

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
SETEMBRO(30/09/2025)

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		21.802.013,89	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.799.506,28	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		21.802.013,89	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		34.799.506,28	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		13.808.974,87	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.186.053,77	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		7.694.896,76	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		30.230.484,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		298.142,26	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.382.968,40	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.561.258,14	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.705.545,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		23.561.258,14	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.590,59	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		23.561.258,14	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.026,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.488.645,13	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		299.778,08	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.508.955,20	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		261.774,99	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		102.722,92	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.003,09	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.865.582,82	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.188.867,05	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		71.876,47	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		102.722,92	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		402.532,56	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.051.430,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.937.676,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		80.320,20	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		448.558,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		96.761,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.153.396,74	0,00	ISS		1.856,85	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.363,36	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		95.050,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.024.215,59	0,00
ISS		2.133,66	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		125.180.450,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.483,90	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		125.180.450,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.249.403,79	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		4.734,49	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.165.983,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		87.458,16	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		19.251,29	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		227.261,89	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		92.685.872,20	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
SETEMBRO(30/09/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

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		1.190.578,33	0,00
TOTAL		170.685.502,23	0,00	TOTAL		170.685.502,23	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