

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2024)

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		8.710.408,34	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.234.161,45	0,00
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		2,90	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		550.334,25	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.437.847,52	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		8.823.223,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		4.202.189,51	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		860.603,80	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		70.368,41	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.030.896,93	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.006.694,27	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.799.821,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.006.694,27	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.738,24	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.006.694,27	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.978.184,98	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.231.075,42	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.849.580,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		668,82	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		454.320,11	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		591.769,60	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.395.260,82	0,00	ISS		2.595,33	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.128.604,05	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.688,78	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		19.277,59	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		19.277,59	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		786.381,72	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		898.589,02	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.375,31	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		563.138,92	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		107.403,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.867,09	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		563.507,37	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		107.403,25	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.584,58	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.077,02	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.421,24	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		110.683.794,36	0,00
ISS		171,69	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.314,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		585,78	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		8.314,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		591.895,52	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		110.675.480,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		107.253.565,15	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.906.913,73	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		1.798.453,13	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		75.961.123,50	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
MARÇO(31/03/2024)

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		2.238.881,94	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		27.644.798,85	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00	TOTAL		125.948.852,74	0,00
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				
TOTAL		125.948.852,74	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