

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MAIO(31/05/2025)

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		135.570.443,41	125.149.838,07	PASSIVO CIRCULANTE		3.626.092,13	3.359.458,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.647.132,04	19.251,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.567.809,66	3.169.606,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.647.132,04	19.251,29	PESSOAL A PAGAR		259.351,05	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	86.972,50	19.251,29	PESSOAL A PAGAR	F	103.637,46	19.183,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.171.328,74	0,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	155.713,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	388.830,80	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.304.378,94	3.121.649,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.615.987,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.304.378,94	3.121.649,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.662,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.079,67	28.773,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	10.662,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	17.018,01
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	4.605.325,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.823,27	11.715,49
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	4.605.325,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	256,40	39,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		131.882.824,91	120.475.433,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.775,18	1.476,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		131.882.824,91	120.475.433,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.775,18	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	87.367.149,71	81.087.206,57	FORNECEDORES NACIONAIS	F	19.775,18	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.536.145,99	4.958.378,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	306.243,06	-1.297.278,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		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	PIS/PASEP A RECOLHER	F	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.026,38	178.894,09
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	185.086,51	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.930,82	178.894,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.048.453,13	2.048.453,13	CONSIGNAÇÕES	F	-168,38	140.375,72
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	540.959,29	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	1.688,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	3.254.650,99	CONSIGNAÇÕES	F	18.248,67	30.763,73
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	4.128.679,22	3.653.915,09	CONSIGNAÇÕES	F	161,75	6.065,86
ESTOQUES		40.486,46	39.165,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.095,56	0,00
ALMOXARIFADO		40.486,46	39.165,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.095,56	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.094,64	2.308,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		163.842.138,93	163.842.138,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	435,71	1.542,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO		163.842.138,93	163.842.138,93
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	372,32	397,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		163.634.175,31	163.634.175,31
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	31.045,61	33.220,01	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
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	133.091.528,38	133.091.528,38

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MAIO(31/05/2025)

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
MATERIAIS A CLASSIFICAR		P	82,20	375,88	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS		P	-473.837.561,36	-473.837.561,36
OUTROS - ALMOXARIFADO		P	5.455,98	1.320,98	CONCEDIDOS				
FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		P			CONCEDER		P	-210.714.111,85	-210.714.111,85
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO					VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE		P	207.963,62	207.963,62
DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN					DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN				
TOTAL PASSIVO			167.468.231,06	167.201.597,28					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior					
PATRIMÔNIO LIQUIDO			-10.405.185,35	-19.697.187,91					
RESULTADOS ACUMULADOS			-10.405.185,35	-19.697.187,91					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-10.405.185,35	-19.697.187,91					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			9.292.002,56	-41.667.297,53					
SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			-19.697.187,91	21.970.109,62					
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-10.405.185,35	-19.697.187,91					
TOTAL			157.063.045,71	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

MAIO(31/05/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		123.961.522,10	116.833.585,07	PASSIVO FINANCEIRO (3.470.378,54)+RP não Proc.(331.469,75)		3.801.848,29	3.375.794,68
ATIVO PERMANENTE		33.101.523,61	30.670.824,30	PASSIVO PERMANENTE		163.997.852,52	163.842.138,93
				SALDO PATRIMONIAL		-10.736.655,10	-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

MAIO(31/05/2025)

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		777.156,37	232.415,99
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.900,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		780.056,37	232.415,99
				TOTAL		777.156,37	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