

**INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

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>25.614.030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.603.722,87</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)		11.889.925,98	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.338.902,52	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIçãO (PLANO FINANCEIRO)		13.384.625,49	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIçãO (PLANO FINANCEIRO)		38.064.887,21	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		326.269,93	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		2.186.610,66	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>26.174.705,68</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>11.942.082,62</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		26.174.705,68	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.806.641,51	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		26.174.705,68	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		25.558,24	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>12.337.089,40</b>	<b>0,00</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781.083,27	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.196.900,59	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.135.441,11	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.336,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.602,78	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.180.564,26	0,00	GARANTIAS		31.005,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.140.188,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.603.786,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.519,74	0,00	ISS		3.359,28	0,00
GARANTIAS		3.255,63	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.394,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.603.946,48	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.688,78	0,00
ISS		983,92	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		93.931,99	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.394,68	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.443.647,13	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.377,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.321.936,17	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		93.931,99	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		88.591,77	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.462.604,52	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		463.874,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.320.980,17	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		79.622,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		83.117,62	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>116.833.585,07</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		463.910,89	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		19.251,29	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		100.165,61	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		19.251,29	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>107.253.565,15</b>	<b>0,00</b>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		116.814.333,78	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		81.087.206,57	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.813.815,20	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.244.798,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		104.439.749,95	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		525.309,15	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**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

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	EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
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		2.048.453,13	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.309,15	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.254.650,99	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.398.453,13	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.653.915,09	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		73.227,06	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>171.379.390,56</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.513.671,28	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>171.379.390,56</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