

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO(30/06/2024)

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		114.557.896,69	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.160.957,38	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.724.021,87	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.088.569,53	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.724.021,87	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.724.021,87	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		111.876.702,56	104.439.749,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.068.986,99	2.721.660,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		111.876.702,56	104.439.749,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.068.986,99	2.721.660,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.644.798,85	26.144.798,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		398,63	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.798.453,13	1.398.453,13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	359,13	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	525.309,15	125.309,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39,50	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	77.633.146,13	74.184.290,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.619,28	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.127.157,97	73.227,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.619,28	30.758,36
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.147.837,33	2.513.671,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	21.619,28	30.758,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.415.119,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.480,91	9.480,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	3.415.119,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.480,91	9.480,91
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	3.415.119,58	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		945.868,94	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.287,66	174.146,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		945.868,94	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.874,00	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-721.147,52	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	10.499,48	127.811,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.667.016,46	0,00	GARANTIAS	F	27.750,00	27.750,00
ESTOQUES		11.303,32	11.303,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	-28.486,75	0,00
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	24.673,12	12.595,95
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	6.438,15	5.988,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.618.723,21	19.643.402,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		413,66	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	413,66	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		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 A LONGO PRAZO		105.398.051,76	105.398.051,76
IMOBILIZADO		2.370.580,01	2.395.259,79	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		105.255.111,35	105.255.111,35
BENS MOVEIS		236.375,78	236.375,78	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
BENS DE INFORMÁTICA				FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	22.998.601,42	22.998.601,42
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	82.256.509,93	82.256.509,93
				FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	-379.296.374,05	-379.296.374,05

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO(30/06/2024)

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
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	139.610,53	139.610,53	CONCEDIDOS			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	71.388,20	71.388,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-176.941.118,06	-176.941.118,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.544,10	6.544,10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		142.940,41	142.940,41
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	142.940,41	142.940,41
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL PASSIVO		108.559.009,14	108.353.281,42
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-135.217,24	-87.631,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-75.817,24	-28.231,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.617.610,76	21.970.109,62
BENS MOVEIS		27.918,90	5.013,34	RESULTADOS ACUMULADOS		25.617.610,76	21.970.109,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.918,90	5.013,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.617.610,76	21.970.109,62
TOTAL		134.176.619,90	130.323.391,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.647.501,14	19.510.664,47
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.617.610,76	21.970.109,62
				TOTAL		134.176.619,90	130.323.391,04

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
JUNHO(30/06/2024)

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		113.600.724,43	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.160.957,38)+RP não Proc.(383.803,99)		3.544.761,37	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		20.575.895,47	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		25.233.806,77	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

JUNHO(30/06/2024)

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		142.863,90	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		142.863,90	0,00
				TOTAL		142.863,90	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