

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JULHO(31/07/2024)

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 | | 17.826.478,19 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 24.725.254,53 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS | | 6,77 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 1.319.204,56 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 8.418.317,04 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | 21.934.375,37 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | 9.234.375,80 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 1.471.674,60 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 173.778,58 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 8.024.516,62 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 13.400.627,76 | 0,00 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 2.801.951,51 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 13.400.627,76 | 0,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 20.868,24 | 0,00 |
| COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 13.400.627,76 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 2.781.083,27 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 8.552.183,17 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 5.222.565,11 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.462.859,23 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.489,02 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 326.818,17 | 0,00 | GARANTIAS | | 31.005,63 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 3.136.041,06 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.420.550,19 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 5.089.323,94 | 0,00 | ISS | | 2.821,01 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.405,98 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.688,78 | 0,00 |
| GARANTIAS | | 793,06 | 0,00 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | 48.972,37 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.420.646,72 | 0,00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 2.023.685,99 | 0,00 |
| ISS | | 400,66 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.328.818,51 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.377,56 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 52.228,11 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | | 48.972,37 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 264.331,73 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 1.912.438,93 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 46.973,77 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.328.730,12 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 114.283.083,12 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 46.753,96 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 10.134,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 264.331,73 | 0,00 | CONTA ÚNICA RPPS | | 10.134,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 61.472,85 | 0,00 | GARANTIAS | | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 107.253.565,15 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 114.272.949,12 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.813.815,20 | 0,00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 77.940.930,53 | 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
JULHO(31/07/2024)

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 | | 2.873.913,40 | 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 | | 3.239.544,06 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 73.227,06 | 0,00 | TOTAL | | 147.032.854,27 | 0,00 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 2.513.671,28 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 147.032.854,27 | 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