

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
FEVEREIRO(28/02/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		6.858.667,51	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.226.650,08	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.858.667,51	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		7.226.650,08	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.616.301,51	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		405.120,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		2.165.279,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		6.086.559,21	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		77.087,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		734.970,02	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.311.609,59	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.864.123,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.311.609,59	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.590,59	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.311.609,59	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.026,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.703.504,42	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		427.305,49	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.667.533,37	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		367.000,51	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		29.112,36	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.304,98	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		704.696,33	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.276.198,93	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.024,62	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		29.112,36	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		85.923,51	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		867.891,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		412.685,57	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.663,87	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.092,02	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		123.806,98	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.675,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		616.226,90	0,00	ISS		163,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.092,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		433,29	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.340,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		397.726,78	0,00
ISS		135,90	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		118.616.592,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		449,01	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		118.616.592,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		597.480,35	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		31.517,09	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		85.010.876,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.244.798,85	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		19.251,29	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		81.087.206,57	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.048.453,13	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.244.798,85	0,00				

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS
CONTADORA
045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
055.229.456-05

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
983.642.866-68

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

FEVEREIRO(28/02/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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 DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.036.035,82	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.048.453,13	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.719.602,09	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.254.650,99	0,00	TOTAL		130.707.366,59	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.653.915,09	0,00				
TOTAL		130.707.366,59	0,00				

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS
CONTADORA
045.712.786-40

ELIANE ANTONIA DOS REIS PEREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
055.229.456-05

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
983.642.866-68