

INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIÇOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
OUTUBRO(31/10/2025)

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		23.619.339,99	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.491.391,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		23.619.339,99	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		38.491.391,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		14.954.853,62	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.447.885,64	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		8.363.982,18	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		33.494.911,42	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		300.504,19	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.548.594,66	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		25.914.140,13	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.545.672,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		25.914.140,13	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.196.900,59	0,00
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		25.914.140,13	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.336,33	0,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		3.180.564,26	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.090.351,35	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.348.772,31	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.900.770,33	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		102.722,92	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		211.113,21	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.186.970,09	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.689.657,12	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		80.453,64	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.189.581,02	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		448.946,73	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		102.722,92	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.157.879,46	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.051.430,40	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		80.320,20	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		107.623,89	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		448.558,48	0,00	ISS		2.348,59	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.153.396,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.679,16	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.366,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.255.780,96	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		95.050,09	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		128.420.351,92	0,00
ISS		2.303,49	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		128.420.351,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.483,90	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		2.273,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.249.947,93	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.333.464,41	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		140.678,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		116.833.585,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		424.496,30	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		19.251,29	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		93.410.299,69	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				

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
OUTUBRO(31/10/2025)

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		1.290.578,33	0,00
TOTAL		178.457.416,54	0,00	TOTAL		178.457.416,54	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