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

BALANCETE MENSAL - MARÇO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**1.337.173,79**	**2.958.233,42**
Contribuição do Servidor Ativo	1.305.056,28	2.862.571,60
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	27.603,25	82.930,23
Contribuição do Pensionistas	4.514,26	12.731,59
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
RECEITA PATRIMONIAL	**35.853,95**	**44.857,43**
Remun.dos Investimentos - Beneficios Previd.	35.325,36	44.116,29
Remun.dos Investimentos - Taxa Administ.	528,59	741,14
Remun.da Reserva Administrativa	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**278.469,46**	**543.150,91**
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	278.342,34	542.302,37
Restituições / Ressarcimentos	127,12	848,54
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	**3.647.481,85**	**9.477.855,34**
Contribuição Patronal Ativo	1.771.167,78	3.896.676,42
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	48.437,57	144.539,28
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	1.827.876,50	5.436.639,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.745,65**	**3.438,39**
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	1.745,65	3.438,39
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**5.300.724,70**	**13.027.535,49**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.118.661,92**	**3.410.681,21**
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	1.116.750,66	3.408.769,95
Realizável	1.911,26	1.911,26
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**6.419.386,62**	**16.438.216,70**
LANÇAMENTOS CONTABEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME		
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	4.893.217,29	5.930.404,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR:		
CONTA CORRENTE		
Plano Previdenciário	44.781,12	0,00
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	400.060.319,65	412.577.873,54
Plano Financeiro	7.211.668,27	7.398.144,80
Taxa de Administração	2.061.484,84	63.612,74
Reserva Admin.da Taxa Administração	2.664.053,02	2.677.942,91
TOTAL GERAL	**423.354.910,81**	**445.086.195,65**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
DESPESAS CORRENTES		
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	**4.099.747,81**	**12.095.359,86**
Aposentadorias	3.612.935,85	10.745.480,40
Pensões	466.514,23	1.322.628,25
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	20.297,73	27.251,21
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**136.617,02**	**298.809,91**
Pessoal Civil (Ativos)	31.616,52	109.788,65
Obrigações Contributivas (PASEP)	49.867,80	77.268,11
Outras Despesas Correntes	55.132,70	111.753,15
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**4.236.364,83**	**12.394.169,77**
DESPESA DE CAPITAL		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**
Material de Consumo	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00
RESERVA ADMINISTRATIVA	**0,00**	**0,00**
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DESPESA	**4.236.364,83**	**12.394.169,77**
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.118.422,24**	**3.426.773,91**
Restos a Pagar de Exercícios Findos	**0,00**	**62.162,77**
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	62.162,77
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	1.116.510,66	3.362.699,56
Realizável	1.911,58	1.911,58
TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.354.787,07**	**15.820.943,68**
LANÇAMENTOS CONTABEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME		
VPD - Atualização Negativa Titulos e Valores Mobiliários	900.000,12	12.165.128,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
CONTA CORRENTE		
Plano Previdenciário	45.378,04	45.378,04
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	405.240.648,05	405.240.648,05
Plano Financeiro	7.215.865,82	7.215.865,82
Taxa de Administração	1.925.611,82	1.925.611,82
Reserva Admin.da Taxa Administração	2.672.619,89	2.672.619,89
TOTAL GERAL	**423.354.910,81**	**445.086.195,65**

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente

Varginha(MG), 31/03/2021

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro

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