

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

SETEMBRO(30/09/2024)

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		118.229.201,53	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.236.379,14	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.471,80	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.176.487,28	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.471,80	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		86.575,15	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	31.471,80	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	86.575,15	19.183,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		113.699.678,59	104.439.749,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.089.654,36	2.721.660,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		113.699.678,59	104.439.749,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.089.654,36	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		257,77	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	218,27	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	79.275.482,69	74.184.290,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.815,87	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	807.445,31	73.227,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.815,87	30.758,36
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.398.189,46	2.513.671,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	20.815,87	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
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.662,10	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.480,91	9.480,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.662,10	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	3.415.119,58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.595,08	174.146,39
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	3.415.119,58	VALORES RESTITUÍVEIS		20.146,48	174.146,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.476.085,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	37,04	127.811,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		4.476.085,72	0,00	GARANTIAS	F	0,00	27.750,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-326.419,75	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.802.505,47	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	18.386,25	12.595,95
ESTOQUES		11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	34,41	5.988,66
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.448,60	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.448,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.925.648,41	19.643.402,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		105.398.051,76	105.398.051,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.438.777,40	17.248.143,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.398.051,76	105.398.051,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.438.777,40	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	16.438.777,40	17.248.143,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
IMOBILIZADO		2.486.871,01	2.395.259,79	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

SETEMBRO(30/09/2024)

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		164.987,58	164.987,58	CONCEDIDOS			
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	-176.941.118,06	-176.941.118,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.832,95	18.832,95	CONCEDER			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	6.544,10	6.544,10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		142.940,41	142.940,41
COMUNICAÇÃO				VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE	P	142.940,41	142.940,41
				DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN			
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL PASSIVO		108.634.430,90	108.353.281,42
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-59.400,00	-59.400,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.970.109,62	21.970.109,62
BENS MOVEIS		217.661,10	76.401,54	RESULTADOS ACUMULADOS		21.970.109,62	21.970.109,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.918,90	5.013,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.970.109,62	21.970.109,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	189.742,20	71.388,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	19.510.664,47
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-77.880,24	-28.231,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-77.880,24	-28.231,90	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.970.109,62	21.970.109,62
TOTAL		137.154.849,94	130.323.391,04	TOTAL		130.604.540,52	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
SETEMBRO(30/09/2024)

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		113.731.150,39	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.236.379,14)+RP não Proc.(3.990,00)		3.240.369,14	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		23.423.699,55	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		28.516.429,04	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

SETEMBRO(30/09/2024)

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		344.724,88	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		344.724,88	0,00
				TOTAL		344.724,88	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