

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.912.229,67</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.861.679,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>23.212.519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>10.992.139,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>11.387.550,63</b>	<b>0,00</b>	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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>116.912.046,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>107.253.565,15</b>	<b>0,00</b>	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	<b>TOTAL</b>		<b>165.765.865,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>165.765.865,44</b>	<b>0,00</b>				

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