



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	268.140,19	349.578,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	3.007.495,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	98.790.954,97	83.996.874,10
Estoques	11.303,32	11.303,32
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	99.070.398,48	87.365.250,67
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	15.689.639,50	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.282.301,38	1.735.601,87
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	17.971.940,88	1.735.601,87
TOTAL DO ATIVO	117.042.339,36	89.100.852,54

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	205.548,61	599.955,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.948,16	2.280,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	616.952,67	5.908,02
Total do Passivo Circulante	835.449,44	608.143,77
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	72.130.901,85	86.033.263,62
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	72.130.901,85	86.033.263,62
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	29.592.001,27	0,00
Resultados Acumulados	14.483.986,80	2.459.445,15
Superávits ou Déficits do Exercício	12.024.541,65	-1.460.944,71
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.459.445,15	3.920.389,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	44.075.988,07	2.459.445,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.042.339,36	89.100.852,54





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	84.063.480,51	84.346.452,13
Ativo Permanente	4.754.400,41	4.754.400,41
Total do Ativo	88.817.880,92	89.100.852,54
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	-4.217.410,24	1.264.143,98
Passivo Permanente	86.033.263,62	86.033.263,62
Total do Passivo	81.815.853,38	87.297.407,60
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	7.002.027,54	1.803.444,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1501 - Outros Recursos não Vinculados	27.833,17	0,00
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	95.211.365,48	0,00
1801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-7.701.822,07	0,00
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.388.020,23	0,00
1862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	1.924,02	0,00
2802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-252.879,11	0,00
Total das Fontes de Recursos	89.674.441,72	0,00

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 983.642.866 68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS
CRC: 087972/O-0 - MG

