

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
MAIO(31/05/2025)

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		13.490.715,66	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.810.251,54	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		13.490.715,66	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		17.810.251,54	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		8.509.525,58	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.079.372,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		4.776.565,95	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		15.338.207,53	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		204.624,13	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.392.671,72	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.021.419,30	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.232.849,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		11.021.419,30	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.590,59	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		11.021.419,30	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.026,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.658.903,23	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.781.607,47	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.036.259,03	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		331.159,75	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		49.802,98	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.450.447,72	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.606.436,05	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.877.295,76	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.534,07	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		49.802,98	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		216.611,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.470.896,36	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.050.031,60	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.400,63	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		216.222,97	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		50.589,56	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.045.548,88	0,00	ISS		675,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.066,23	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		38.015,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.019.144,74	0,00
ISS		734,45	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		123.961.522,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		942,39	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		123.961.522,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.013.364,47	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		86.972,50	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.171.328,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		388.830,80	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		19.251,29	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		87.367.149,71	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
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

MAIO(31/05/2025)

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 DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.048.453,13	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 REPARTIÇÃO		3.254.650,99	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.128.679,22	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.653.915,09	0,00	TOTAL		149.004.623,26	0,00
TOTAL		149.004.623,26	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