

**INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 ABRIL(30/04/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.124.652,82</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.478.174,70</b>	<b>0,00</b>
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		3,83	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		720.759,93	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.412.337,50	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		11.717.656,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		5.617.896,99	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.039.758,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		94.414,50	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>5.815.119,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.280.140,54</b>	<b>0,00</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.800.416,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.280.140,54	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.333,24	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.280.140,54	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>6.434.760,30</b>	<b>0,00</b>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.014.703,33	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.555.395,26	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		864,08	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		459.940,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		800.751,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.095.454,74	0,00	ISS		2.651,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.879.365,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.988,81	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		25.983,46	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		25.983,46	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.077.656,85	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.189.386,59	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.202,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		754.467,39	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		146.464,29	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31.694,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		752.746,38	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		146.464,29	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.502,06	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		27.451,90	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		41.857,92	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>110.799.824,27</b>	<b>0,00</b>
ISS		227,03	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.123,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		781,04	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		9.123,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		800.943,79	0,00	GARANTIAS		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>107.253.565,15</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		110.790.701,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.969.277,04	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		104.439.749,95	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.798.453,13	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		74.184.290,48	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		76.210.039,31	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

**INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
ABRIL(30/04/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.144.798,85	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.309,15	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.642.823,75	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.644.798,85	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		73.227,06	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>130.093.118,81</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>130.093.118,81</b>	<b>0,00</b>				

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