

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO(30/06/2025)

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		138.405.235,76	125.149.838,07	PASSIVO CIRCULANTE		4.261.107,06	3.359.458,35	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.317.718,05	19.251,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.205.958,46	3.169.606,58	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.317.718,05	19.251,29	PESSOAL A PAGAR		366.107,08	19.183,91	
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.501,86	19.251,29	PESSOAL A PAGAR	F	210.393,49	19.183,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.693.690,32	0,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	155.713,59	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	143.134,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.823.465,54	3.121.649,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	478.391,32	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.823.465,54	3.121.649,67	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.615.987,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.385,84	28.773,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.662,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	17.018,01	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	10.662,10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	15.991,65	11.715,49	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	4.605.325,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	394,19	39,50	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	4.605.325,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.631,25	1.476,77	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		134.044.143,58	120.475.433,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.631,25	1.476,77	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		134.044.143,58	120.475.433,02	FORNECEDORES NACIONAIS		F	16.631,25	1.476,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	88.509.093,82	81.087.206,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.480,91	9.480,91	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.962.813,88	4.958.378,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.480,91	9.480,91	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	695.428,05	-1.297.278,83	PIS/PASEP A RECOLHER	F	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.036,44	178.894,09	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	188.019,96	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.906,84	178.894,09	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	525.309,15	525.309,15	CONSIGNAÇÕES	F	-168,38	140.375,72	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.048.453,13	2.048.453,13	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	1.688,78	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	688.883,48	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	18.236,94	30.763,73	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	3.254.650,99	CONSIGNAÇÕES	F	149,50	6.065,86	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	4.181.343,26	3.653.915,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.129,60	0,00	
ESTOQUES		43.374,13	39.165,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.129,60	0,00	
ALMOXARIFADO		43.374,13	39.165,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		163.842.138,93	163.842.138,93	
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.845,66	2.308,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO		163.842.138,93	163.842.138,93	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.927,34	1.542,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		163.634.175,31	163.634.175,31	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	372,32	397,32	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 CONCEDER	P	133.091.528,38	133.091.528,38	

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO(30/06/2025)

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
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	32.509,38	33.220,01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-473.837.561,36	-473.837.561,36
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	82,20	375,88	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-210.714.111,85	-210.714.111,85
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	4.637,23	1.320,98	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		207.963,62	207.963,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.459.602,91	22.354.571,30	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	207.963,62	207.963,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.208.739,39	19.208.739,39	TOTAL PASSIVO		168.103.245,99	167.201.597,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.208.739,39	19.208.739,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	19.208.739,39	19.208.739,39	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		2.250.863,52	3.145.831,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.238.407,32	-19.697.187,91
BENS MOVEIS		241.751,02	1.039.539,64	RESULTADOS ACUMULADOS		-8.238.407,32	-19.697.187,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.196,28	18.832,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-8.238.407,32	-19.697.187,91
BENS DE INFORMÁTICA	P	32.530,20	139.610,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.458.780,59	-41.667.297,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	202.141,12	209.092,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.697.187,91	21.970.109,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.107,86	6.544,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.238.407,32	-19.697.187,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	775,56	665.459,87	TOTAL		159.864.838,67	147.504.409,37
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-232.390,07	-135.210,30				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-45.598,19	-75.810,30				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-186.791,88	-59.400,00				
TOTAL		159.864.838,67	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

JUNHO(30/06/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		125.826.716,26	116.833.585,07	PASSIVO FINANCEIRO (4.105.393,47)+RP não Proc.(365.514,96)		4.470.908,43	3.375.794,68
ATIVO PERMANENTE		34.038.122,41	30.670.824,30	PASSIVO PERMANENTE		163.997.852,52	163.842.138,93
				SALDO PATRIMONIAL		-8.603.922,28	-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

JUNHO(30/06/2025)

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		746.555,01	232.415,99
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.900,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.455,01	232.415,99
				TOTAL		746.555,01	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