

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2025)

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				138.218.107,27	125.149.838,07	PASSIVO CIRCULANTE				3.798.214,75	3.359.458,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.770.108,95	19.251,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.723.081,62	3.169.606,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				4.770.108,95	19.251,29	PESSOAL A PAGAR				284.557,66	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS		F	4.665,49	19.251,29	PESSOAL A PAGAR		F	128.844,07	19.183,91		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		F	4.197.776,43	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	96.240,41	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.430.095,66	3.121.649,67		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	471.426,62	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		F	3.430.095,66	3.121.649,67		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	4.615.987,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				8.428,30	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	8.160,21	11.715,49		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				0,00	4.605.325,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	268,09	39,50	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		P	0,00	4.605.325,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				19.529,24	1.476,77	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				133.408.306,39	120.475.433,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				19.529,24	1.476,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				133.408.306,39	120.475.433,02	FORNECEDORES NACIONAIS		F	19.529,24	1.476,77	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	91.215.904,02	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	11.965.760,08	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	-780.763,36	-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				46.122,98	178.894,09	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	225.550,39	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS			19.855,46	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		P	772.715,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		F	1.688,78	1.688,78		
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	2.048.453,13	2.048.453,13	CONSIGNAÇÕES		F	18.236,60	30.763,73		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		F	0,00	3.254.650,99	CONSIGNAÇÕES		F	98,46	6.065,86		
EM REPARTIÇÃO					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			26.267,52	0,00		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	1.190.578,33	3.653.915,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	8.499,00	0,00		
ESTOQUES				39.691,93	39.165,94	DIÁRIAS A PAGAR		F	17.768,52	0,00	
ALMOXARIFADO				39.691,93	39.165,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				163.842.138,93	163.842.138,93
MATERIAL DE CONSUMO		P	4.332,41	2.308,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO				163.842.138,93	163.842.138,93	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	1.774,21	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		P	133.091.528,38	133.091.528,38		

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JULHO(31/07/2025)

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	32.587,31	33.220,01	CONCEDER			
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	543,48	1.320,98	CONCEDIDOS			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.429.659,17	22.354.571,30	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	-210.714.111,85	-210.714.111,85
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	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		207.963,62	207.963,62
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	P	19.208.739,39	19.208.739,39	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE	P	207.963,62	207.963,62
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN			
IMOBILIZADO		2.220.919,78	3.145.831,91	TOTAL PASSIVO		167.640.353,68	167.201.597,28
BENS MOVEIS		242.424,96	1.039.539,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.196,28	18.832,95	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	32.530,20	139.610,53	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-7.992.587,24	-19.697.187,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	203.081,12	209.092,19	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.992.587,24	-19.697.187,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	4.841,80	6.544,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.992.587,24	-19.697.187,91
COMUNICAÇÃO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.704.600,67	-41.667.297,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	775,56	665.459,87	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-19.697.187,91	21.970.109,62
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.992.587,24	-19.697.187,91
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL		159.647.766,44	147.504.409,37
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-263.007,75	-135.210,30				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-47.293,06	-75.810,30				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-215.714,69	-59.400,00				
TOTAL		159.647.766,44	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

JULHO(31/07/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		125.995.152,43	116.833.585,07	PASSIVO FINANCEIRO (3.642.501,16)+RP não Proc.(342.579,48)		3.985.080,64	3.375.794,68
ATIVO PERMANENTE		33.652.614,01	30.670.824,30	PASSIVO PERMANENTE		163.997.852,52	163.842.138,93
				SALDO PATRIMONIAL		-8.335.166,72	-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

JULHO(31/07/2025)

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		819.532,21	232.415,99
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.900,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		822.432,21	232.415,99
				TOTAL		819.532,21	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