

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
SETEMBRO(30/09/2024)

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		21.229.736,96	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.394.558,46	0,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		13.208,82	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		13.322,37	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.396.144,67	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.698.066,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		10.588.161,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		27.797.564,48	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		232.221,93	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.885.605,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.086.709,96	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		9.498.275,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		16.086.709,96	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.801.951,51	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		16.086.709,96	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.868,24	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.542.323,83	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.696.323,74	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.879,54	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	GARANTIAS		31.005,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.542.323,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.815.551,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.601,24	0,00	ISS		2.939,48	0,00
GARANTIAS		3.255,63	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.688,78	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.809.875,68	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		66.239,47	0,00
ISS		760,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.583.267,79	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.377,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.723.447,84	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		66.239,47	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		66.479,04	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.466.890,91	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		343.791,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.718.009,12	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		60.033,25	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		60.871,45	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		113.731.150,39	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		343.439,74	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.471,80	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		68.002,59	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		31.471,80	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		107.253.565,15	0,00	GARANTIAS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.813.815,20	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		113.699.678,59	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		79.275.482,69	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		104.439.749,95	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		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
SETEMBRO(30/09/2024)

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				APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		525.309,15	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.144.798,85	0,00	EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.309,15	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.048.453,13	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		807.445,31	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		3.398.189,46	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00	TOTAL		154.623.984,10	0,00
TOTAL		151.112.335,90	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