

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOVEMBRO(30/11/2024)

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		121.453.954,86	110.679.988,05	PASSIVO CIRCULANTE		3.197.317,02	2.955.229,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		333.286,58	2.813.815,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.140.684,34	2.740.844,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		333.286,58	2.813.815,20	PESSOAL A PAGAR		19.183,91	19.183,91
CONTA ÚNICA RPPS	F	333.286,58	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		3.121.345,31	2.721.660,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.662,10	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.121.345,31	2.721.660,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.662,10	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155,12	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	3.415.119,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	3.415.119,58	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	115,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		121.098.702,86	104.439.749,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		121.098.702,86	104.439.749,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.029,92	30.758,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.244.798,85	26.144.798,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.029,92	30.758,36
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.048.453,13	1.398.453,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.029,92	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	81.262.648,62	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	2.929.910,42	73.227,06	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.480,91	9.480,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.567.640,02	2.513.671,28	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.121,85	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-826.264,16	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		42.121,85	174.146,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.346.206,83	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	9.642,84	127.811,78
ESTOQUES		11.303,32	11.303,32	GARANTIAS	F	0,00	27.750,00
ALMOXARIFADO		11.303,32	11.303,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.688,78	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.303,32	11.303,32	CONSIGNAÇÕES	F	24.674,85	12.595,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.751.096,30	19.643.402,99	CONSIGNAÇÕES	F	6.115,38	5.988,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.254.552,21	17.248.143,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		105.386.101,28	105.398.051,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.254.552,21	17.248.143,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO		105.386.101,28	105.398.051,76
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	16.254.552,21	17.248.143,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		105.255.111,35	105.255.111,35
IMOBILIZADO		2.496.544,09	2.395.259,79	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	379.296.374,05	379.296.374,05
BENS MOVEIS		388.637,07	241.389,12	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.941.118,06	176.941.118,06
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.610,53	139.610,53	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	22.998.601,42	22.998.601,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				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

NOVEMBRO(30/11/2024)

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		130.989,93	142.940,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.544,10	6.544,10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	130.989,93	142.940,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.557,30	5.013,34	TOTAL PASSIVO		108.583.418,30	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-133.595,55	-87.631,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.621.632,86	21.970.109,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-59.400,00	-59.400,00	RESULTADOS ACUMULADOS		31.621.632,86	21.970.109,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-74.195,55	-28.231,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.621.632,86	21.970.109,62
TOTAL		140.205.051,16	130.323.391,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.651.523,24	19.510.664,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.970.109,62	2.459.445,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.621.632,86	21.970.109,62
				TOTAL		140.205.051,16	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
NOVEMBRO(30/11/2024)

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		116.912.046,77	107.253.565,15	PASSIVO FINANCEIRO (3.197.317,02)+RP não Proc.(178.882,07)		3.376.199,09	2.980.787,90
ATIVO PERMANENTE		23.293.004,39	23.069.825,89	PASSIVO PERMANENTE		105.386.101,28	105.398.051,76
				SALDO PATRIMONIAL		31.442.750,79	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

NOVEMBRO(30/11/2024)

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		245.584,73	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.584,73	0,00
				TOTAL		245.584,73	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