

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
OUTUBRO(31/10/2024)

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		22.114.440,27	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.612.724,97	0,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		13.208,93	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		13.322,48	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.580.686,69	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.880.776,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		11.255.300,67	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		30.735.738,41	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		265.243,98	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.982.887,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.509.159,28	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.251.131,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		20.509.159,28	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.802.651,51	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		20.509.159,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		21.568,24	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.676.219,08	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.359.978,14	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.448.479,94	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		215.837,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.074,80	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.144.140,40	0,00	GARANTIAS		31.005,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.316.240,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.012.346,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.991,76	0,00	ISS		3.239,87	0,00
GARANTIAS		3.255,63	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.688,78	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.012.669,19	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		74.873,02	0,00
ISS		761,16	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.877.921,10	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.377,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.921.273,85	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		74.873,02	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		73.787,55	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.766.250,54	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		383.706,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.919.980,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		66.562,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.313,40	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		115.689.527,36	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		383.706,13	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.094.383,08	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		81.062,07	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		2.094.383,08	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		113.595.144,28	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		79.126.033,57	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
OUTUBRO(31/10/2024)

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		807.460,44	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		3.443.089,14	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00	TOTAL		160.553.383,78	0,00
TOTAL		160.553.383,78	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