

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - IPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICOS DE VIÇOSA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.760.000,00	27.760.000,00	21.802.013,89	-5.957.986,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.370.000,00	22.370.000,00	17.606.368,21	-4.763.631,79
Contribuições Sociais	22.370.000,00	22.370.000,00	17.606.368,21	-4.763.631,79
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	1.928.545,54	1.428.545,54
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	1.928.545,54	1.428.545,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.890.000,00	4.890.000,00	2.267.100,14	-2.622.899,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	13.552,49	-36.447,51
Demais Receitas Correntes	4.840.000,00	4.840.000,00	2.253.547,65	-2.586.452,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.760.000,00	27.760.000,00	21.802.013,89	-5.957.986,11
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.760.000,00	27.760.000,00	21.802.013,89	-5.957.986,11
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	12.997.492,39	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.760.000,00	27.760.000,00	34.799.506,28	-5.957.986,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.191.600,00	1.191.600,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.191.600,00	1.191.600,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	54.820.000,00	55.983.600,00	34.755.978,28	34.494.203,29	34.456.200,20	21.227.621,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.967.000,00	54.158.600,00	33.610.126,64	33.610.126,64	33.589.043,94	20.548.473,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853.000,00	1.825.000,00	1.145.851,64	884.076,65	867.156,26	679.148,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	48.000,00	43.528,00	43.528,00	43.528,00	4.472,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	48.000,00	43.528,00	43.528,00	43.528,00	4.472,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	54.840.000,00	56.031.600,00	34.799.506,28	34.537.731,29	34.499.728,20	21.232.093,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	54.840.000,00	56.031.600,00	34.799.506,28	34.537.731,29	34.499.728,20	21.232.093,72
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	54.840.000,00	56.031.600,00	34.799.506,28	34.537.731,29	34.499.728,20	21.232.093,72
RESERVA DO RPPS	9.685.000,00	9.685.000,00	0,00	0,00	0,00	9.685.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.336,33	16.336,33	16.026,33	0,00	310,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.336,33	16.336,33	16.026,33	0,00	310,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.336,33	16.336,33	16.026,33	0,00	310,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A SET 2025
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.180.564,26	3.180.564,26	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.162.069,48	3.162.069,48	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.494,78	18.494,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.180.564,26	3.180.564,26	0,00	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