

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP  
JANEIRO(31/01/2025)

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                                                        |      | 4.737.196,69    | 0,00               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                              |      | 3.703.074,59    | 0,00               |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                                                 |      | 4.737.196,69    | 0,00               | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                                                       |      | 3.703.074,59    | 0,00               |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |      | 3.533.312,82    | 0,00               | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)       |      | 196.044,09      | 0,00               |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)        |      | 1.164.081,06    | 0,00               | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)              |      | 3.018.231,92    | 0,00               |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         |      | 39.802,81       | 0,00               | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               |      | 488.798,58      | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                        |      | 2.086.434,59    | 0,00               | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                    |      | 4.071.257,16    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS               |      | 2.086.434,59    | 0,00               | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                                      |      | 3.184.278,09    | 0,00               |
| COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO               |      | 2.086.434,59    | 0,00               | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                          |      | 3.713,83        | 0,00               |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                                        |      |                 |                    | RP PROCESSADOS PAGOS                                                              |      | 3.180.564,26    | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                            |      | 4.341.832,54    | 0,00               | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                       |      | 886.979,07      | 0,00               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                 |      | 3.589.276,37    | 0,00               | PENSAO ALIMENTÍCIA                                                                |      | 8.421,78        | 0,00               |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 |      | 310.591,77      | 0,00               | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                                        |      | 414.336,32      | 0,00               |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                     |      | 3.278.684,60    | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                  |      | 7.420,77        | 0,00               |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                 |      | 752.556,17      | 0,00               | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                                     |      | 41.160,15       | 0,00               |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                                          |      | 8.421,78        | 0,00               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                          |      | 203.651,94      | 0,00               |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                                  |      | 284.836,74      | 0,00               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                             |      | 697,34          | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            |      | 7.420,77        | 0,00               | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    |      | 12.573,80       | 0,00               |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                               |      | 41.159,85       | 0,00               | ISS                                                                               |      | 104,07          | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    |      | 203.651,94      | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                              |      | 195,26          | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                       |      | 697,34          | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                      |      | 198.417,64      | 0,00               |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              |      | 7.101,33        | 0,00               | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                                        |      | 120.224.717,14  | 0,00               |
| ISS                                                                         |      | 59,69           | 0,00               | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                                               |      | 120.224.717,14  | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                        |      | 238,03          | 0,00               | CONTA ÚNICA RPPS                                                                  |      | 327.164,69      | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                |      | 198.968,70      | 0,00               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO              |      | 84.281.013,76   | 0,00               |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                   |      | 116.833.585,07  | 0,00               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO          |      | 26.244.798,85   | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                                         |      | 116.833.585,07  | 0,00               | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 525.309,15      | 0,00               |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                            |      | 19.251,29       | 0,00               | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 2.048.453,13    | 0,00               |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO        |      | 81.087.206,57   | 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  
JANEIRO(31/01/2025)

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 |      | 3.019.359,66    | 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                    |      | 3.778.617,90    | 0,00               |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                 |      | 3.254.650,99    | 0,00               | TOTAL                                                             |      | 127.999.048,89  | 0,00               |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                    |      | 3.653.915,09    | 0,00               |                                                                   |      |                 |                    |
| TOTAL                                                                             |      | 127.999.048,89  | 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