

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO(31/05/2024)

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		116.669.391,77	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.149.804,12	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.841,22	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.091.358,87	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.841,22	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	7.841,22	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.415.119,58	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.071.872,10	2.721.660,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.415.119,58	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.071.872,10	2.721.660,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	3.415.119,58	3.415.119,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		302,86	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		113.235.127,65	104.439.749,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	183,07	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		113.235.127,65	104.439.749,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	119,79	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.644.798,85	26.144.798,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.817,73	30.758,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.798.453,13	1.398.453,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.817,73	30.758,36
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.817,73	30.758,36
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	525.309,15	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	76.956.034,26	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	3.119.712,24	73.227,06	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.064.287,43	2.513.671,28	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.146,61	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-858.347,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.146,61	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	984.880,04	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	10.046,69	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	-28.486,75	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	24.698,34	12.595,95
				CONSIGNAÇÕES	F	6.138,33	5.988,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.619.444,20	19.643.402,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		105.398.051,76	105.398.051,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.398.051,76	105.398.051,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		105.255.111,35	105.255.111,35
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	17.248.143,20	17.248.143,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
IMOBILIZADO		2.371.301,00	2.395.259,79	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
BENS MOVEIS		264.294,68	241.389,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	22.998.601,42	22.998.601,42
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	82.256.509,93	82.256.509,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	71.388,20	71.388,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-379.296.374,05	-379.296.374,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.832,95	18.832,95	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	-176.941.118,06	-176.941.118,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO(31/05/2024)

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	CONCEDER			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.918,90	5.013,34	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	P	142.940,41	142.940,41
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-134.496,25	-87.631,90	TOTAL PASSIVO		108.547.855,88	108.353.281,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-75.096,25	-28.231,90	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		136.288.835,97	130.323.391,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.740.980,09	21.970.109,62
				RESULTADOS ACUMULADOS		27.740.980,09	21.970.109,62
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.740.980,09	21.970.109,62
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.770.870,47	19.510.664,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.740.980,09	21.970.109,62
				TOTAL		136.288.835,97	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
MAIO(31/05/2024)

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		113.116.436,28	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.149.804,12)+RP não Proc.(482.184,27)		3.631.988,39	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		23.172.399,69	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		27.258.795,82	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

MAIO(31/05/2024)

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		150.516,12	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.516,12	0,00
				TOTAL		150.516,12	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