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

BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**1.300.876,12**	**13.320.938,61**
Contribuição do Servidor Ativo	1.264.262,11	12.940.554,68
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	32.309,92	331.850,58
Contribuição do Pensionistas	4.304,09	46.459,85
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00
Contrib.do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial	0,00	760,28
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	1.313,22
Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**36.790,99**	**2.768.968,74**
Remun.dos Investimentos - Beneficios Previd.	35.818,38	2.749.077,26
Remun.dos Investimentos - Taxa Administ.	972,61	19.891,48
Remun.da Reserva Administrativa	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**264.857,46**	**2.719.241,42**
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	264.786,70	2.697.350,31
Restituições / Ressarcimentos	70,76	1.882,45
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	20.008,66
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.769.956,75**	**37.839.038,15**
Contribuição Patronal Ativo	1.715.804,90	17.574.203,09
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	54.151,85	553.445,85
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	19.711.389,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**39.227,22**
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	27.154,94
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00
Restituições	0,00	12.072,28
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**3.372.481,32**	**56.687.414,14**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**951.289,97**	**11.427.384,40**
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	951.289,97	11.425.472,82
Realizável	0,00	1.911,58
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**4.323.771,29**	**68.114.798,54**
LANÇAMENTOS CONTABEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME		
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	7.887.128,44	34.685.117,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR:		
CONTA CORRENTE		
Plano Previdenciário	35.095,68	0,00
Plano Financeiro	25.151,10	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:		
Plano Previdenciário	396.012.286,25	412.577.873,54
Plano Financeiro	9.662.831,02	7.398.144,80
Taxa de Administração	947.058,81	63.612,74
Reserva Admin.da Taxa Administração	2.704.251,72	2.677.942,91
TOTAL GERAL	**421.597.574,31**	**525.517.489,69**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
DESPESAS CORRENTES		
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	**4.164.081,73**	**47.211.398,18**
Aposentadorias	3.682.367,12	41.846.783,73
Pensões	461.638,66	5.176.466,71
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	20.075,95	188.147,74
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**148.727,59**	**1.440.041,84**
Pessoal Civil (Ativos)	43.468,62	460.532,42
Obrigações Contributivas (PASEP)	52.984,63	533.151,69
Outras Despesas Correntes	52.274,34	446.357,73
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**4.312.809,32**	**48.651.440,02**
DESPESA DE CAPITAL		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**1.993,00**	**17.589,90**
Material de Consumo	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.993,00	3.162,90
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.427,00
RESERVA ADMINISTRATIVA	**0,00**	**0,00**
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	**1.993,00**	**17.589,90**
TOTAL DA DESPESA	**4.314.802,32**	**48.669.029,92**
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**948.127,26**	**11.429.260,29**
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	948.127,26	11.365.185,94
Realizável	0,00	1.911,58
TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.262.929,58**	**60.098.290,21**
LANÇAMENTOS CONTABEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME		
VPD - Atualização Negativa Titulos e Valores Mobiliários	3.233.753,75	52.318.308,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
CONTA CORRENTE		
Plano Previdenciário	32.046,29	32.046,29
Plano Financeiro	25.208,33	25.208,33
Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:		
Plano Previdenciário	399.987.486,92	399.987.486,92
Plano Financeiro	9.470.538,89	9.470.538,89
Taxa de Administração	814.477,01	814.477,01
Reserva Admin.da Taxa Administração	2.771.133,54	2.771.133,54
TOTAL GERAL	**421.597.574,31**	**525.517.489,69**

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente

Varginha(MG), 30/11/2021

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro

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