

**INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**FEVEREIRO(29/02/2024)**

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>5.593.586,75</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.750.977,50</b>	<b>0,00</b>
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		1,98	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		367.103,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.451.971,12	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		5.646.789,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		2.094.142,55	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		737.084,26	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		47.471,10	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.303.444,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.863.456,36</b>	<b>0,00</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.797.016,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.863.456,36	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.933,24	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.863.456,36	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>5.055.586,10</b>	<b>0,00</b>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.506.428,37	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.669.074,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		473,56	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.374,69	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		383.225,10	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.189.699,65	0,00	ISS		2.538,94	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.386.511,76	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.688,78	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		12.571,72	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		12.571,72	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		510.926,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		627.142,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.152,32	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		374.159,31	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		71.187,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.759,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		371.839,58	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		71.538,97	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.060,20	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.330,02	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.009,70	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>108.711.771,98</b>	<b>0,00</b>
ISS		112,78	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		799,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		195,26	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		799,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		380.455,97	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		108.710.972,48	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>107.253.565,15</b>	<b>0,00</b>	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.842.871,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.309,15	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		104.439.749,95	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		77.175.315,76	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		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**  
**FEVEREIRO(29/02/2024)**

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 VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.144.798,85	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.024.224,20	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.309,15	0,00	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		1.398.453,13	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>119.766.194,36</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		73.227,06	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>119.766.194,36</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