

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
OUTUBRO(31/10/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - IPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICOS DE VIÇOSA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		120.482.160,75	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.186.047,79	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.094.383,08	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.124.970,35	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.094.383,08	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.094.383,08	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR	F	19.183,91	19.183,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.662,10	3.415.119,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.105.603,93	2.721.660,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.662,10	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.105.603,93	2.721.660,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.662,10	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		182,51	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	3.415.119,58	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	143,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	3.415.119,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		118.365.812,25	104.439.749,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.689,14	30.758,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		118.365.812,25	104.439.749,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.689,14	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.644.798,85	26.144.798,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.689,14	30.758,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.048.453,13	1.398.453,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	525.309,15	125.309,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	79.126.033,57	74.184.290,48	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	807.460,44	73.227,06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.907,39	174.146,39
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.443.089,14	2.513.671,28	VALORES RESTITUÍVEIS		41.907,39	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-422.030,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	9.373,70	127.811,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.192.698,14	0,00	GARANTIAS	F	0,00	27.750,00
ESTOQUES		11.303,32	11.303,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	0,00
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	24.616,32	12.595,95
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	6.228,59	5.988,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.837.981,55	19.643.402,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		105.398.051,76	105.398.051,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.339.822,71	17.248.143,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.398.051,76	105.398.051,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.339.822,71	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	16.339.822,71	17.248.143,20	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
IMOBILIZADO		2.498.158,84	2.395.259,79	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
BENS MOVEIS		374.079,77	236.375,78	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		234.469,24	96.765,23	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-379.296.374,05	-379.296.374,05
		234.469,24	96.765,23	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

OUTUBRO(31/10/2024)

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
	P	209.092,19	71.388,20	CONCEDER			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.832,95	18.832,95	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		142.940,41	142.940,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.544,10	6.544,10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	142.940,41	142.940,41
BENS IMÓVEIS		2.241.502,57	2.241.502,57	TOTAL PASSIVO		108.584.099,55	108.353.281,42
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.241.502,57	2.241.502,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-131.980,80	-87.631,90	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.736.042,75	21.970.109,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-72.580,80	-28.231,90	RESULTADOS ACUMULADOS		30.736.042,75	21.970.109,62
BENS MOVEIS		14.557,30	5.013,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.736.042,75	21.970.109,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.557,30	5.013,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.765.933,13	19.510.664,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
TOTAL		139.320.142,30	130.323.391,04	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.736.042,75	21.970.109,62
				TOTAL		139.320.142,30	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
OUTUBRO(31/10/2024)

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		115.689.527,36	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.186.047,79)+RP não Proc.(219.827,74)		3.405.875,53	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		23.630.614,94	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.398.051,76	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		30.516.215,01	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

OUTUBRO(31/10/2024)

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		253.444,10	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		253.444,10	0,00
				TOTAL		253.444,10	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