

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
AGOSTO(31/08/2024)

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		19.484.225,91	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.984.659,61	0,00
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		2.207,81	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.506.333,77	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		9.373.234,33	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		24.871.154,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		9.905.794,84	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.607.171,48	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		202.988,93	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.758.936,19	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.076.321,05	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.801.951,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		16.076.321,05	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.868,24	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		16.076.321,05	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.261.764,44	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.956.984,68	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.435.448,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.684,28	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		307.635,71	0,00	GARANTIAS		31.005,63	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.127.812,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.618.802,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.826.316,28	0,00	ISS		2.880,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.601,24	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.688,78	0,00
GARANTIAS		3.255,63	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		57.605,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.618.764,60	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.300.672,97	0,00
ISS		460,05	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.525.965,08	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.377,56	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		59.208,96	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		57.605,92	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		303.967,14	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.189.870,43	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		53.503,51	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.525.676,31	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		115.332.280,75	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.734,81	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.385.151,18	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		303.967,14	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		2.385.151,18	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		68.002,59	0,00	GARANTIAS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		107.253.565,15	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		112.947.129,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		78.568.488,75	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		525.309,15	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		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
 AGOSTO(31/08/2024)

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
EM CAPITALIZAÇÃO				EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
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		2.048.453,13	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		797.624,24	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		3.362.455,45	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		73.227,06	0,00	TOTAL		152.075.876,55	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
TOTAL		152.075.876,55	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