

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
ABRIL(30/04/2025)

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		11.353.840,82	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.285.465,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		11.353.840,82	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		14.285.465,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		7.306.745,21	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		837.212,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		3.889.718,37	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		12.256.714,32	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		157.377,24	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.191.538,71	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.958.406,04	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.418.847,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		8.958.406,04	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.590,59	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		8.958.406,04	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.026,33	0,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.851.698,26	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.222.256,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.778.846,82	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		39.457,67	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		353.958,37	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.296.401,57	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.424.888,45	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		30.623,56	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.072.851,44	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		170.272,97	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		39.457,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		834.507,08	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.161.889,03	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.789,36	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		30.490,12	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		37.857,01	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		169.884,72	0,00	ISS		510,97	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		830.024,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		855,25	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.789,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		808.981,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.126,74	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		123.293.217,56	0,00
ISS		511,03	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		123.293.217,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		659,99	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		2.225.265,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		808.018,42	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		86.934.725,33	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

ABRIL(30/04/2025)

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		1.273.373,60	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		4.041.292,33	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.254.650,99	0,00	TOTAL		143.997.530,19	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.653.915,09	0,00				
TOTAL		143.997.530,19	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