

# INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

AGOSTO(31/08/2024)

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>120.081.350,55</b>	<b>110.679.988,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.171.290,44</b>	<b>2.955.229,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.385.151,18	2.813.815,20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.104.066,27</b>	<b>2.740.844,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.385.151,18	2.813.815,20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.183,91</b>	<b>19.183,91</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.385.151,18	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>112.947.129,57</b>	<b>104.439.749,95</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>3.086.785,64</b>	<b>2.721.660,09</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>112.947.129,57</b>	<b>104.439.749,95</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.086.785,64	2.721.660,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.644.798,85	26.144.798,85	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-1.903,28</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.048.453,13	1.398.453,13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	-1.942,78	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	78.568.488,75	74.184.290,48	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>14.265,27</b>	<b>30.758,36</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	797.624,24	73.227,06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>14.265,27</b>	<b>30.758,36</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.362.455,45	2.513.671,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	14.265,27	30.758,36
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.662,10</b>	<b>3.415.119,58</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.480,91</b>	<b>9.480,91</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.415.119,58</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>9.480,91</b>	<b>9.480,91</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P	0,00	3.415.119,58	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.662,10	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.477,99</b>	<b>174.146,39</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.727.104,38</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>43.477,99</b>	<b>174.146,39</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>4.727.104,38</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	11.246,32	127.811,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-86.552,32	0,00	GARANTIAS	F	0,00	27.750,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.813.656,70	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>11.303,32</b>	<b>11.303,32</b>	CONSIGNAÇÕES	F	24.674,99	12.595,95
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>11.303,32</b>	<b>11.303,32</b>	CONSIGNAÇÕES	F	5.867,90	5.988,66
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>105.398.051,76</b>	<b>105.398.051,76</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.807.915,43</b>	<b>19.643.402,99</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>105.398.051,76</b>	<b>105.398.051,76</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>16.438.777,40</b>	<b>17.248.143,20</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>105.255.111,35</b>	<b>105.255.111,35</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>16.438.777,40</b>	<b>17.248.143,20</b>	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	16.438.777,40	17.248.143,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.369.138,03</b>	<b>2.395.259,79</b>	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 CONCEDIDOS	P	-379.296.374,05	-379.296.374,05
				FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-176.941.118,06	-176.941.118,06

**INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

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
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>236.375,78</b>	<b>236.375,78</b>	CONCEDER			
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>142.940,41</b>	<b>142.940,41</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	71.388,20	71.388,20	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE	P	142.940,41	142.940,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.832,95	18.832,95	DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.544,10	6.544,10	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>108.569.342,20</b>	<b>108.353.281,42</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.241.502,57</b>	<b>2.241.502,57</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-59.400,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>30.319.923,78</b>	<b>21.970.109,62</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>30.319.923,78</b>	<b>21.970.109,62</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>27.918,90</b>	<b>5.013,34</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>30.319.923,78</b>	<b>21.970.109,62</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.918,90	5.013,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.349.814,16	19.510.664,47
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-77.259,22</b>	<b>-28.231,90</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-77.259,22	-28.231,90	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>30.319.923,78</b>	<b>21.970.109,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>138.889.265,98</b>	<b>130.323.391,04</b>	<b>TOTAL</b>		<b>138.889.265,98</b>	<b>130.323.391,04</b>

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
093.642.866-68

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**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

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		115.332.280,75	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.171.290,44)+RP não Proc.(312.325,71)		3.483.616,15	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		23.556.985,23	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		30.007.598,07	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

AGOSTO(31/08/2024)

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>272.297,34</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		272.297,34	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>272.297,34</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