

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA  
**BALANÇO PATRIMONIAL - POR TIPO DE PLANO RPPS**

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                       |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    |                       |                       |
| TAXA ADMINISTRATIVA  |                       |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 0,00                  | 8,25                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 4.825,79              | 32.588,62             |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO       | 1.060.598,25          | 2.235.369,20          |
| ESTOQUES   | 158.987,34            | 134.714,59            |
| PLANO FINANCEIRO   |                       |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 0,00                  | 2.015,61              |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                     | 3.403.212,70          | 3.403.212,70          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 0,00                  | 474,19                |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO       | 3.244.689,42          | 2.441.042,15          |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       |                       |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 320.000,00            | 10,45                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO       | 530.254.378,05        | 459.922.171,51        |
| COMP. PREV. DO INSS  |                       |                       |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO       | 88.223,96             | 6.837,57              |
| TAXA ADM. RESERVA  |                       |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 1.714.984,31          | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO       | 2.338.799,61          | 2.277.294,74          |
| <b>Total do ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>542.588.699,43</b> | <b>470.455.739,58</b> |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                |                       |                       |
| TAXA ADMINISTRATIVA  |                       |                       |
| INVESTIMENTOS  | 761.088,48            | 761.088,48            |
| IMOBILIZADO  | 4.561.906,48          | 4.580.605,95          |
| PLANO FINANCEIRO   |                       |                       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 22.291.965,99         | 22.291.965,99         |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       |                       |                       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 3.540.735,20          | 3.537.352,17          |
| <b>Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>31.155.696,15</b>  | <b>31.171.012,59</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                      | <b>573.744.395,58</b> | <b>501.626.752,17</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                        |                       |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  |                       |                       |
| TAXA ADMINISTRATIVA  |                       |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 612.480,77            | 654.896,91            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 10.375,88             | 99.491,38             |

**BALANÇO PATRIMONIAL - POR TIPO DE PLANO RPPS**

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                        |                        |                           |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  |                        |                           |
| TAXA ADMINISTRATIVA  |                        |                           |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 10.773,85              | 35.571,66                 |
| PLANO FINANCEIRO   |                        |                           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 155.270,44             | 1.304.907,90              |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 0,00                   | 27.578,14                 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 475.472,60             | 1.085.965,83              |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       |                        |                           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 3.901.693,41           | 4.260.456,46              |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 316,79                 | 324.805,31                |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 106.072,18             | 116.131,73                |
| <b>Total do PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>5.272.455,92</b>    | <b>7.909.805,32</b>       |
| <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                              |                        |                           |
| PLANO FINANCEIRO   |                        |                           |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                    | 18.508.766,55          | 40.156.818,48             |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       |                        |                           |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                    | 611.978.802,82         | 952.402.185,49            |
| <b>Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                     | <b>630.487.569,37</b>  | <b>992.559.003,97</b>     |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                  |                        |                           |
| TAXA ADMINISTRATIVA  |                        |                           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 5.913.775,84           | 6.954.415,14              |
| PLANO FINANCEIRO   |                        |                           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 9.800.358,52           | -14.436.559,71            |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       |                        |                           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | -81.871.771,95         | -493.644.044,86           |
| COMP. PREV. DO INSS  |                        |                           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 88.223,96              | 6.837,57                  |

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA  
**BALANÇO PATRIMONIAL - POR TIPO DE PLANO RPPS**

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

**Exercício Atual    Exercício Anterior**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

**PATRIMÔNIO LIQUIDO**

TAXA ADM. RESERVA

RESULTADOS ACUMULADOS

4.053.783,92

2.277.294,74

**Total do PATRIMÔNIO LIQUIDO**

-62.015.629,71

-498.842.057,12

---

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**

**573.744.395,58**

**501.626.752,17**

---

Pollyana Silva de Andrade  
Presidente do IPSERV  
DECRETO Nº565/2021

Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal  
Diretoria Executiva  
927.734.436-91

Débora Cunha Corrêa Silva  
Chefe Depto de Contabilidade  
DECRETO 721/21

Werlaini Cristina Felix Moura  
Controladoria Ouvidoria IPSERV  
863.211.106-04