

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.336.107,32	14.574.545,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.662.860,20	47.985.203,62
Contribuição do Servidor Ativo	2.275.110,36	14.201.632,29	Aposentadorias	5.011.390,43	42.261.282,88
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Pensões	612.546,81	5.417.288,16
Contribuição do Servidor Inativo	53.007,62	319.294,55	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	38.922,96	306.632,58
Contribuição do Pensionistas	7.989,34	47.689,84	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib.do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial	0,00	5.928,76	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	197.276,15	1.417.183,48
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	Pessoal Civil (Ativos)	79.964,02	514.463,23
Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)	67.244,41	479.039,03
			Outras Despesas Correntes	50.067,72	423.681,22
RECEITA PATRIMONIAL	223.525,22	6.691.107,89	TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.860.136,35	49.402.387,10
Remun.dos Investimentos - Benefícios Previd.	17.148,92	6.298.480,75			
Remun.dos Investimentos - Taxa Administr.	124.769,96	185.746,09	DESPESA DE CAPITAL		
Remun.da Reserva Administrativa	81.606,34	206.881,05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.950,00	47.939,71
			Material de Consumo	7.950,00	7.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.418,70	3.516.364,19	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	537.418,70	3.504.666,62	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	39.989,71
Restituições / Ressarcimentos	0,00	11.684,54			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	254.530,11
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	13,03	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	254.530,11
			TOTAL DESPESA DE CAPITAL	7.950,00	302.469,82
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.115.885,84	27.186.579,39	TOTAL DA DESPESA	5.868.086,35	49.704.856,92
Contribuição Patronal Ativo	3.068.585,84	22.343.691,61			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	47.300,00	540.904,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.080.127,18	12.112.338,22
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	4.301.982,97	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	1.952.738,96
			Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	18.627,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.340,34	2.153.251,79	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	162.447,12
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	2.131.036,40	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.757.167,62
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	14.496,88
Restituições	3.340,34	22.215,39			
			Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.995.637,00	Consignações	1.080.127,18	10.159.599,26
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	10.995.637,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	6.216.277,42	65.117.485,70	TOTAL GERAL DA DESPESA	6.948.213,53	61.817.195,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.032.542,34	10.159.616,71	LANÇAMENTOS CONTÁBEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	166.897,19	58.514.153,25
Consignações	1.032.542,34	10.159.616,71			
Realizável	0,00	0,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR:		
			CONTA CORRENTE		
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	Plano Previdenciário	0,00	0,00
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
			Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.248.819,76	75.277.102,41	Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME			CONTA APLICAÇÃO:		
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	17.077.500,73	75.515.421,62	Plano Previdenciário	418.947.618,15	418.947.618,15
			Plano Financeiro	1.028.400,19	1.028.400,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR:			Taxa de Administração	63.612,74	63.612,74
CONTA CORRENTE			Reserva Admin.da Taxa Administração	2.677.942,91	2.677.942,91
Plano Previdenciário	46.551,49	0,00	TOTAL GERAL	429.832.684,71	543.048.922,38
Plano Financeiro	0,00	0,00			
Taxa de Administração	0,00	0,00			
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00			
CONTA APLICAÇÃO:					
Plano Previdenciário	397.306.221,81	387.075.001,51			
Plano Financeiro	3.092.514,77	1.508.281,73			
Taxa de Administração	2.430.661,90	0,00			
Reserva Admin.da Taxa Administração	2.630.414,25	3.673.115,11			
TOTAL GERAL	429.832.684,71	543.048.922,38			

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente

Varginha(MG), 31/12/2020

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

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