

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MAIO(31/05/2024)

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		14.046.353,80	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.757.937,13	0,00
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		4,76	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		892.992,23	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.472.515,89	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		14.636.276,76	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		7.454.609,19	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.228.668,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		119.223,96	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.553.971,81	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.923.253,97	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.801.186,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.923.253,97	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.103,24	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		7.923.253,97	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.205.172,30	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.752.785,30	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.586.386,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.059,34	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		476.729,27	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.012.524,22	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.109.657,51	0,00	ISS		2.706,46	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.618.785,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.988,81	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		32.689,33	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		32.689,33	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.354.858,87	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.466.456,34	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.001,51	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		944.241,73	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		185.737,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.493,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		943.565,89	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		185.737,20	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.502,06	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.888,58	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		48.413,37	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		113.116.436,28	0,00
ISS		284,06	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.841,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.015,46	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		7.841,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.012.717,77	0,00	GARANTIAS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		107.253.565,15	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		113.108.595,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.064.287,43	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 -		76.956.034,26	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
MAIO(31/05/2024)

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		3.119.712,24	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		136.428.345,22	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
TOTAL		136.428.345,22	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