

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

MARÇO(31/03/2025)

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		8.802.896,46	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.711.988,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		8.802.896,46	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		10.711.988,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.853.667,09	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		620.367,09	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		2.834.329,57	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		9.176.104,77	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		114.899,80	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		915.516,81	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.797.966,08	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.632.554,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.797.966,08	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.590,59	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		6.797.966,08	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.026,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.500.989,43	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.196.900,59	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.435.963,89	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.336,33	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		29.112,36	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.180.564,26	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.003.431,04	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.304.088,84	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.797,31	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		29.112,36	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		124.195,23	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		873.696,09	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		620.709,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.798,25	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.092,02	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		124.195,08	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.913,99	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		621.106,61	0,00	ISS		239,97	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.092,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		644,27	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		25.283,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		603.828,08	0,00
ISS		302,77	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		122.096.945,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		659,99	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		122.096.945,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		604.842,46	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		2.163.525,89	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		85.865.681,22	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

MARÇO(31/03/2025)

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		1.259.412,30	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		3.989.764,89	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.254.650,99	0,00	TOTAL		138.441.488,58	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.653.915,09	0,00				
TOTAL		137.935.437,04	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