

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

JUNHO(30/06/2025)

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		15.904.744,03	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.001.316,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		15.904.744,03	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		22.001.316,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.146.339,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.335.409,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		5.506.382,16	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		18.927.228,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		252.022,33	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.738.678,15	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.994.589,76	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.030.299,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		13.994.589,76	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.590,59	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.994.589,76	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.026,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.125.413,23	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.450.691,59	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.833.708,89	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		365.204,96	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		60.148,29	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.085.486,63	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.910.189,19	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.674.721,64	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.511,90	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		60.148,29	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		263.185,81	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.774.649,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.271.012,26	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.378,46	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		262.797,56	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		59.536,79	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.266.529,54	0,00	ISS		942,65	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.342,14	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		46.962,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.217.472,99	0,00
ISS		989,66	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		125.826.716,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.146,88	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		125.826.716,26	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.211.751,89	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		2.501,86	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.693.690,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		143.134,55	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		19.251,29	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		478.391,32	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		81.087.206,57	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		88.509.093,82	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
JUNHO(30/06/2025)

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 VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.244.798,85	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.048.453,13	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 REPARTIÇÃO		3.254.650,99	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		3.653.915,09	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.181.343,26	0,00
TOTAL		155.858.332,09	0,00	TOTAL		155.858.332,09	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