

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV  
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/2021

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>296.382,22</b>	<b>10.719.511,98</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>4.162.082,75</b>	<b>38.874.295,01</b>
Contribuição do Servidor Ativo	259.678,32	10.412.445,96	Aposentadorias	3.669.734,36	34.484.212,31
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Pensões	472.276,29	4.242.083,01
Contribuição do Servidor Inativo	32.399,81	267.140,85	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	20.072,10	147.999,69
Contribuição do Pensionistas	4.304,09	37.851,67	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	760,28	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>173.271,01</b>	<b>1.164.797,98</b>
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	1.313,22	Pessoal Civil (Ativos)	44.983,90	376.243,04
Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)	89.616,43	442.924,60
			Outras Despesas Correntes	38.670,68	345.630,34
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>799.003,80</b>	<b>2.684.846,28</b>	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.335.353,76</b>	<b>40.039.092,99</b>
Remun.dos Investimentos - Benefícios Previd.	798.452,26	2.674.724,13			
Remun.dos Investimentos - Taxa Administr.	551,54	10.122,15	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		
Remun.da Reserva Administrativa	0,00	0,00	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.900,00</b>	<b>15.596,90</b>
			Material de Consumo	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>278.175,77</b>	<b>2.233.868,67</b>	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.169,90
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	278.105,01	2.212.119,08	Equipamentos de Processamento de Dados	4.900,00	14.427,00
Restituições / Ressarcimentos	70,76	1.740,93			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	20.008,66	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.350.684,13</b>	<b>32.339.016,00</b>	<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.900,00</b>	<b>15.596,90</b>
Contribuição Patronal Ativo	352.424,53	14.143.159,99			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	51.649,08	445.972,58	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.340.253,76</b>	<b>40.054.689,89</b>
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	1.946.610,52	17.749.883,43			
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>961.120,80</b>	<b>9.533.403,42</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.227,22</b>	<b>Restos a Pagar de Exercícios Findos</b>	<b>0,00</b>	<b>62.162,77</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	27.154,94	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	62.162,77
Restituições	0,00	12.072,28	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
			Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	0,00	<b>Consignações</b>	<b>961.120,80</b>	<b>9.469.329,07</b>
			<b>Realizável</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,58</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.724.245,92</b>	<b>48.016.470,15</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>5.301.374,56</b>	<b>49.588.093,31</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>961.295,68</b>	<b>9.524.712,80</b>	<b>LANÇAMENTOS CONTÁBEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME</b>		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	1.071.986,84	24.282.007,08
Consignações	961.295,68	9.522.801,22			
Realizável	0,00	1.911,58	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>		
			<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			Plano Previdenciário	57.759,42	0,00
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
			Taxa de Administração	0,00	0,00
			Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.685.541,60</b>	<b>57.541.182,95</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>		
<b>LANÇAMENTOS CONTÁBEIS IPC 14/2018 P/ RPPS - STN/ME</b>			Plano Previdenciário	414.093.877,24	412.577.873,54
VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	1.071.986,84	24.282.007,08	Plano Financeiro	9.316.237,46	7.398.144,80
			Taxa de Administração	1.248.372,98	63.612,74
			Reserva Admin.da Taxa Administração	2.712.651,10	2.677.942,91
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>433.186.426,64</b>	<b>504.540.764,02</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>					
Plano Previdenciário	57.759,42	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>433.186.426,64</b>	<b>504.540.764,02</b>
Plano Financeiro	0,00	0,00			
Taxa de Administração	0,00	0,00			
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00			
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>					
Plano Previdenciário	414.093.877,24	412.577.873,54			
Plano Financeiro	9.316.237,46	7.398.144,80			
Taxa de Administração	1.248.372,98	63.612,74			
Reserva Admin.da Taxa Administração	2.712.651,10	2.677.942,91			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>433.186.426,64</b>	<b>504.540.764,02</b>			

Ana Paula de Oliveira Amorim  
Diretora Presidente

Varginha(MG), 30/09/2021

Paulo Alexandre Praxedes  
Chefe do Serviço Financeiro

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