

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		
Contribuição do Servidor Ativo	1.008.600,46	2.092.136,12	Aposentadorias	3.208.837,56	9.453.141,92
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Pensões	409.095,35	1.349.994,93
Contribuição do Servidor Inativo	21.222,99	62.026,64	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	31.393,18	51.159,09
Contribuição do Pensionistas	3.138,66	9.455,16	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00		<b>3.649.326,09</b>	<b>10.854.295,94</b>
Contrib.do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	Pessoal Civil (Ativos)	37.215,72	117.338,00
Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)	33.347,33	67.948,51
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.032.962,11</b>	<b>2.163.617,92</b>	Outras Despesas Correntes	38.870,40	94.512,01
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>109.433,45</b>	<b>279.798,52</b>
Remun.dos Investimentos - Benefícios Previd.	110.366,90	3.198.244,65			
Remun.dos Investimentos - Taxa Administ.	763,21	34.632,05			
Remun.da Reserva Administrativa	0,00	40.244,22			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>3.758.759,54</b>	<b>11.134.094,46</b>
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	273.861,29	813.038,44			
Restituições	173,80	373,80	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo	1.742.150,48	3.613.738,94	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	44.177,68	132.091,41		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	45.629,48	251.355,11
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	<b>Total da Despesa de Capital</b>	<b>45.629,48</b>	<b>251.355,11</b>
Restituições	1.805,59	5.130,00			
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Total da Despesa</b>	<b>3.804.389,02</b>	<b>11.385.449,57</b>
Amortizações Empréstimo PMV	1.585.259,88	4.706.446,57			
<b>Total da Receita</b>	<b>4.791.520,94</b>	<b>14.707.558,00</b>			
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos		
Consignações	816.318,01	2.448.407,39	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	18.627,34
Realizável	0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	162.447,12
			Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	199.341,15	1.685.132,53
			Outras Despesas Correntes	0,00	14.496,88
				199.341,15	1.880.703,87
			Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Consignações	781.318,13	2.392.170,02
			Realizável	0,00	0,00
<b>RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.785.048,30</b>	<b>15.658.323,46</b>
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	0,00	0,00			
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.607.838,95</b>	<b>17.155.965,39</b>			
<b>LANÇAMENTOS CONTÁBEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME</b>					
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	122.608,80	122.608,80			
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	39.159.847,69	39.159.847,69			
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
<b>Conta Corrente</b>			<b>Conta Corrente</b>		
Plano Previdenciário	0,00	0,00	Plano Previdenciário	20.645,64	20.645,64
Plano Financeiro	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
<b>Conta Aplicação</b>			<b>Conta Aplicação</b>		
Plano Previdenciário	386.777.652,63	387.075.001,51	Plano Previdenciário	348.735.940,41	348.735.940,41
Plano Financeiro	753.646,70	1.508.281,73	Plano Financeiro	1.017.110,32	1.017.110,32
Taxa de Administração	3.381.282,98	0,00	Taxa de Administração	3.206.588,85	3.206.588,85
Reserva Admin.da Taxa Administração	2.018.667,32	3.673.115,11	Reserva Admin.da Taxa Administração	1.736.516,17	1.736.516,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>359.501.849,69</b>	<b>370.375.124,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>359.501.849,69</b>	<b>370.375.124,85</b>
Edson Crepaldi Retori Diretor Presidente		Varginha(MG), 15/04/2020	Paulo Alexandre Praxedes Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1	Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3	