



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

**ATIVO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.753,45	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	99.322.313,33	83.996.874,10
Estoques	11.303,32	11.303,32
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>99.353.370,10</b>	<b>87.365.250,67</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>17.971.940,88</b>	<b>1.735.601,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.325.310,98</b>	<b>89.100.852,54</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.136,90	599.955,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	217.543,70	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	29.605,29	5.908,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>251.285,89</b>	<b>608.143,77</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>72.130.901,85</b>	<b>86.033.263,62</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	15.351.121,97	2.459.445,15
Superávits ou Déficits do Exercício	12.891.676,82	-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
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>44.943.123,24</b>	<b>2.459.445,15</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>117.325.310,98</b>	<b>89.100.852,54</b>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	85.751.621,52	84.346.452,13
Ativo Permanente	4.968.386,20	4.754.400,41
<b>Total do Ativo</b>	<b>90.720.007,72</b>	<b>89.100.852,54</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	-1.566.428,19	1.264.143,98
Passivo Permanente	86.033.263,62	86.033.263,62
<b>Total do Passivo</b>	<b>84.466.835,43</b>	<b>87.297.407,60</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>6.253.172,29</b>	<b>1.803.444,94</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**FONTES DE RECURSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1501 - Outros Recursos não Vinculados	27.574,66	0,00
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	95.012.569,58	0,00
1801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-12.480.146,07	0,00
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.167.096,58	0,00
1862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	1.643,48	0,00
2802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-252.879,11	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>84.475.859,12</b>	<b>0,00</b>

**EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO**  
CPF: 983.642.866 68

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

