INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV

BALANCETE MENSAL - JUNHO/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição do Servidor Ativo	156.136,64	4.106.414,59
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	14.629,49	86.144,34
Contribuição do Pensionistas	2.810,08	15.434,26
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00
Contrib.do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00
Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido	0,00	0,00
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	173.576,21	4.207.993,19
RECEITA PATRIMONIAL		
Remuneração dos Investimentos	9.248.884,91	32.172.812,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	252.048,26	2.663.562,63
Restituições	114,00	686,43
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuição Patronal Ativo	269.694,10	7.093.011,55
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	42.200,00	246.609,64
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00
Restituições	1.682,54	9.985,88
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Amortizações Empréstimo PMV	1.121.944,23	6.458.555,49
Total da Receita	**11.110.144,25**	**52.853.216,94**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	730.875,57	4.170.416,02
Realizável	0,00	0,00
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**11.841.019,82**	**57.023.632,96**
Saldo do Mês Anterior		
Conta Corrente		
Plano Previdenciário	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00
Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	347.768.572,79	323.130.181,39
Plano Financeiro	1.130.732,36	1.054.954,46
Reserva Administrativa	7.404.999,86	7.518.433,92
TOTAL GERAL	**368.145.324,83**	**388.727.202,73**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais		
Pessoal Civil (Ativos)	34.555,86	194.895,82
Aposentadorias	2.740.026,09	16.045.957,82
Pensões	338.506,42	2.014.721,23
Total Pessoal e Encargos Sociais	3.113.088,37	18.255.574,87
Outras Despesas Correntes		
Outras Despesas Correntes	170.693,18	659.381,17
Total Despesas Correntes	3.283.781,55	18.914.956,04
DESPESA DE CAPITAL		
Material de Consumo	0,00	279,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	919,90
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	**551.963,35**	**1.942.469,57**
Total da Despesa	**3.835.744,90**	**20.858.624,51**
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	134.900,75
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	686.123,00	4.110.220,54
Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.521.867,90**	**25.103.745,80**
Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente		
Plano Previdenciário	48.646,78	48.646,78
Plano Financeiro	0,00	0,00
Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	355.785.969,39	355.785.969,39
Plano Financeiro	815.819,33	815.819,33
Reserva Administrativa	6.973.021,43	6.973.021,43
TOTAL GERAL	**368.145.324,83**	**388.727.202,73**

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente

Varginha(MG), 11/07/2019

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1

Eder Jerônimo da Silva
Contador CRC MG 085.434/O-3