

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
NOVEMBRO(30/11/2024)

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		23.912.229,67	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.861.679,23	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)		11.642.739,59	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.079.170,42	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIçãO (PLANO FINANCEIRO)		11.961.786,29	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIçãO (PLANO FINANCEIRO)		33.677.968,48	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		294.494,86	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		2.091.217,85	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.212.519,99	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.992.139,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		23.212.519,99	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.802.651,51	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		23.212.519,99	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		21.568,24	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.387.550,63	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.330.087,24	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.189.487,93	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		174.892,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.270,06	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.155.195,17	0,00	GARANTIAS		31.005,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.057.463,39	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.211.825,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.187,02	0,00	ISS		3.300,03	0,00
GARANTIAS		3.255,63	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		697,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.212.035,69	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.688,78	0,00
ISS		879,85	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		83.506,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		697,34	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.158.944,36	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.377,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.118.445,92	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		83.506,57	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		81.158,94	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.047.168,87	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		423.551,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.117.489,92	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		73.092,73	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		75.684,79	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		116.912.046,77	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		423.588,34	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		333.286,58	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		87.591,81	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		333.286,58	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		116.578.760,19	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		81.262.648,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		104.439.749,95	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		26.244.798,85	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
 NOVEMBRO(30/11/2024)

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 FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		74.184.290,48	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.144.798,85	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	0,00
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		2.929.910,42	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		3.567.640,02	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00	TOTAL		165.765.865,44	0,00
TOTAL		165.765.865,44	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