

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JULHO(31/07/2024)

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		117.007.051,32	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.176.946,28	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.134,00	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.108.975,70	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.134,00	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	10.134,00	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		114.272.949,12	104.439.749,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.089.512,10	2.721.660,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		114.272.949,12	104.439.749,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.089.512,10	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		279,69	0,00
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	240,19	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	77.940.930,53	74.184.290,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.584,45	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.873.913,40	73.227,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.584,45	30.758,36
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.239.544,06	2.513.671,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	17.584,45	30.758,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.662,10	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 - 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.905,22	174.146,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.702.002,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.905,22	174.146,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		2.702.002,78	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	11.002,18	127.811,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-498.427,38	0,00	GARANTIAS	F	-2.462,57	27.750,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.200.430,16	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	0,00
ESTOQUES		11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	24.674,68	12.595,95
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	6.002,15	5.988,66
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		105.398.051,76	105.398.051,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.618.002,22	19.643.402,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.398.051,76	105.398.051,76
ATIVO REALIZÁVEL 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 A LONGO PRAZO		17.248.143,20	17.248.143,20	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	17.248.143,20	17.248.143,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
IMOBILIZADO		2.369.859,02	2.395.259,79	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

JULHO(31/07/2024)

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
BENS MOVEIS		236.375,78	236.375,78	CONCEDER			
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		142.940,41	142.940,41
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	TOTAL PASSIVO		108.574.998,04	108.353.281,42
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-59.400,00	-59.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.050.055,50	21.970.109,62
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	RESULTADOS ACUMULADOS		28.050.055,50	21.970.109,62
BENS MOVEIS		27.918,90	5.013,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.050.055,50	21.970.109,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.918,90	5.013,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.079.945,88	19.510.664,47
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-76.538,23	-28.231,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-76.538,23	-28.231,90	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.050.055,50	21.970.109,62
TOTAL		136.625.053,54	130.323.391,04	TOTAL		136.625.053,54	130.323.391,04

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
JULHO(31/07/2024)

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		114.283.083,12	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.176.946,28)+RP não Proc.(331.508,17)		3.508.454,45	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		22.341.970,42	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		27.718.547,33	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

JULHO(31/07/2024)

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		152.524,68	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		152.524,68	0,00
				TOTAL		152.524,68	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