

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JUNHO(30/06/2024)

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		15.988.423,68	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.953.576,52	0,00
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		5,68	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.065.679,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		7.462.824,19	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		17.550.052,26	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		8.381.320,87	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.337.844,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		144.272,94	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.285.496,86	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.748.338,65	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.801.186,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		9.748.338,65	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.103,24	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		9.748.338,65	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.849.470,33	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.484.310,35	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.498.432,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.293,76	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		379.113,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.220.404,24	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.119.318,38	0,00	ISS		2.763,49	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.351.037,96	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.988,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.210,72	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		39.395,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.220.936,77	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.740.876,70	0,00
ISS		341,58	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.133.956,67	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.502,06	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		45.366,08	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		39.395,20	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		224.821,37	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.629.732,02	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		40.444,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.133.280,83	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		113.600.724,43	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.874,30	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.724.021,87	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		224.821,37	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.724.021,87	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		54.943,11	0,00	GARANTIAS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		107.253.565,15	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		111.876.702,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		77.633.146,13	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.644.798,85	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		104.439.749,95	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	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
 JUNHO(30/06/2024)

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 FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.798.453,13	0,00
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		1.127.157,97	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.147.837,33	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		73.227,06	0,00	TOTAL		140.839.797,81	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
TOTAL		140.839.797,81	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