

**INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**JANEIRO(31/01/2024)**

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><u>3.565.199,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>3.504.330,49</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		1,08	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		179.337,06	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.384.115,89	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		2.710.517,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		1.155.565,93	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		614.475,58	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		25.516,80	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>3.581.477,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>1.662.458,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.793.616,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.662.458,73	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.533,24	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.662.458,73	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>4.091.771,07</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		787.860,64	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.404.038,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		278,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		525.886,69	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		177.795,82	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.878.151,84	0,00	ISS		2.479,43	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		687.732,54	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		844,39	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		6.162,13	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		6.162,13	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		242.733,55	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		354.557,07	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.020,04	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		188.436,36	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		35.674,69	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.515,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		191.923,80	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		35.674,69	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.131,55	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.116,52	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.009,70	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>109.487.187,01</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
ISS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422.539,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		195,26	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.422.539,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		179.881,82	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		108.064.647,90	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>107.253.565,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.658.176,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.309,15	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		104.439.749,95	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		76.439.964,19	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		74.184.290,48	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**  
**JANEIRO(31/01/2024)**

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	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.297.946,26	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.309,15	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.144.798,85	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>116.572.994,65</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		73.227,06	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>116.572.994,65</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