

# INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

### ISOLADO: 4 - IPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICOS DE VIÇOSA

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>112.470.091,62</b>	<b>110.679.988,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.952.170,13</b>	<b>2.955.229,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422.539,11	2.813.815,20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.864.447,79</b>	<b>2.740.844,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.422.539,11	2.813.815,20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.183,91</b>	<b>19.183,91</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.422.539,11	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.415.119,58</b>	<b>3.415.119,58</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.864.081,22</b>	<b>2.721.660,09</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.415.119,58	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	2.864.081,22	2.721.660,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	3.415.119,58	3.415.119,58	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-18.817,34</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>107.621.129,61</b>	<b>104.439.749,95</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-9.480,91	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		107.621.129,61	104.439.749,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	-8.882,92	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.144.798,85	26.144.798,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	-453,51	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.398.453,13	1.398.453,13	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.849,95</b>	<b>30.758,36</b>
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	1.398.453,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	3.849,95	30.758,36
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	125.309,15	125.309,15	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.480,91</b>	<b>9.480,91</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	76.439.964,19	74.184.290,48	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>9.480,91</b>	<b>9.480,91</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.297.946,26	73.227,06	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	2.658.176,32	2.513.671,28	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>74.391,48</b>	<b>174.146,39</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-255.367,66	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>74.018,29</b>	<b>174.146,39</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-188.150,63	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	13.979,81	127.811,78
<b>ESTOQUES</b>		<b>11.303,32</b>	<b>11.303,32</b>	GARANTIAS	F	27.750,00	27.750,00
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	287,16	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	24.009,70	12.595,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>19.611.955,84</b>	<b>19.643.402,99</b>	CONSIGNAÇÕES	F	7.991,62	5.988,66
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>17.248.143,20</b>	<b>17.248.143,20</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>373,19</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>17.248.143,20</b>	<b>17.248.143,20</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	373,19	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	17.248.143,20	17.248.143,20	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>105.398.051,76</b>	<b>105.398.051,76</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.363.812,64</b>	<b>2.395.259,79</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>105.398.051,76</b>	<b>105.398.051,76</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>253.922,36</b>	<b>241.389,12</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>105.255.111,35</b>	<b>105.255.111,35</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	71.388,20	71.388,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.832,95	18.832,95	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	22.998.601,42	22.998.601,42
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	18.832,95	18.832,95	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	82.256.509,93	82.256.509,93

# INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

### ISOLADO: 4 - IPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICOS DE VIÇOSA

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO	P	6.544,10	6.544,10	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-379.296.374,05	-379.296.374,05
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	17.546,58	5.013,34	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-176.941.118,06	-176.941.118,06
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.241.502,57</b>	<b>2.241.502,57</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>142.940,41</b>	<b>142.940,41</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	142.940,41	142.940,41
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-131.612,29</b>	<b>-87.631,90</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>108.350.221,89</b>	<b>108.353.281,42</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-72.212,29	-28.231,90				
<b>TOTAL</b>		<b>132.082.047,46</b>	<b>130.323.391,04</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>23.731.825,57</b>	<b>21.970.109,62</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>23.731.825,57</b>	<b>21.970.109,62</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>23.731.825,57</b>	<b>21.970.109,62</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.761.715,95	19.510.664,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>23.731.825,57</b>	<b>21.970.109,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132.082.047,46</b>	<b>130.323.391,04</b>

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS  
CONTADORA  
045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
055.229.456-05

**INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JANEIRO(31/01/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		109.487.187,01	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (2.952.170,13)+RP não Proc.(538.911,69)		3.491.081,82	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		22.594.860,45	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		23.192.913,88	21.944.551,38

---

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
983.642.866-68

---

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS  
CONTADORA  
045.712.786-40

---

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
055.229.456-05

# INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

### 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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>131.365,00</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.460,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		133.825,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>131.365,00</b>	<b>0,00</b>

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS  
CONTADORA  
045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
055.229.456-05