842.138,93
				SALDO PATRIMONIAL		-16.194.504,98	-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

MARÇO(31/03/2025)

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		593.382,26	232.415,99
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-1.500,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		594.882,26	232.415,99
				TOTAL		593.382,26	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