

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	781.426,38	6.429.684,51	Pessoal Civil (Ativos)	33.217,10	298.547,79
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Aposentadorias	2.763.307,90	25.657.129,34
Contribuição do Servidor Inativo	14.594,86	129.998,18	Pensões	347.642,84	3.206.188,30
Contribuição do Pensionistas	2.766,31	23.733,19			
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	798.787,55	6.583.415,88	Total Pessoal e Encargos Sociais	3.144.167,84	29.161.865,43
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	6.376.174,16	44.445.026,88	Outras Despesas Correntes	90.671,54	1.055.155,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Despesas Correntes	3.234.839,38	30.217.020,66
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	265.795,00	3.837.676,40			
Restituições	176,00	1.070,86			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	438,13	438,13			
			DESPESA DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Material de Consumo	0,00	1.679,60
Contribuição Patronal Ativo	1.349.758,33	11.105.997,95	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	42.315,70	373.741,68	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.819,90
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00			
			Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	452.264,92	3.685.113,29
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	1.641,51	14.869,37			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	1.663.155,29	11.366.059,90			
Total da Receita	10.498.241,67	77.728.297,05	Total da Despesa	3.687.104,30	33.907.633,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	134.900,75
Consignações	749.014,30	6.381.837,23	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Consignações	752.172,88	6.321.514,57
			Realizável	0,00	0,00
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.247.255,97	84.110.134,28	TOTAL GERAL DA DESPESA	4.439.277,18	40.364.048,77
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	49.084,67	0,00	Plano Previdenciário	50.181,40	50.181,40
Plano Financeiro	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação			Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	361.770.705,96	323.130.181,39	Plano Previdenciário	368.418.329,82	368.418.329,82
Plano Financeiro	1.066.897,38	1.054.954,46	Plano Financeiro	1.582.838,04	1.582.838,04
Reserva Administrativa	5.754.988,48	7.518.433,92	Reserva Administrativa	5.398.306,02	5.398.306,02
TOTAL GERAL	379.888.932,46	415.813.704,05	TOTAL GERAL	379.888.932,46	415.813.704,05
Edson Crepaldi Retori Diretor Presidente	Varginha(MG), 09/10/2019		Paulo Alexandre Praxedes Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1	Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3	