

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO(31/03/2024)

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
ATIVO CIRCULANTE		115.134.039,25	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.467.530,84	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.314,06	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.360.204,98	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.314,06	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		19.369,92	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	8.314,06	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.369,92	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.415.119,58	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.340.795,56	2.721.660,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.415.119,58	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.340.795,56	2.721.660,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	3.415.119,58	3.415.119,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		111.699.302,29	104.439.749,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		111.699.302,29	104.439.749,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.169,93	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.644.798,85	26.144.798,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		26.169,93	30.758,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.798.453,13	1.398.453,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	26.169,93	30.758,36
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	125.309,15	125.309,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	75.961.123,50	74.184.290,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.238.881,94	73.227,06	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	2.906.913,73	2.513.671,28	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.675,02	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-275.166,10	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		71.675,02	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.298.988,09	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	10.481,15	127.811,78
ESTOQUES		11.303,32	11.303,32	GARANTIAS	F	27.750,00	27.750,00
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.895,80	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	24.516,53	12.595,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.620.886,18	19.643.402,99	CONSIGNAÇÕES	F	6.031,54	5.988,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		105.398.051,76	105.398.051,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.398.051,76	105.398.051,76
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	17.248.143,20	17.248.143,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		105.255.111,35	105.255.111,35
IMOBILIZADO		2.372.742,98	2.395.259,79	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
BENS MOVEIS		264.294,68	241.389,12	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	22.998.601,42	22.998.601,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	71.388,20	71.388,20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	82.256.509,93	82.256.509,93
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.832,95	18.832,95	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-379.296.374,05	-379.296.374,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	18.832,95	18.832,95	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-176.941.118,06	-176.941.118,06
				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO(31/03/2024)

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			142.940,41	142.940,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.918,90	5.013,34	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	142.940,41	142.940,41
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL PASSIVO		108.865.582,60	108.353.281,42
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-133.054,27	-87.631,90	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.889.342,83	21.970.109,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-73.654,27	-28.231,90	RESULTADOS ACUMULADOS		25.889.342,83	21.970.109,62
TOTAL		134.754.925,43	130.323.391,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.889.342,83	21.970.109,62
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.919.233,21	19.510.664,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.889.342,83	21.970.109,62
				TOTAL		134.754.925,43	130.323.391,04

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
083.642.866-68

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
MARÇO(31/03/2024)

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		110.683.794,36	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.467.530,84)+RP não Proc.(460.545,11)		3.928.075,95	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		24.071.131,07	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		25.428.797,72	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

MARÇO(31/03/2024)

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		157.422,78	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		157.422,78	0,00
				TOTAL		157.422,78	0,00

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