

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
NOVEMBRO(30/11/2025)

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		25.479.789,14	25.614.030,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.216.548,31	42.603.722,87
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	13.208,93	RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	13.322,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		25.479.789,14	25.600.821,40	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		42.216.548,31	42.590.400,39
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		16.115.132,69	11.889.925,98	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.717.460,05	2.338.902,52
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		9.062.439,57	13.384.625,49	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		35.570.946,44	38.064.887,21
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		302.216,88	326.269,93	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.928.141,82	2.186.610,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		27.723.570,47	26.174.705,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.395.268,15	11.942.082,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		27.723.570,47	26.174.705,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.900,59	2.806.641,51
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		27.723.570,47	26.174.705,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.336,33	25.558,24
				RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	2.781.083,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.863.418,98	12.337.089,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.198.367,56	9.135.441,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.824.227,17	3.196.900,59	PENSAO ALIMENTÍCIA		110.945,93	93.931,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		120.391,35	16.336,33	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.507.973,34	3.443.647,13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.703.835,82	3.180.564,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		89.142,42	88.591,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.039.191,81	9.140.188,81	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		495.903,82	463.874,19
PENSAO ALIMENTÍCIA		110.945,93	93.931,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.380.476,92	2.321.936,17
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.372.433,65	3.462.604,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	1.394,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		89.008,98	83.117,62	GARANTIAS		0,00	31.005,63
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		495.515,57	463.910,89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.688,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.375.994,20	2.320.980,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		118.541,84	79.622,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	1.394,68	ISS		2.514,33	3.359,28
GARANTIAS		0,00	3.255,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.994,96	2.602,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.377,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.486.507,13	2.603.786,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		105.968,04	100.165,61	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		128.288.547,20	116.833.585,07
ISS		2.470,02	983,92	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		128.288.547,20	116.833.585,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.799,70	2.519,74	CONTA ÚNICA RPPS		5.011,18	19.251,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.480.688,85	2.603.946,48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.473.095,62	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		116.833.585,07	107.253.565,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		131.535,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		116.833.585,07	107.253.565,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		411.466,15	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		19.251,29	2.813.815,20				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		81.087.206,57	74.184.290,48				

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
NOVEMBRO(30/11/2025)

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
EM CAPITALIZAÇÃO				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		94.158.299,69	81.087.206,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.244.798,85	26.144.798,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.244.798,85	26.244.798,85
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	125.309,15	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		525.309,15	525.309,15
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.048.453,13	1.398.453,13	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.048.453,13	2.048.453,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.254.650,99	73.227,06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	3.254.650,99
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.653.915,09	2.513.671,28	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.290.578,33	3.653.915,09
TOTAL		182.900.363,66	171.379.390,56	TOTAL		182.900.363,66	171.379.390,56

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