

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.124.652,82	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.478.174,70	0,00
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	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.815.119,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.280.140,54	0,00	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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.434.760,30	0,00	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	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		110.799.824,27	0,00
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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		107.253.565,15	0,00	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	TOTAL		130.093.118,81	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
TOTAL		130.093.118,81	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