

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
ABRIL(30/04/2025)

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			132.988.573,61	125.149.838,07	PASSIVO CIRCULANTE			3.610.090,70	3.359.458,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.225.265,17	19.251,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.539.959,91	3.169.606,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.225.265,17	19.251,29	PESSOAL A PAGAR			258.937,33	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS			F 2.225.265,17	19.251,29	PESSOAL A PAGAR			F 103.223,74	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	4.615.987,82	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			P 155.713,59	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	10.662,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.277.206,64	3.121.649,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			P 0,00	10.662,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			F 3.277.206,64	3.121.649,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	4.605.325,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.815,94	28.773,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			P 0,00	4.605.325,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			F 0,00	17.018,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			130.722.031,36	120.475.433,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			F 3.737,02	11.715,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			130.722.031,36	120.475.433,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 78,92	39,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 9.654.484,78	4.958.378,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			16.586,92	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 86.934.725,33	81.087.206,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			16.586,92	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P -513.775,49	-1.297.278,83	FORNECEDORES NACIONAIS			F 16.586,92	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F 26.244.798,85	26.244.798,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			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	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			P 138.363,67	0,00	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	2.048.453,13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			44.062,96	178.894,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P 375.006,01	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS			29.488,66	178.894,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			F 1.273.373,60	3.254.650,99	CONSIGNAÇÕES			F 858,77	140.375,72
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			F 4.041.292,33	3.653.915,09	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			F 1.688,78	1.688,78
ESTOQUES			41.277,08	39.165,94	CONSIGNAÇÕES			F 22.033,52	30.763,73
ALMOXARIFADO			41.277,08	39.165,94	CONSIGNAÇÕES			F 4.907,59	6.065,86
MATERIAL DE CONSUMO			P 3.234,12	2.308,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			14.574,30	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			P 683,57	1.542,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F 8.228,40	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			P 372,32	397,32	DIÁRIAS A PAGAR			F 6.345,90	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE			P 31.419,49	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 5.455,98	1.320,98	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			163.634.175,31	163.634.175,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE			21.525.603,66	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 - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			P 30.542.646,93	30.542.646,93
					FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A			P 133.091.528,38	133.091.528,38

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ABRIL(30/04/2025)

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	CONCEDER			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.208.739,39	19.208.739,39	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOE	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	CONCEDIDOS			
IMOBILIZADO		2.316.864,27	3.145.831,91	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-210.714.111,85	-210.714.111,85
BENS MOVEIS		241.751,02	1.039.539,64	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		207.963,62	207.963,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.196,28	18.832,95	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	207.963,62	207.963,62
BENS DE INFORMÁTICA	P	32.530,20	139.610,53				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	202.141,12	209.092,19	TOTAL PASSIVO		167.452.229,63	167.201.597,28
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				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-166.389,32	-135.210,30				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-41.861,40	-75.810,30				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-124.527,92	-59.400,00				
TOTAL		154.514.177,27	147.504.409,37				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		-12.938.052,36	-19.697.187,91
RESULTADOS ACUMULADOS		-12.938.052,36	-19.697.187,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-12.938.052,36	-19.697.187,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.759.135,55	-41.667.297,53
SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-19.697.187,91	21.970.109,62
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-12.938.052,36	-19.697.187,91
TOTAL		154.514.177,27	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

ABRIL(30/04/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		123.293.217,56	116.833.585,07	PASSIVO FINANCEIRO (3.454.377,11)+RP não Proc.(354.268,37)		3.808.645,48	3.375.794,68
ATIVO PERMANENTE		31.220.959,71	30.670.824,30	PASSIVO PERMANENTE		163.997.852,52	163.842.138,93
				SALDO PATRIMONIAL		-13.292.320,73	-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

ABRIL(30/04/2025)

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		659.762,18	232.415,99
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.900,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		662.662,18	232.415,99
				TOTAL		659.762,18	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