

MUNICIPIO DE VARGINHA
INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Realizadas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
receita de contribuicoes	38.916.000,00	74.038.000,00	64.111.490,43	-9.926.509,57
contribuicoes sociais	30.956.500,00	37.252.300,00	27.351.766,94	-9.900.533,06
receita patrimonial	6.929.000,00	29.178.400,00	29.155.636,86	-22.763,14
receitas de valores mobiliarios	6.929.000,00	29.178.400,00	29.155.636,86	-22.763,14
outras receitas correntes	1.030.500,00	7.607.300,00	7.604.086,63	-3.213,37
multas e juros de mora	30.000,00	490.800,00	489.234,61	-1.565,39
indenizacoes e restituicoes	1.000.500,00	7.116.500,00	7.114.852,02	-1.647,98
RECEITAS DE CAPITAL				
amortizacoes de emprestimos	2.070.000,00	2.070.000,00	2.060.049,85	-9.950,15
Subtotal das Receitas (I)	40.986.000,00	76.108.000,00	66.171.540,28	-9.936.459,72
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.986.000,00	76.108.000,00	66.171.540,28	-9.936.459,72
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	40.986.000,00	76.108.000,00	66.171.540,28	-9.936.459,72
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h48.

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao	Dotacao	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhadas (f)	Liquidadas (g)	Pagas (i)	(h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	34.626.600,00	34.626.600,00	26.608.207,80	26.603.008,15	26.552.008,56	8.018.392,20	
pessoal e encargos sociais	29.762.250,00	29.762.250,00	25.683.910,57	25.683.910,57	25.683.910,57	4.078.339,43	
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	4.864.350,00	4.864.350,00	924.297,23	919.097,58	868.097,99	3.940.052,77	
DESPESAS DE CAPITAL	186.400,00	186.400,00	16.061,00	16.061,00	16.061,00	170.339,00	
Investimentos	159.250,00	159.250,00	16.061,00	16.061,00	16.061,00	143.189,00	
Inversoes financeiras	27.150,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	6.173.000,00	6.173.000,00	0,00	0,00	0,00	6.173.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.986.000,00	40.986.000,00	26.624.268,80	26.619.069,15	26.568.069,56	14.361.731,20	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	40.986.000,00	40.986.000,00	26.624.268,80	26.619.069,15	26.568.069,56	14.361.731,20	
SUPERAVIT (IX)	0,00	35.122.000,00	39.547.271,48				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.986.000,00	76.108.000,00	66.171.540,28				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h48.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016

PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/0-1

EDSON GREVALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53


MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV

Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	66.171.540,28	Regime Proprio de Previdencia	26.624.268,80
Royalties da Exportacao de Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao de Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria			
	66.171.540,28		26.624.268,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	56.199,24	Liquidados no Período	135.870,98
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	4.991.669,40	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	4.991.741,87
	4.991.669,40		4.991.741,87
SAIDO EM ESPCTE DO EXERCICIO ANTERIOR		SAIDO EM ESPCTE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.000,00	Caixa	
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	214.844.213,33	Aplicacoes Financeiras - RPPS	254.312.740,60
	214.844.213,33		254.312.740,60
TOTAL	286.064.622,25	TOTAL	286.064.622,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h48.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/0-1


 EDSON CREPALATI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	4.991.669,40	4.991.741,87
planos de seguros	28.146,25	28.146,25
sindicatos / entidades representativas de classe	2.348.796,72	2.348.796,72
pensao alimenticia	66.311,25	66.311,25
cooperativas	89.493,04	89.493,04
contribuicoes a sociedades	26.160,00	26.160,00
ins - ativo civil	10.560,78	10.833,48
vale transporte	2.775,45	2.775,45
outros consignatarios	1.642.343,77	1.642.343,77
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	775.607,17	775.631,96
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	1.250,97	1.249,95
ins - cessao de mao de obra	176,00	0,00
outros creditos a receber	48,00	0,00
TOTAL	4.991.669,40	4.991.741,87

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2017, as 14h48.
 VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016

PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-076549/O-1

EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

MINICÍPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	368.459.537,41	239.832.590,18	PASSIVO CIRCULANTE	53.394,44	132.444,26				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.320,66	7.744,45				
CREDITOS A CURTO PRAZO	115.808.474,38	31.371.816,86	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.320,66	7.744,45				
creditos tributarios a receber	88.976.648,40	5.846.906,47	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.671,48	42.673,15				
empréstimos e financiamentos concedidos	26.831.825,98	25.524.910,39	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	36.671,48	42.673,15				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	738.242,75	224,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.402,30	82.026,66				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	738.242,75	224,00	valores restituiveis	98,85	395,32				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	251.903.923,28	208.447.429,19	outras obrigacoes a curto prazo	13.303,45	81.631,34				
títulos e valores mobiliários	254.312.740,60	214.844.213,33							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpfs	224.269.529,22	185.789.382,59							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	61.320.625,01	16.444.444,73							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	27.651.059,70	44.319.532,92							
fundos de investimentos em títulos do tesouro	135.297.844,51	125.025.404,94							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpfs	23.941.480,28	24.417.836,22							
fundos de investimento em acoes	15.815.929,50	16.540.191,51							
fundos de indices referenciados em acoes	5.847.306,39	5.712.909,55							
fundos de investimentos em participacoes	2.278.244,39	2.164.735,16							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpfs	6.101.731,10	4.636.994,52							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpfs	6.101.731,10	4.636.994,52							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.408.817,32	-6.396.784,14							
ESTOQUES	8.897,00	12.120,13							
almoxarifado	8.897,00	12.120,13							
ATIVO NAO CIRCULANTE	70.892,18	69.055,58	PASSIVO NAO CIRCULANTE	323.818.515,96	195.790.514,86				
IMOBILIZADO	70.892,18	69.055,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	323.818.515,96	195.790.514,86				
bens moveis	113.176,21	99.303,21	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	323.818.515,96	195.790.514,86				
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-42.284,03	-30.247,63							
TOTAL	368.530.429,59	239.901.645,76	TOTAL DO PASSIVO	323.871.910,40	195.922.959,12				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercício Atual	Exercício Anterior					
			5.368.839,64	4.568.839,64					
			39.289.679,55	39.409.847,00					
			679.832,55	3.401.951,84					
			38.609.847,00	36.007.895,16					
			44.658.519,19	43.978.686,64					
			368.530.429,59	239.901.645,76					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2017, às 14h48.


MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	254.312.740,60	214.845.261,33	58.594,09	138.562,30
ATIVO PERMANENTE	114.217.688,99	25.056.384,43	323.818.515,96	195.790.514,86
SALDO PATRIMONIAL				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
			obrigações contratuais	Exercício Anterior
			254.246,73	282.682,36

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2017, às 14h48.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/O-1


 EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

MUNICIPIO DE VARGINHA
 INSTR. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

	ATIVO		PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.000,00	Fornecedores/Contas a Pagar		3.320,66	6.387,78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		48,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo		36.671,48	42.673,15
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo		48,00	Demais Obrigações de Curto Prazo		98,85	395,32
Títulos e Valores Mobiliários	254.312.740,60	214.844.213,33	R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar		13.303,45	82.988,01
			Fornecedores/Contas a Pagar		13.303,45	1.356,67
			Demais Obrigações de Curto Prazo		13.303,45	81.631,34
TOTAL	254.312.740,60	214.844.261,33	TOTAL		53.394,44	132.444,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2017, às 14h49.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016

PAULO ALEXANDRE PRAYEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/O-1

EDSON GREPALDI REIORTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

MUNICÍPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

	ATIVO		PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Creditos a Curto Prazo	115.808.474,38	31.371.816,86			323.818.515,96	195.790.514,86
Credito Tributarios a Receber	88.976.648,40	5.846.906,47	Provisoes a Longo Prazo			
Outros creditos de Curto Prazo	26.831.825,98	25.524.910,39				
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	738.242,75	176,00				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.408.817,32	-6.396.784,14				
Estoques a Curto Prazo	8.897,00	12.120,13				
Imobilizado	70.892,18	69.055,58				
Bens Moveis	70.892,18	69.055,58				
TOTAL	114.217.688,99	25.056.384,43	TOTAL	TOTAL	323.818.515,96	195.790.514,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h49.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016

PAULO ALEXANDRE FRANKERS
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/O-1

EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES				
contribuicoes sociais	26.390.682,88	24.848.302,00	25.349.277,54	20.407.070,62
	26.390.682,88	24.848.302,00	22.270.285,65	17.724.448,41
			3.078.630,49	2.682.270,29
			361,40	351,92
			300.805,20	282.501,68
			14.659,86	24.323,06
			274.108,94	247.810,03
			12.036,40	10.368,59
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
Juros e encargos de mora	32.529.768,81	24.177.726,37	57,00	0,00
	0,00	1.323,58	57,00	0,00
variacoess monetarias e cambiais	3.366.965,44	3.919.367,97		
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	29.155.636,86	20.254.035,29		
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	7.166,51	2.999,53		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
reverso de provisoes e ajustes de perdas	31.510.244,49	58.955.006,27	60.762.498,94	71.884.289,77
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	21.085.479,39	56.144.486,78	58.487.444,33	69.876.441,76
	10.424.765,10	2.810.519,49	2.275.054,61	2.007.848,01
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.430.696,18	107.981.034,64	89.750.863,63	104.579.082,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	679.832,55	3.401.951,84
TOTAL GERAL	90.430.696,18	107.981.034,64	90.430.696,18	107.981.034,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h48.

MUNICIPIO DE VARGINHA

INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE VARGINHA - INPREV

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

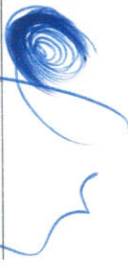
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	14.428,00	4.987,71	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	2.060.049,85	1.778.687,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2017, as 14h48.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


 PAULO ALEXANDRE PRAEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/0-1


 EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST.PREV.DOS SERV.PUBL.KONIC.DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	69.103.159,83	44.055.235,26
Transferencias Correntes Recebidas	64.111.490,43	40.226.900,88
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	4.991.669,40	3.828.334,38
Juros e Encargos da Divida	31.681.254,41	25.168.380,08
Transferencias Concedidas	26.442.628,73	21.227.631,42
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	246.883,81	112.803,47
	4.991.741,87	3.827.945,19
	37.421.905,42	18.886.855,18
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
	2.060.049,85	1.778.687,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.060.049,85	1.778.687,01
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	14.428,00	4.987,71
Outros Desembolsos Investimentos	14.428,00	4.987,71
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)		
	2.045.621,85	1.773.699,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	39.467.527,27	20.668.554,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	214.845.213,33	194.184.658,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	254.312.740,60	214.845.213,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2017, as 14h49.

Nota:
 Os resultados apresentados na coluna "Exercicio Anterior" sofreram alteracao em relacao aos valores apresentados no exercicio de 2015 em virtude de readequacao de metodologia de apuracao de valores visto que, em 2015, nao foram consideradas as deducoes das transferencias ao FUNDEB, as transferencias intraorçamentarias pela sua totalidade, bem como despesas com as seguintes classificacoes 4.4.90.30, 4.4.90.33, 4.490.35, entre outras.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


Paulo Alexandre Praxedes
 Chefe do Serviço Financeiro
 CRC MG - 78.5490-1


Edson Crepaldi Retori
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.000-14


MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Recelta Tributaria	0,00	0,00
Recelta de Contribuicoes	27.351.766,94	19.001.395,53
Recelta Patrimonial	0,00	0,00
Recelta Agropecuaria	0,00	0,00
Recelta Industrial	0,00	0,00
Recelta de Servicos	29.155.636,86	20.254.035,29
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	7.604.086,63	971.470,06
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	64.111.490,43	40.226.900,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h49.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


 EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC MG 078549/O-1

MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	246.883,81	112.803,47
a Estados e Distrito Federal	246.883,81	112.803,47
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	246.883,81	112.803,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 31 de MARÇO de 2017, às 14h49.

Nota:
 Os resultados apresentados na coluna "Exercício Anterior" sofreram alteração em relação aos valores apresentados no exercício de 2015 em virtude de readequação de metodologia de apuração de valores visto que, em 2015, não foram consideradas as deduções das transferências intraorçamentárias pela sua totalidade, bem como despesas com as seguintes classificações 4.4.90.30, 4.4.90.33, 4.4.90.35, entre outras.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


 EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/O-1

MUNICÍPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 18 C - Quadro de Desembojo de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	26.689.512,54	21.340.434,89
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Eucragos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	26.689.512,54	21.340.434,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h49.

Nota:
 Os resultados apresentados na coluna "Exercicio Anterior" sofreram alteracao em relacao aos valores apresentados no exercicio de 2015 em virtude de readeguacao de metodologia de apuracao de valores visto que, em 2015, nao foram consideradas as deducoes das transferencias ao FUNDEB, as transferencias intraorcammentarias pela sua totalidade, bem como despesas com as seguintes classificacoes 4.4.90.30, 4.4.90.33, 4.490.35, entre outras.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


 EDSON CEPALUDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/0-1

MUNICIPIO DE VARGINHA
INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JAN/EIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2017, as 14h49.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2016


 EDSON CREVALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF- 214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG-078549/O-1

CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/12/2016 - SINTEPTICO

CONTA	SLD SUP	ABERTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
1.1.1.1.01.00.00	D	0,00	157.184.558,98	157.184.558,98	0,00	D
1.1.1.1.06.02.00	D	0,00	22.030.570,40	22.030.570,40	0,00	D
1.1.1.1.06.03.00	F	1.000,00	387.348.369,25	387.349.369,25	0,00	D
1.1.1.1.06.04.00	D	0,00	4.006.167,62	4.006.167,62	0,00	D
1.1.2.1.1.01.99.00	D	1.254.732,59	0,00	1.254.732,59	0,00	D
1.1.2.1.1.05.01.00	D	0,00	3.605.955,81	2.837.083,94	768.871,87	D
1.1.2.1.1.71.00.00	D	0,00	84.090.825,99	0,00	84.090.825,99	D
1.1.2.1.2.01.99.00	D	4.592.173,88	0,00	4.592.173,88	0,00	D
1.1.2.1.2.05.01.00	D	0,00	9.899.839,96	5.782.889,42	4.116.950,54	D
1.1.2.4.1.07.01.00	D	25.524.910,39	3.366.965,44	2.060.049,85	26.831.825,98	D
1.1.3.8.1.06.00.00	D	48,00	176,00	224,00	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00.00	D	176,00	738.242,75	176,00	738.242,75	D
1.1.4.1.1.09.04.00	D	16.444.444,73	102.861.750,72	57.985.570,44	61.320.625,01	D
1.1.4.1.1.09.06.00	D	44.319.532,92	27.241.968,56	43.910.441,78	27.651.059,70	D
1.1.4.1.1.09.08.00	D	125.025.404,94	195.634.055,46	185.361.615,89	135.297.844,51	D
1.1.4.1.1.10.02.00	D	16.540.191,51	371.696,45	1.095.958,46	15.815.929,50	D
1.1.4.1.1.10.04.00	D	5.712.909,55	623.047,25	488.650,41	5.847.306,39	D
1.1.4.1.1.10.05.00	D	2.154.735,16	113.509,43	2.520.715,52	2.278.244,39	D
1.1.4.1.1.14.01.00	D	4.636.994,52	3.985.452,10	2.547.243,35	6.101.731,10	D
1.1.4.1.1.14.01.00	C	6.396.784,14	6.535.210,17	2.547.243,35	2.408.817,32	C
1.1.5.6.1.01.00.00	D	7.605,46	6.403,58	8.089,68	5.319,36	D
1.1.5.6.1.02.00.00	D	1.131,50	4.405,70	5.537,20	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00	D	0,00	57,80	57,80	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00.00	D	750,00	650,00	775,00	625,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00	D	2.633,17	18.035,30	17.715,83	2.952,64	D
1.2.3.1.1.01.02.00	D	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00	D	832,00	0,00	832,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.29.00	D	2.786,00	832,00	0,00	3.618,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00	D	26.489,71	4.700,00	555,00	30.634,71	D
1.2.3.1.1.02.02.00	D	0,00	479,00	0,00	479,00	D
1.2.3.1.1.03.01.00	D	4.281,00	1.499,00	0,00	5.780,00	D
1.2.3.1.1.03.02.00	D	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50	D
1.2.3.1.1.03.03.00	D	57.041,00	7.750,00	0,00	64.791,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00	D	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	D
1.2.3.1.1.99.99.00	D	760,00	0,00	0,00	760,00	D
1.2.3.8.1.01.99.00	D	30.247,63	0,00	12.036,40	42.284,03	D
2.1.1.1.1.01.01.00	C	0,00	300.680,17	300.680,17	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00.00	C	0,00	25.349.387,54	25.349.387,54	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00	C	0,00	27.111,62	27.111,62	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00	C	0,00	13.922,22	13.922,22	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00	C	6.387,78	247.245,28	244.178,16	3.320,66	C
2.1.3.1.1.03.01.00	C	1.356,67	62.608,04	61.251,37	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00.00	C	42.673,15	548.235,84	542.234,17	36.671,48	C
2.1.8.8.1.01.02.00	F	272,72	101.833,48	10.560,78	0,02	C

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

Edson Crepaldi Retorn
 Diretor Presidente
 Mat.: 0 000-14

CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/12/2016 - SINTEITICO

CONTA	SLD SUP	ABERTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO	Página	D/C
2.1.8.8.1.01.04.00	F	24,79	775.631,96	775.607,17	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08.00	F	91,81	1.249,95	1.250,97	92,83	92,83	C
2.1.8.8.1.01.10.00	F	0,00	66.311,25	66.311,25	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13.00	F	0,00	2.349.096,72	2.349.096,72	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14.00	F	0,00	28.146,25	28.146,25	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00	F	0,00	2.775,45	2.775,45	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00	F	6,00	1.757.996,81	1.757.996,81	6,00	6,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00	F	0,00	2.775,45	2.775,45	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00.00	F	81.631,34	248.775,47	180.447,58	13.303,45	13.303,45	C
2.2.7.2.1.01.01.00	F	90.070.350,01	0,00	52.616.703,33	142.687.053,34	142.687.053,34	C
2.2.7.2.1.01.03.00	F	967.755,01	392.252,83	0,00	1.360.007,84	1.360.007,84	C
2.2.7.2.1.01.04.00	F	43.743,97	0,00	7.866,23	35.877,74	35.877,74	D
2.2.7.2.1.01.05.00	F	10.426.221,34	3.842.483,99	0,00	14.268.705,33	14.268.705,33	D
2.2.7.2.1.02.01.00	F	470.015.227,87	14.550.269,22	0,00	455.464.958,65	455.464.958,65	D
2.2.7.2.1.02.02.00	F	8.400.223,33	519.842,21	0,00	8.920.065,54	8.920.065,54	D
2.2.7.2.1.02.03.00	F	14.604.083,09	1.287.889,07	0,00	15.891.972,16	15.891.972,16	D
2.2.7.2.1.02.04.00	F	45.217.873,94	238.500,35	0,00	45.456.374,29	45.456.374,29	D
2.2.7.2.1.02.05.00	F	77.427.165,78	0,00	77.427.165,78	0,00	0,00	D
2.2.7.2.1.02.06.00	F	395.752.347,81	30.275.872,82	0,00	426.028.220,63	426.028.220,63	D
2.2.7.2.1.03.01.00	F	140.994.121,05	0,00	19.527.214,99	160.431.336,04	160.431.336,04	D
2.2.7.2.1.03.03.00	F	255.251,03	59.486,85	0,00	314.737,88	314.737,88	D
2.2.7.2.1.03.04.00	F	45.254,22	61.935,89	0,00	107.190,11	107.190,11	D
2.2.7.2.1.03.05.00	F	13.977.087,49	2.066.046,11	0,00	16.043.133,60	16.043.133,60	D
2.2.7.2.1.04.01.00	F	216.675.475,52	0,00	16.428.212,01	233.103.687,53	233.103.687,53	D
2.2.7.2.1.04.02.00	F	66.397.044,62	12.003.791,95	0,00	78.400.836,57	78.400.836,57	D
2.2.7.2.1.04.03.00	F	60.203.665,25	10.974.355,88	0,00	71.178.021,13	71.178.021,13	D
2.2.7.2.1.04.04.00	F	21.493.282,50	1.599.236,41	0,00	23.092.518,91	23.092.518,91	D
2.2.7.2.1.04.05.00	F	6.663.660,21	0,00	6.663.660,21	0,00	0,00	D
2.2.7.2.1.07.01.00	F	0,00	0,00	33.229.142,13	33.229.142,13	33.229.142,13	C
2.2.7.2.1.07.01.00	F	4.568.839,64	0,00	800.000,00	5.368.839,64	5.368.839,64	C
2.3.6.9.1.01.00.00	F	-13.354.381,25	89.048.847,52	78.456.587,55	-23.986.641,22	-23.986.641,22	D
2.3.7.1.1.01.00.00	F	-633.398,06	14.154.381,25	0,00	-14.787.779,31	-14.787.779,31	D
2.3.7.1.1.02.00.00	F	16.312.438,91	16.342.550,53	17.497.368,34	17.470.256,72	17.470.256,72	C
2.3.7.1.1.02.00.00	F	33.211.268,16	0,00	16.315.438,91	49.526.707,07	49.526.707,07	C
2.3.7.1.1.02.00.00	F	440.894,18	1.075.798,67	7.831.121,54	7.196.217,05	7.196.217,05	C
2.3.7.1.1.02.00.00	F	3.430.025,06	0,00	440.894,18	3.870.919,24	3.870.919,24	C
3.1.1.1.1.01.01.00	F	0,00	129.303,46	129.303,46	0,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.12.00	F	0,00	1.749,28	1.749,28	0,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14.00	F	0,00	336,53	336,53	0,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16.00	F	0,00	3.701,83	3.701,83	0,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18.00	F	0,00	15.104,85	15.104,85	0,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19.00	F	0,00	753,22	753,22	0,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21.00	F	0,00	165,39	165,39	0,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22.00	F	0,00	15.584,15	15.584,15	0,00	0,00	D

[Handwritten signature]

CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/12/2016 - SINTEETICO

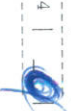
CONTA	SLD SUP	ABERTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
3.1.1.1.1.01.23.00	D	0,00	6.899,86	6.899,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24.00	D	0,00	5.501,73	5.501,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.32.00	D	0,00	44.233,25	44.233,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.32.00	D	0,00	58.415,64	58.415,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19.00	D	0,00	14.063,01	14.063,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00	D	0,00	4.867,97	4.867,97	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00.00	D	0,00	27.111,62	27.111,62	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00.00	D	0,00	13.922,22	13.922,22	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01.00	D	0,00	15.371.914,83	15.371.914,83	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00.00	D	0,00	5.310.545,55	5.310.545,55	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00.00	D	0,00	1.587.880,27	1.587.880,27	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00.00	D	0,00	2.607.829,81	2.607.829,81	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00.00	D	0,00	470.800,68	470.800,68	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01.00	D	0,00	361,40	361,40	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00.00	D	0,00	50,00	50,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00	D	0,00	5.912,70	5.912,70	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00	D	0,00	1.670,27	1.670,27	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00	D	0,00	579,55	579,55	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00	D	0,00	2.545,59	2.545,59	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00.00	D	0,00	265,00	265,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00.00	D	0,00	2.444,07	2.444,07	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00	D	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00	D	0,00	1.548,78	1.548,78	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00	D	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00	D	0,00	20.417,68	20.417,68	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00	D	0,00	32.723,13	32.723,13	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00	D	0,00	7.703,10	7.703,10	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	D	0,00	52.236,49	52.236,49	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00	D	0,00	1.513,20	1.513,20	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00	D	0,00	8,60	8,60	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00	D	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00	D	0,00	72.627,69	72.627,69	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.00	D	0,00	79.507,54	79.507,54	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.00	D	0,00	12.036,40	12.036,40	0,00	D
3.4.2.3.1.01.02.00	D	0,00	57,00	57,00	0,00	D
3.4.2.3.1.01.02.00	D	0,00	2.547.243,35	2.547.243,35	0,00	D
3.6.1.1.1.98.00.00	D	0,00	499.555,83	499.555,83	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00.00	D	0,00	25.258.302,20	25.258.302,20	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00.00	D	0,00	33.229.142,13	33.229.142,13	0,00	D
3.9.7.9.1.00.00.00	D	0,00	178.555,92	178.555,92	0,00	D
3.9.9.1.3.00.00.00	D	0,00	2.096.498,69	2.096.498,69	0,00	D
3.9.9.1.99.00.00	D	0,00	8.539,87	8.539,87	0,00	D
4.2.1.1.1.01.01.00	C	0,00	4.422,32	4.422,32	0,00	C
4.2.1.1.1.01.02.00	C	0,00	8.783.378,76	8.783.378,76	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01.00	C	0,00			0,00	C

CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/12/2016 - SINTEGICO

CONTA	SLD SUP	ABERTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
4.2.1.1.1.02.02.00	C	0,00	108.782,02	108.782,02	0,00	C
CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.811,18	1.811,18	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03.00	C	0,00	4.422,32	4.422,32	0,00	C
CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			17.497.368,34	17.497.368,34	0,00	C
4.2.1.1.1.02.04.00	C	0,00	17.497.368,34	17.497.368,34	0,00	C
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.366.965,44	3.366.965,44	0,00	C
4.4.3.1.1.00.01.00	C	0,00	3.366.965,44	3.366.965,44	0,00	C
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INT			31.197.529,58	31.197.529,58	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00.00	C	0,00	31.197.529,58	31.197.529,58	0,00	C
RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAC			7.166,51	7.166,51	0,00	C
4.4.9.0.1.00.00.00	C	0,00	7.166,51	7.166,51	0,00	C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			14.550.269,22	14.550.269,22	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00.00	C	0,00	6.535.210,17	6.535.210,17	0,00	C
REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PERVIDENCIARIAS			9.194.226,63	9.194.226,63	0,00	C
4.9.7.2.1.03.00.00	C	0,00	2.593.643,56	2.593.643,56	0,00	C
REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES			40.986.000,00	40.986.000,00	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00.00	C	0,00	40.986.000,00	40.986.000,00	0,00	C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			40.436.900,00	40.436.900,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00.00	C	0,00	40.436.900,00	40.436.900,00	0,00	C
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			5.314.900,00	5.314.900,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.00	C	0,00	5.314.900,00	5.314.900,00	0,00	C
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			40.986.000,00	40.986.000,00	0,00	C
5.2.1.2.1.01.00.00	C	0,00	40.986.000,00	40.986.000,00	0,00	C
RESTITUTIVA			1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.00	C	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
RESTITUTIVA			1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
5.2.2.1.2.01.00.00	C	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00	C	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
ANULACAO DE DOTAÇAO			1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00	C	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	C
VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE			27.683.152,04	27.683.152,04	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00	C	0,00	27.683.152,04	27.683.152,04	0,00	C
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇOES			1.058.883,24	1.058.883,24	0,00	C
5.2.2.9.2.01.01.00	C	0,00	1.058.883,24	1.058.883,24	0,00	C
EMISSAO DE EMPENHOS			6.118,04	6.118,04	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03.00	C	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	D
(-) ANULACAO DE EMPENHOS			5.199,65	5.199,65	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00	C	0,00	5.199,65	5.199,65	0,00	D
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			130.448,94	130.448,94	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00.00	C	0,00	130.448,94	130.448,94	0,00	D
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			50.999,59	50.999,59	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00.00	C	0,00	50.999,59	50.999,59	0,00	D
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.600,00	1.600,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00.00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	D
RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			130.448,94	130.448,94	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00.00	C	0,00	130.448,94	130.448,94	0,00	D
RECEITA A REALIZAR			159.755.419,76	159.755.419,76	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00.00	C	0,00	159.755.419,76	159.755.419,76	0,00	D
RECEITA REALIZADA			73.017.619,76	73.017.619,76	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00.00	C	0,00	73.017.619,76	73.017.619,76	0,00	D
CREDITO DISPONIVEL			71.740.035,28	71.740.035,28	0,00	D
6.2.2.1.1.00.00.00	C	0,00	71.740.035,28	71.740.035,28	0,00	D
CREDITO EMPENHADO A PAGAR			55.467.947,09	55.467.947,09	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.00	C	0,00	55.467.947,09	55.467.947,09	0,00	D
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			53.380.740,89	53.380.740,89	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.00	C	0,00	53.380.740,89	53.380.740,89	0,00	D
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			26.654.834,08	26.654.834,08	0,00	D
6.2.2.9.2.01.01.00	C	0,00	26.654.834,08	26.654.834,08	0,00	D
EMPENHOS A LIQUIDAR			26.715.870,24	26.715.870,24	0,00	D
6.2.2.9.2.01.04.00	C	0,00	26.715.870,24	26.715.870,24	0,00	D
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			26.611.451,82	26.611.451,82	0,00	D
6.3.1.1.0.00.00.00	C	0,00	26.611.451,82	26.611.451,82	0,00	D
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.118,04	6.118,04	0,00	D
6.3.1.3.0.00.00.00	C	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	D
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.118,04	6.118,04	0,00	D
6.3.1.4.0.00.00.00	C	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	D
RP NAO PROCESSADOS PAGOS			129.752,94	129.752,94	0,00	D
6.3.1.7.1.00.00.00	C	0,00	129.752,94	129.752,94	0,00	D
INSCRICAO NO EXERC			130.448,94	130.448,94	0,00	D
6.3.2.1.0.00.00.00	C	0,00	130.448,94	130.448,94	0,00	D
RP PROCESSADOS A PAGAR			217.591,72	217.591,72	0,00	D
6.3.2.2.0.00.00.00	C	0,00	217.591,72	217.591,72	0,00	D
RP PROCESSADOS PAGOS			151.084,93	151.084,93	0,00	D
6.3.2.7.0.00.00.00	C	0,00	151.084,93	151.084,93	0,00	D
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						D
7.1.2.3.1.02.00.00	C	0,00			161.775,93	D
CONTRATOS DE SERVICOS						D

CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/12/2016 - SINTEITICO

CONTA	ABERTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
7.1.2.3.1.03.00.00	128.143,33	4.028,00	44.771,33	87.400,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00.00	2.323,10	10.836,00	8.088,30	5.070,80	D
7.2.1.1.1.00.00.00	214.981.215,12	896.465.552,06	856.941.577,08	254.505.190,10	D
7.2.1.1.3.00.00.00	389,19	4.991.969,40	4.992.041,87	316,72	D
7.2.2.0.0.00.00.00	0,00	42.998.000,00	42.998.000,00	0,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00	90.758.566,03	7.139.221,33	0,00	97.897.787,36	D
8.1.2.3.1.02.01.00	151.084,93	206.900,72	217.591,72	161.775,93	C
8.1.2.3.1.02.02.00	0,00	207.876,19	207.876,19	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00	128.143,33	44.771,33	4.028,00	87.400,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00	0,00	46.399,33	46.399,33	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.00	2.323,10	8.088,30	10.836,00	5.070,80	C
8.1.2.3.1.99.03.00	0,00	8.088,30	8.088,30	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00.00	214.706.699,03	1.112.131.552,83	897.424.853,80	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00.00	6.118,04	27.742.688,91	27.736.570,87	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00	268.615,92	26.800.741,63	26.778.187,52	246.061,81	C
8.2.1.1.3.02.00.00	1771,32	4.992.041,87	4.991.745,40	-125,15	D
8.2.1.1.3.03.00.00	0,00	0,00	224,00	224,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00	0,00	858.554.261,47	858.554.261,47	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00.00	0,00	42.998.000,00	42.998.000,00	0,00	C
8.2.9.1.0.00.00.00	0,00	0,00	254.254.146,51	254.254.146,51	C
8.2.9.2.0.00.00.00	0,00	0,00	5.199,65	5.199,65	C
8.9.1.2.9.00.00.00	90.758.566,03	0,00	7.139.221,33	97.897.787,36	C
Total ->	2.548.728.713,60	5.131.552.469,79	5.131.552.469,79	2.849.590.457,64	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

As Notas Explicativas foram elaboradas com o objetivo de apresentar informações relevantes, evidenciando a situação patrimonial, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos apresentados, referente ao exercício de 2016.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV inscrito no CNPJ 09.215.261/0001-01, criado nos termos do art.92 da Lei Municipal 4.965 de 24 de novembro de 2008, é uma autarquia com personalidade jurídica de direito público, integrante da administração indireta do Município, com autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei.

O INPREV é o órgão responsável pela administração do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha, com base nas normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, bem como gerir os seus recursos financeiros.

A estrutura técnica administrativa do INPREV compõe-se dos seguintes órgãos:

- I. Conselho de Administração;
- II. Diretoria Executiva;
- III. Conselho Fiscal;

Conforme Lei 5.710 de 28 de maio de 2013, o INPREV promoveu a segregação dos segurados vinculados, em grupos distintos que integraram o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime.

1.1. Origens dos Recursos

Os recursos do INPREV originam-se das seguintes fontes de custeio, conforme trata artigo 115 da Lei Municipal 4.965/2008:

- Contribuição previdenciária do Município de Varginha-MG, bem como por seus Poderes, suas autarquias e por suas fundações públicas empregadoras;
- Rendimentos das aplicações financeiras e de demais investimentos realizados com as receitas prevista no artigo 115 da Lei Municipal 4.965 de 24 de novembro de 2008;
- Aluguéis e outros rendimentos não financeiros do seu patrimônio;
- Bens, direitos e ativos transferidos pelo Município ou por terceiros;
- Outros bens não financeiros cuja propriedade lhe for transferida pelo Município ou por terceiros;



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

- Recursos provenientes de convênios, contratos, acordos ou ajustes de prestação de serviços ao Município ou a outrem;
- Verbas oriundas da compensação financeira para benefícios de aposentadoria e pensão entre os regimes previdenciários na forma do § 9º do Art. 201 da Constituição Federal;
- Dotações Orçamentárias;
- Transferências de recursos e subvenções consignadas no orçamento do Município;
- Doações, legados, auxílios, subvenções e outras rendas extraordinárias ou eventuais;
- Outras rendas, extraordinárias ou eventuais;
- Contribuições do Município para cobertura de déficit financeiro e ou atuarial;

1.2. Da Composição da massa dos segurados

Apresentamos a composição dos dispêndios com o pagamento de proventos e pensões em conformidade com a Lei 5.710 de 28 de maio de 2013, o INPREV promoveu a separação dos segurados vinculados, em grupos distintos que integraram o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime.

Em 31 de dezembro de 2016

	Beneficiários		Total			
	Inativos	Pensionistas	Inativos	Pensionistas		
	QTD	R\$	QTD	R\$		
Plano Financeiro	277	8.809.207,77	7	205.828,86	284	9.015.036,63
Plano Previdenciário	638	13.461.077,88	171	2.872.801,63	809	16.333.879,51
Benefícios Pagos:	915	22.270.285,65	178	3.078.630,49	1.093	25.348.916,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

Em 31 de dezembro de 2015

	Beneficiários				Total R\$
	QTD	Inativos R\$	QTD	Pensionistas R\$	
Plano Financeiro	214	6.016.335,52	8	182.364,10	222 6.198.699,62
Plano Previdenciário	611	11.708.112,89	168	2.499.906,19	779 14.208.019,08
Benefícios Pagos:	825	17.724.448,41	176	2.682.270,29	1.001 20.406.718,70

Varição Total

90	4.545.837,24	2	396.360,20	92	4.942.197,44
----	--------------	---	------------	----	--------------

1.3. Do Plano de Benefícios

O Regime de previdência social compreende as seguintes prestações, conforme trata artigo 37 da 4.965/2008:

- I. Quanto ao segurado:
 - a. Aposentadoria por invalidez;
 - b. Aposentadoria compulsória;
 - c. Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
 - d. Aposentadoria voluntária por implemento de idade;
 - e. Aposentadoria especial de professor;
- II. Quanto ao dependente:
 - a. Pensão por morte do segurado;

O Tesouro Municipal compreende os seguintes benefícios previdenciários:

- I. Auxílio doença;
- II. Salário Família;



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 - Centro - CEP: 37.014-230 - Varginha(MG) - Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

- III. Salário Maternidade;
- IV. Auxílio Reclusão;

1.4. Taxa de Administração

A taxa de administração pra custeio do regime próprio de previdência é de 2% (dois por cento) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior, conforme art. 121 da Lei 4.965 de 24 de novembro de 2008.

Relatório do uso da Taxa Administração:

Em 31 de dezembro de 2016

	Taxa Administração	Despesa Administrativa	Sobras da Taxa Administração
Plano Financeiro	655.269,95	291.424,60	363.845,35
Plano Previdenciário	1.684.285,40	805.372,14	878.913,26
Total TX ADM	2.339.555,35	1.096.796,74	1.242.758,61

Em 31 de dezembro de 2015

Plano Financeiro	618.003,70	239.485,25	378.518,45
Plano Previdenciário	1.505.976,28	622.766,58	883.209,70
Total TX ADM	2.123.979,98	862.251,83	1.261.728,15
Variação Total	215.575,37	234.544,91	-18.969,54

O parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 4.965/2008 estabelece que o INPREV constituirá uma "Reserva" com as sobras do custeio das despesas do exercício anterior, cujos valores serão utilizados para os fins que se destina a taxa de administração nos exercícios seguintes.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

As sobras da taxa de administração são incorporadas a RESERVA ADMINISTRATIVA após manifestação do Conselho de Administração.

2. Base de Preparação

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP são de responsabilidade da Diretoria Executiva do INPREV e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social - MCASP nos termos da Portaria MPS nº 509, de 12 dezembro de 2013.

É importante compreender os diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor público (CASP) – orçamentário patrimonial e fiscal, de modo a interpretar corretamente as informações contábeis.

2.1. Aspecto Orçamentário

Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto à sua aprovação quanto à sua execução. Os registros de natureza orçamentária são base para a elaboração do Balanço Orçamentário e Financeiro, que representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto.

2.2. Aspecto Patrimonial

Compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente público. Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e as normas de contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) representam os principais instrumentos para refletir este aspecto.

2.3. Aspecto Fiscal

Compreende a apuração e evidenciação, por meio da contabilidade, dos indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, das operações de créditos e da dívida consolidada, além da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se o equilíbrio das contas públicas.

2.4. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discrimina a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

2.5. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

2.6. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

2.7. Demonstração Das Variações Patrimoniais

A Demonstração de Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.



O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor de quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

2.8. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo:

O INPREV manteve durante todo o exercício de 2016, as aplicações financeiras, em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, que estabelece que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições da Resolução, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - As aplicações em fundos de investimento são registradas pelo custo de aquisição atualizado pela variação nos valores das cotas informados pelos administradores dos respectivos fundos e validados pelo custodiante.

2.9. Imobilizado:

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

2.9.1. Critérios para Reconhecimento:

Os bens foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição:

O modelo custo consiste no valor de aquisição menos a depreciação acumulada e as perdas acumuladas por imparidade;

2.9.2. A Depreciação

É alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil;

Os critérios da depreciação são com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes conforme IN SRF nº 162/1998 alterada pela IN SRF nº 130/1999.

No exercício de 2015, foi implementado a utilização do valor residual para os bens moveis.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

Posteriormente, o saldo da depreciação acumulada foi ajustado em decorrência da nova sistemática de cálculo.

2.10. Provisões a Longo Prazo;

2.10.1 Provisões Matemáticas

As provisões matemáticas representam o valor atual dos compromissos futuros dos planos de benefícios para com seus participantes, aposentados e pensionistas, relativos a benefícios concedidos e a conceder.

Benefícios concedidos: representam os compromissos futuros dos planos com os aposentados e com pensionistas.

Benefícios a conceder: representam os compromissos futuros dos planos para com os participantes.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos:

3.1 Da Arrecadação x Dispendios:

a) Para Receitas, apresenta-se o Balancete para verificação da disparidade entre a “arrecadação x previsão” observadas no Balanço Orçamentário e Financeiro:

C. Apl	Especificação	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	45.634.857,42	16.600.336,00	46.430.700,00	-29.034.521,42
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.379.175,26	8.670.836,00	10.150.800,00	-708.339,26
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.379.175,26	8.670.836,00	10.150.800,00	-708.339,26
	CONTRIB. P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERV. PÚBLICO	9.379.175,26	8.670.836,00	10.150.800,00	-708.339,26
	CONTRIB. PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.539,87	0,00	8.700,00	-8.539,87
6002000	Contr patr serv civil licenciado pp	4.533,43	0,00	4.600,00	-4.533,43
6002000	Contr patr serv ativo civil cedido almng pp	4.006,44	0,00	4.100,00	-4.006,44
	CONTR. DO SERVIDOR P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.	9.251.197,55	8.576.836,00	10.020.300,00	-674.361,55
6002000	Contr serv ativo civ pmv-pp	5.511.104,81	4.729.836,00	5.910.000,00	-781.268,81
6002000	Contr serv ativo civ camara-pp	58.846,80	52.000,00	59.000,00	-6.846,80
6002000	Contr serv ativo civ funcult-pp	82.699,66	81.500,00	96.000,00	-1.199,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

6002000	Contr serv ativo civ fhomuv-pp	1.009.231,22	992.000,00	1.166.000,00	-17.231,22
6002000	Contr serv ativo civ inprev-pp	14.363,70	23.000,00	15.000,00	8.636,30
6002000	Contr serv ativo civ gm - pp	230.841,95	224.000,00	268.000,00	-6.841,95
6002000	Contr serv ativo civ semul - pp	26.236,53	1.500,00	27.000,00	-24.736,53
6001000	Contr serv ativo civ pmv-pf	2.222.326,76	2.373.000,00	2.371.000,00	150.673,24
6001000	Contr serv ativo civ canara-pf	19.577,57	21.000,00	24.000,00	1.422,43
6001000	Contr serv ativo civ funcu-pf	49.131,15	49.000,00	54.000,00	-131,15
6001000	Contr serv ativo civ fhomuv-pf	14.009,93	23.000,00	16.000,00	8.990,07
6001000	Contr serv ativo civ inprev-pf	2.301,24	2.000,00	2.400,00	-301,24
6001000	Contr serv ativo civ semul - pf	5.134,64	5.000,00	6.000,00	-134,64
6002000	Contr serv ativo civil licenciado pp	3.072,10	0,00	3.300,00	-3.072,10
6002000	Contr serv ativo civil cedido alm g pp	2.319,49	0,00	2.600,00	-2.319,49
6002000	CONTR. SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP. PREVIDENCIA	108.782,02	93.000,00	110.500,00	-15.782,02
6002000	Contr serv inativo civil-pp	19.102,33	19.000,00	19.500,00	-102,33
6001000	Contr serv inativo civil-pf	89.679,69	74.000,00	91.000,00	-15.679,69
6002000	CONTRIB. PENSIONISTAS P/O REGIME PROP. PREVIDENCIA	1.811,18	1.000,00	2.300,00	-811,18
6002000	Contr pensionista civil-pp	12,20	500,00	500,00	487,80
6001000	Contr pensionista civil-pf	1.798,98	500,00	1.800,00	-1.298,98
6001000	CONTR. PATRONAL ORIUNDA DO PGTO SENTENÇAS JUDICIAIS.	4.422,32	0,00	4.500,00	-4.422,32
6001000	Contr patr pmv pagto sent.judicial pf	4.422,32	0,00	4.500,00	-4.422,32
6001000	CONTR.SERV. ATIVO CIVIL ORIUNDA PGTO SENT. JUDICIAIS.	4.422,32	0,00	4.500,00	-4.422,32
6001000	Contr serv ativo pmv pagto sent.judicial	4.422,32	0,00	4.500,00	-4.422,32
RECEITA PATRIMONIAL		29.155.636,86	6.929.000,00	29.178.400,00	-22.226.636,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		29.155.636,86	6.929.000,00	29.178.400,00	-22.226.636,86
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		29.155.636,86	6.929.000,00	29.178.400,00	-22.226.636,86



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praca Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2016.

REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA					
6002000	Rend aplic bb previd ima-b tp	28.843.610,99	6.915.000,00	28.864.400,00	-21.928.610,99
6002000	Rend aplic bb previd rf ima-b	297.548,74	1.000.000,00	300.000,00	702.451,26
6002000	Rend aplic bb previd rf ima-b	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6002000	Rend aplic bb previd rf ima-b 5+	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6002000	Rend aplic bb previd rf idka 2	5.961.692,21	2.000.000,00	5.962.000,00	-3.961.692,21
6002000	Rend aplic bb previd rf fluxo	22.164,43	5.000,00	22.500,00	-17.164,43
6002000	Rend aplic bb previd rf idka 20	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6002000	Rend aplic fic novo Brasil ima-b rf tp	1.034.149,74	40.000,00	1.035.000,00	-994.149,74
6002000	Rend aplic fic novo Brasil ima-b rf tp	807.272,53	1.000.000,00	808.000,00	192.727,47
6002000	Rend aplic caixa fi Brasil ima-b 5 tp rf tp	944.667,47	1.000.000,00	945.000,00	55.332,53
6002000	Rend aplic caixa fi Brasil ref di LP	4.732.952,21	90.000,00	4.735.000,00	-4.642.952,21
6002000	Rend aplic Bradesco fi rf ima-b	870.183,26	100.000,00	871.000,00	-770.183,26
6002000	Rend aplic Bradesco fi rf ima-b tp	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
6002000	Rend aplic Itaú inst rf inflação ficf	471.599,24	300.000,00	472.000,00	-171.599,24
6002000	Rend aplic Bradesco fi rf ima-b 5	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6000002	Rend aplic reserva administrativa	154.285,18	140.000,00	155.000,00	-14.285,18
6001000	Rend aplic bb previd rf perfil-pf	957.089,84	45.000,00	958.000,00	-912.089,84
6001000	Rend aplic bb previd rf fluxo-pf	8.872,03	5.000,00	8.900,00	-3.872,03
6002000	Rend. De aplic. Bradesco fi rf ima-b 5	1.540.577,43	300.000,00	1.541.000,00	-1.240.577,43
6002000	Rend. Aplic. Itaú inst rf inflação 5 fic	505.278,43	300.000,00	506.000,00	-205.278,43
6002000	Rend. Aplic. BB previd rf ima-b 5	4.813.230,21	50.000,00	4.814.000,00	-4.763.230,21
6002000	Rend aplic bb previd rf tp ix	513.623,43	0,00	514.000,00	-513.623,43
6002000	Rend aplic Bradesco inst fi rf b vértice 2019	342.046,40	0,00	343.000,00	-342.046,40
6000002	Rend aplic reserva adm bb previd rf ima-b 5	202.551,13	0,00	203.000,00	-202.551,13
6000002	Rend aplic reserva adm bb previd rf perfil	307.900,27	0,00	308.000,00	-307.900,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
 Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
 e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2016.

6002000	Rend aplic caixa fi Brasil 2016 iii tp rf	470.156,80	0,00	471.000,00	-470.156,80
6002000	Rend aplic caixa fi Brasil 2016 vi tp rf	467.391,30	0,00	468.000,00	-467.391,30
6002000	Rend aplic Santander corporate di	497.755,30	0,00	498.000,00	-497.755,30
6002000	Rend aplic Santander fic ima-b-5 tp rf	235.068,70	0,00	236.000,00	-235.068,70
6002000	Rend aplic Itaú inst. alocação dinâmica rf ficti	1.135.186,57	0,00	1.136.000,00	-1.135.186,57
6002000	Rend aplic bb previd rf tp xii fi	243.664,84	0,00	244.000,00	-243.664,84
6002000	Rend aplic fi caixa Brasil irf-m rf LP	503.213,74	0,00	504.000,00	-503.213,74
6001000	Rend aplic bb previd rf irf-m	38.427,58	0,00	39.000,00	-38.427,58
6002000	Rend aplic bb previd rf irf-m	199.470,33	0,00	200.000,00	-199.470,33
6002000	Rend aplic caixa fi brasil irf-m 1 tp rf	195.267,34	0,00	196.000,00	-195.267,34
6002000	Rend aplic hb previd rf irf-m 1	370.324,31	0,00	371.000,00	-370.324,31
	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	312.025,87	14.000,00	314.000,00	-298.025,87
6002000	Rend aplic BB previd ações governança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6002000	Rend aplic BB ações consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6002000	Rend aplic fic caixa ações valor small caps rpps	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6002000	Rend aplic caixa fic ações valor dividendo rpps	177.629,03	1.000,00	178.000,00	-176.629,03
6002000	Rend aplic fip caixa cyrela	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6002000	Rend aplic Itaú fof rpi ações IBOVESPA ativo ficti	134.396,84	0,00	135.000,00	-134.396,84
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100.045,30	1.000.500,00	7.101.500,00	-6.099.545,30
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.100.045,30	1.000.500,00	7.101.500,00	-6.099.545,30
	RESTITUIÇÕES	7.100.045,30	1.000.500,00	7.101.500,00	-6.099.545,30
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	7.092.878,79	1.000.000,00	7.094.000,00	-6.092.878,79
6002000	Compens financ entre rpps e o rgps-pp	5.729.773,70	997.000,00	5.730.000,00	-4.732.773,70
6001000	Compens financ entre rpps e o rgps-pf	1.363.105,09	3.000,00	1.364.000,00	-1.360.105,09
	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.166,51	500,00	7.500,00	-6.666,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2016.

6002000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.166,51	500,00	7.500,00	-6.666,51
	Outras restituições	7.166,51	500,00	7.500,00	-6.666,51
	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	18.476.693,01	22.315.664,00	27.607.300,00	3.839.030,99
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (I)	17.972.591,68	22.285.664,00	27.101.500,00	4.313.072,32
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (I)	17.972.591,68	22.285.664,00	27.101.500,00	4.313.072,32
	CONTR. P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO (I)	17.972.591,68	22.285.664,00	27.101.500,00	4.313.072,32
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS (I)	14.043.455,07	13.360.664,00	18.163.500,00	-682.791,07
6002000	Contr patr ativo civ pmv-pp	10.046,651,78	8.540.000,00	12.327.000,00	-1.506.651,78
6002000	Contr patr ativo civ camara-pp	101.642,49	58.664,00	102.300,00	-42.978,49
6002000	Contr patr ativo civ funcult-pp	142.847,77	140.000,00	166.000,00	-2.847,77
6002000	Contr patr ativo civ fhomuv-pp	790.248,39	1.700.000,00	2.014.000,00	909.751,61
6002000	Contr patr ativo civ gmv-pp	398.736,85	390.000,00	462.000,00	-8.736,85
6002000	Contr patr ativo civ imprev-pp	24.810,39	24.000,00	25.000,00	-810,39
6002000	Contr patr ativo civ semul-pp	41.310,15	3.000,00	48.000,00	-38.310,15
6001000	Contr patr ativo civ pmv-pf	2.413.388,20	2.405.000,00	2.916.000,00	-8.388,20
6001000	Contr patr ativo civ camara-pf	19.577,57	21.000,00	24.000,00	1.422,43
6001000	Contr patr ativo civ funcult-pf	49.131,73	49.000,00	54.000,00	-131,73
6001000	Contr patr ativo civ fhomuv-pf	6.900,91	23.000,00	16.000,00	16.099,09
6001000	Contr patr ativo civ imprev-pf	2.301,23	2.000,00	2.400,00	-301,23
6001000	Contr patr ativo civ semul-pf	5.134,65	5.000,00	6.000,00	-134,65
6002000	Contr patr serv civil licenciado pp	772,96	0,00	800,00	-772,96
	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARC. DEBITOS (I)	3.929.136,61	8.925.000,00	8.938.000,00	4.995.863,39
6002000	Contr prev regime parc deb-ppmv	1.158.245,86	1.150.000,00	1.159.000,00	-8.245,86
6002000	Contr prev regime parc deb-fhomuv	173.479,06	170.000,00	174.000,00	-3.479,06
6001000	Contr suplementar reg parc deb	2.597.411,69	7.605.000,00	7.605.000,00	5.007.588,31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2016.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	504.041,33	30.000,00	505.800,00	-474.041,33
MULTAS E JUROS DE MORA (I)	489.234,61	30.000,00	490.800,00	-459.234,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES (I)	489.234,61	30.000,00	490.800,00	-459.234,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. P/O RPPS (I)	489.234,61	30.000,00	490.800,00	-459.234,61
MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS (I)	478.070,87	0,00	479.300,00	-478.070,87
6002000 Mult:juros de mora da contr.:patr pmv pp	383.467,60	0,00	384.000,00	-383.467,60
6002000 Mult:juros de mora contr. patr gmrv pp	2.170,15	0,00	2.300,00	-2.170,15
6001000 Mult:juros de mora contr. patr pmv pf	92.433,12	0,00	93.000,00	-92.433,12
MULT. JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS(I)	11.163,74	30.000,00	11.500,00	18.836,26
6002000 Multas:juros mora contr serv reg parc-fhomuv	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6002000 Mult:juros de mora contr serv-fhomuv pp	10.547,62	0,00	10.600,00	-10.547,62
6002000 Mult:juros de mora contr serv gmrv pp	467,53	0,00	750,00	-467,53
6001000 Mult:juros de mora contr serv fhomuv pf	148,59	0,00	150,00	-148,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (I)	14.806,72	0,00	15.000,00	-14.806,72
RESTITUIÇÕES (I)	14.806,72	0,00	15.000,00	-14.806,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES (I)	14.806,72	0,00	15.000,00	-14.806,72
6002000 Restituições abono familia	14.806,72	0,00	15.000,00	-14.806,72
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.060.049,85	2.070.000,00	2.070.000,00	9.950,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS (I)	2.060.049,85	2.070.000,00	2.070.000,00	9.950,15
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS (I)	2.060.049,85	2.070.000,00	2.070.000,00	9.950,15
6002001 Amortização de empréstimo-pmv	2.060.049,85	2.070.000,00	2.070.000,00	9.950,15
Total Geral da Receita	66.171.540,28	40.986.000,00	76.108.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2016.

b) Para as Despesas, apresenta-se o Balanete para verificação da disparidade entre a "Dotação x Execução" observadas no Balanço Orçamentário e Financeiro:

Órgão	Programação	Funcional Econômica	Descrição	Fonte	Cód. Aplicação	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano
19.00.00			INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBL DE VARGINHA					
19.01.00			GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	4008		PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	4008.2467	09.272 3.1.90.01.00	Custeio dos inativos - plano previdenciário	4	6002000	13.461.077,88	13.461.077,88	13.461.077,88
		3.1.90.01.01	Aposentadorias custeadas com recursos do rpps			13.461.077,88	13.461.077,88	13.461.077,88
	4008.2468	09.272 3.1.90.01.00	Custeio dos inativos - plano financeiro	4	6001000	8.809.207,77	8.809.207,77	8.809.207,77
		3.1.90.01.01	Aposentadorias custeadas com recursos do rpps			8.809.207,77	8.809.207,77	8.809.207,77
	4008.2469	09.272 3.1.90.03.00	Custeio dos pensionistas - plano previdenciário	4	6002000	2.872.801,63	2.872.801,63	2.872.801,63
	4008.2470	09.272 3.1.90.03.00	Custeio dos pensionistas - plano financeiro	4	6001000	205.828,86	205.828,86	205.828,86
		3.1.90.03.01	Pensões custeadas com recursos do rpps			205.828,86	205.828,86	205.828,86
	4008.2471	09.272 3.3.20.01.00	Custeio da compensação previdenciária - plano prev	4	6002000	178.555,92	178.555,92	165.252,47
		3.3.20.01.00	Aposent.rpps, reserva remun.e reforma dos militares			178.555,92	178.555,92	165.252,47
		TOTAL	GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			25.527.472,06	25.527.472,06	25.514.168,61
19.02.00			GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	4008		PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	4008.2475	09.122 3.1.90.05.00	Custeio dos serviços administrativos do inprev -	4	6002000	361,40	361,40	361,40
		3.1.90.05.01	Outros benefícios previdenc.de pessoal ativo			361,40	361,40	361,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

4008.2475	09.122.3.1.90.11.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6002000	224.642,92	224.642,92	224.642,92
	3.1.90.11.03	Pessoal de cargo efetivo (vinc.rpps),exceto fundeb			70.257,80	70.257,80	70.257,80
	3.1.90.11.05	Pessoal de cargo comissionado, exceto fundeb			154.385,12	154.385,12	154.385,12
4008.2475	09.122.3.1.90.13.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6002000	10.024,04	10.024,04	10.024,04
	3.1.90.13.03	contr.pat.r.p/o Inss(exceto a incidente s/o fundeb)			10.024,04	10.024,04	10.024,04
4008.2475	09.122.3.1.91.13.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6002000	24.810,39	24.810,39	24.810,39
	3.1.91.13.02	Contr.patronal p/o rpps(exceto incidente s/fundeb)			24.810,39	24.810,39	24.810,39
4008.2475	09.122.3.3.90.14.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6002000	1.115,12	1.115,12	1.115,12
	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			1.115,12	1.115,12	1.115,12
	09.122.3.3.90.30.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6002000	9.362,60	9.362,60	9.362,60
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado			36,00	36,00	36,00
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação			4.240,39	4.240,39	4.240,39
	3.3.90.30.16	Material de expediente			1.202,61	1.202,61	1.202,61
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha			417,28	417,28	417,28
	3.3.90.30.22	Material de limpeza e produtos de higienização			1.515,79	1.515,79	1.515,79
	3.3.90.30.30	Material para comunicações			190,80	190,80	190,80
	3.3.90.30.39	Material gráfico			1.759,73	1.759,73	1.759,73
4008.2475	09.122.3.3.90.35.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6002000	5.112,00	5.112,00	5.112,00
	3.3.90.35.01	Consultoria e assessoria contábil			5.112,00	5.112,00	5.112,00
4008.2475	09.122.3.3.90.39.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6002000	188.829,88	185.086,12	184.348,36
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais			40.496,68	39.392,68	39.392,68
	3.3.90.39.10	Locação de imóveis			31.279,56	30.276,33	30.276,33
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos			5.374,93	5.374,93	5.374,93
	3.3.90.39.23	Juros			41,04	41,04	41,04
	3.3.90.39.29	Serviços de energia elétrica			4.544,26	4.544,26	4.180,80



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

4008.2475	09.122 3.3.90.47.00	Custo de serviços administrativos do inprev - Contribuição para o pis/pasep	4	6002000	328.570,99	42,88	328.570,99	302.167,52
4008.2475	09.122 3.3.90.91.00	Custo de serviços administrativos do inprev - Outras sentenças judiciais e decisões judiciais	4	6002000	42,88	42,88	42,88	42,88
4008.2475	09.122 3.3.90.92.00	Custo de serviços administrativos do inprev - Despesas de exercícios anteriores	4	6002000	216,00	216,00	216,00	216,00
4008.2475	09.122 3.3.90.93.00	Custo de serviços administrativos do inprev - Outras indenizações e restituições	4	6002000	720,00	720,00	720,00	720,00
4008.2475	09.122 4.4.90.30.00	Custo de serviços administrativos do inprev - Material de consumo	4	6002000	1.175,76	1.175,76	1.175,76	1.175,76
4008.2475	09.122 4.4.90.52.00	Custo de serviços administrativos do inprev - Aparelhos e utensílios domésticos	4	6002000	10.388,16	10.388,16	10.388,16	10.388,16
4008.2476	09.122 3.1.90.11.00	Custo de serviços administrativos do inprev - Pessoal de cargo comissionado, exceto fundeb	4	6001000	68.956,27	68.956,27	68.956,27	68.956,27
4008.2476	09.122 3.1.90.13.00	Custo de serviços administrativos do inprev -	4	6001000	3.898,18	3.898,18	3.898,18	3.898,18



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praca Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

4008.2476	3.1.90.13.03	contr.patr.p/o Inss(exceto a incidente s/o fundeb)				3.898,18	3.898,18		
	09.122.3.1.91.13.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6001000	2.301,23	2.301,23	2.301,23	2.301,23	
	3.1.91.13.02	Contr.patronal p/o rppsl(exceto incidente s/fundeb)			2.301,23	2.301,23			
4008.2476	09.122.3.3.90.14.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6001000	433,66	433,66	433,66	433,66	
	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			433,66	433,66			
4008.2476	09.122.3.3.90.30.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6001000	3.664,26	3.664,26	3.664,26	3.664,26	
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado			14,00	14,00	14,00	14,00	
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação			1.672,31	1.672,31	1.672,31	1.672,31	
	3.3.90.30.16	Material de expediente			467,66	467,66	467,66	467,66	
	3.3.90.30.21	Material de limpeza e produtos de higienização			162,27	162,27	162,27	162,27	
	3.3.90.30.22	Material de copa e cozinha			589,48	589,48	589,48	589,48	
	3.3.90.30.30	Material para comunicações			74,20	74,20	74,20	74,20	
	3.3.90.30.39	Material gráfico			684,34	684,34	684,34	684,34	
4008.2476	09.122.3.3.90.35.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6001000	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	
	3.3.90.35.01	Consultoria e assessoria contábil			2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	
4008.2476	09.122.3.3.90.39.00	Custeio dos serviços administrativos do Inprev -	4	6001000	75.668,89	74.213,00	73.926,10	73.926,10	
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais			29.067,90	28.638,57	28.638,57	28.638,57	
	3.3.90.39.10	Locação de imóveis			13.257,14	12.867,00	12.867,00	12.867,00	
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos			2.090,23	2.090,23	2.090,23	2.090,23	
	3.3.90.39.23	Juros			15,96	15,96	15,96	15,96	
	3.3.90.39.29	Serviços de energia elétrica			1.767,20	1.767,20	1.625,85	1.625,85	
	3.3.90.39.30	Serviços de água e esgoto			389,66	389,66	354,99	354,99	
	3.3.90.39.33	Serviços de comunicação em geral			2.800,19	2.740,01	2.740,01	2.740,01	
	3.3.90.39.34	Serviço de seleção e treinamento			520,80	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	Serviços de telecomunicações			2.524,19	2.524,19	2.524,19	2.524,19	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

	DEZ	177.487,20	81.778,34	182.680,20	10.682,49	26.962,94	1.991,82	3.646,41	
Parcelas/Amortizações (-):		1.884.526,43	865.569,91	3.366.965,44	113.545,35	286.522,15	21.172,22	38.748,66	6.577.050,16
JAN	0,00	203.671,26	160.862,11	25.790,77	65.096,71	4.808,86	8.803,54		
FEV	0,00	207.193,34	163.671,08	26.115,63	65.693,84	4.872,40	8.884,40		
MAR	0,00	209.900,93	166.067,52	26.580,43	67.089,86	4.956,09	9.073,08		
ABR	0,00	211.713,49	167.566,57	26.807,82	67.663,77	4.998,50	9.150,70		
MAI	0,00	213.908,44	169.431,67	27.085,26	68.364,02	5.050,23	9.245,40		
JUN	0,00	216.490,53	171.607,00	27.411,21	69.186,77	5.111,00	9.356,66		
JUL	0,00	218.159,52	173.068,66	27.620,59	69.715,25	5.150,04	9.428,14		
AGO	0,00	220.231,46	174.838,46	27.880,46	70.371,16	5.198,50	9.516,84		
SET	0,00	222.122,59	176.485,79	28.119,83	70.975,35	5.243,14	9.598,54		
OUT	0,00	223.221,98	177.510,12	28.257,81	71.323,62	5.268,86	9.645,64		
NOV	0,00	224.724,39	178.861,50	28.448,50	71.804,89	5.304,41	9.710,74		
DEZ	0,00	226.073,76	180.079,37	28.615,61	72.226,70	5.335,57	9.767,78		
Saldo em 31/12/2016:		74.706.179,19	3.571.659,46	26.831.825,98	3.496.967,55	679.137,79	652.030,14	91.844,19	110.029.644,30
SUBTOTAL		78.277.838,65		26.831.825,98	4.176.105,34		743.874,33		110.029.644,30
TOTAL ENTE:				109.285.769,97			743.874,33		110.029.644,30
TOTAL GERAL:					110.029.644,30				110.029.644,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
 e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

3.2.2 Créditos a Curto Prazo - Contribuições previdenciárias:

Pelo critério do reconhecimento das receitas pela origem do fato gerador, o RPPS Varginha possui na data 31/12/2016, os créditos a receber de contribuições previdenciárias perante os órgãos descritos abaixo:

✓ O COMPREV corresponde ao saldo das compensações previdenciárias entre o RGPS e RPPS bloqueados em virtude da ausência do CRP no último trimestre de 2016.

ORGÃO	DATA LANÇAMENTO	COMPETENCIA	PREVIDENCIÁRIO				FINANCEIRO			
			CONTR. SERV	CONTR. PATR	COMPREV		CONTR. SERV	CONTR. PATR	COMPREV	
FHOMUV	01/06/2016	Maior/2016	0,00	133.754,45	0,00	0,00	1.109,68	0,00	0,00	
FHOMUV	30/06/2016	Junho/2016	0,00	136.374,02	0,00	0,00	1.109,68	0,00	0,00	
FHOMUV	31/07/2016	Julho/2016	0,00	136.948,56	0,00	0,00	1.083,62	0,00	0,00	
FHOMUV	31/08/2016	Agosto/2016	0,00	136.789,43	0,00	0,00	951,66	0,00	0,00	
FHOMUV	30/09/2016	Setembro/2016	0,00	136.764,62	0,00	0,00	951,66	0,00	0,00	
FHOMUV	31/10/2016	Outubro/2016	0,00	136.745,95	0,00	0,00	951,66	0,00	0,00	
FHOMUV	30/11/2016	Novembro/2016	0,00	135.613,73	0,00	0,00	951,66	0,00	0,00	
FHOMUV	20/12/2016	13SAL/2016	77.960,88	134.661,35	0,00	0,00	951,66	0,00	0,00	
FHOMUV	30/12/2016	Dezembro/2016	78.556,59	135.690,44	0,00	0,00	951,66	0,00	0,00	
			156.517,47	1.223.342,55	0,00	0,00	1.903,32	9.012,94	0,00	
PMV	31/10/2016	Outubro/2016	0,00	533.052,78	0,00	0,00	118.518,28	0,00	0,00	
PMV	30/11/2016	Novembro/2016	0,00	530.846,70	0,00	0,00	118.653,45	0,00	0,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2016.**

PMV	20/12/2016	13SAL/2016	0,00	527.076,07	0,00	0,00	0,00	116.785,03	0,00
PMV	20/12/2016	13SAL/2016 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMV	30/12/2016	Dezembro/2016	398.795,35	530.793,71	0,00	148.013,61	115.169,85	0,00	0,00
PMV	30/12/2016	Dezembro/2016 - FUNDEB	0,00	158.048,26	0,00	0,00	32.846,18	0,00	0,00
			398.795,35	2.279.817,52	0,00	148.013,61	501.972,79		0,00
FUNGCULT	20/12/2016	13SAL/2016	6.486,08	11.203,46	0,00	4.414,35	4.414,39	0,00	0,00
FUNGCULT	30/12/2016	dezembro/2016	6.702,97	11.578,10	0,00	4.588,12	4.588,15	0,00	0,00
			13.189,05	22.781,56	0,00	9.002,47	9.002,54		0,00
GMV	20/12/2016	13SAL/2016	18.530,26	32.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMV	30/12/2016	dezembro/2016	18.077,44	31.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.607,70	63.232,58	0,00	0,00	0,00		0,00
SEMUL	20/12/2016	13SAL/2016	2.028,66	3.504,12	0,00	396,75	396,75	0,00	0,00
SEMUL	30/12/2016	dezembro/2016	2.020,74	3.490,44	0,00	396,75	396,75	0,00	0,00
			4.049,40	6.994,56	0,00	793,50	793,50		0,00
COMPREV	30/11/2016	BLOQUEADO	0,00	0,00	290.546,05	0,00	0,00	0,00	78.381,94
COMPREV	30/12/2016	BLOQUEADO	0,00	0,00	290.850,65	0,00	0,00	0,00	78.464,11
			0,00	0,00	581.396,70	0,00	0,00	0,00	156.846,05
TOTAL			609.158,97	3.596.168,77	581.396,70	159.712,90	520.781,77		156.846,05



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praca Marechal Deodoro, 120 - Centro - CEP: 37.014-230 - Varginha(MG) - Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2016.

3.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O INPREV manteve durante todo o exercício de 2016, as aplicações financeiras, em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, que estabelece que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições da Resolução, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Conforme quadro abaixo a Meta Atuarial (IPCA+6) foi de 12,67% e o resultado alcançado foi de 16,05%.

O resultado justifica a disparidade da Receita Patrimonial (previsto x arrecadado) já no item 3.1 Notas explicativas.

Fundos de Investimentos Exercício 2016

Investimento Consolidado	Exercício 2016												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
Meta Atuarial - IPCA + 6%	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%	1,01%	0,93%	0,57%	0,75%	0,67%	0,79%	12,67%
Resultado	2,04%	1,63%	1,78%	1,97%	0,34%	1,36%	1,91%	1,01%	1,32%	1,28%	0,66%	1,24%	16,05%

Art. 7º, I, B - Fundos que contenham somente tit. Púb.

Limite Política Investimentos: 100%

Recursos Alocados: 53,27%

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
Brasil	BB PREVID RF IMA-B-TP FI	1.093.845,33	1,83%	2,24%	5,33%	3,90%	0,12%	1,90%	2,50%	0,89%	1,56%	0,62%	1,26%	2,89%	24,52%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B-TP FI	4.793.539,92	1,83%	2,24%	5,33%	3,90%	0,12%	1,90%	2,50%	0,89%	1,56%	0,62%	1,26%	2,89%	24,52%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	16.150.109,65	3,02%	1,33%	0,53%	1,66%	0,75%	0,82%	1,06%	1,28%	1,35%	0,42%	0,54%	1,25%	14,89%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IX (2018)	815.034,81	1,81%	1,02%	0,84%	0,88%	1,34%	1,27%	1,13%	0,69%	1,33%	0,41%	0,68%	1,12%	13,26%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

Brasil	BB PREVID R F TÍTULOS PÚBLICOS XII (2018)	5.087.969,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	1,25%	1,34%	0,40%	0,67%	1,12%	5,01%
Brasil	BB PREVID R F IRF-M TP FI	10.199.470,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%	0,29%	1,81%	23,21%
Brasil	BB PREVID R F IRF-M 1 TP FI	39.370.324,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	14,48%
Brasil	BB PREVID R F IRF-M TP FI	1.401.532,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	1,81%	23,21%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	6.301.511,69	1,78%	2,27%	5,31%	3,93%	0,14%	1,92%	2,48%	0,83%	1,58%	0,65%	1,17%	2,88%	24,56%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.068.536,17	2,91%	1,51%	0,73%	1,53%	0,78%	0,92%	1,19%	1,07%	1,40%	0,46%	0,38%	1,38%	15,19%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	15.655.253,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	1,94%	1,30%	0,27%	1,81%	23,26%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF LP	21.195.267,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	14,58%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	0,00	1,57%	0,96%	0,91%	0,70%	1,45%	1,34%	1,15%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,90%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	0,00	1,57%	0,96%	0,91%	0,70%	1,45%	1,34%	1,15%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,90%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL R F INFLATION 5 FICFI	0,00	2,93%	1,50%	0,72%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,82%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R F IMA-B TP	3.048.393,12	1,86%	2,24%	5,33%	3,94%	0,18%	1,85%	2,53%	0,83%	1,57%	0,63%	1,18%	2,89%	24,55%	
Santander	SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF	0,00	2,96%	1,52%	0,74%	1,52%	0,78%	0,92%	1,17%	1,10%	1,39%	0,44%	0,39%	0,00%	13,69%	
Total Investido:		134.180.788,84														

Art. 7º, III - Fundos Renda Fixa/Referenc. R F IMA e IDKA

Limite Política Investimentos: 80%

Recursos Alocados: 11,94%

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
Brasil	BB PREVID R F IMA-B 5 LP FICFI	147.786,79	2,95%	1,52%	0,75%	1,55%	0,79%	0,91%	1,18%	1,11%	1,39%	0,44%	0,38%	1,36%	15,28%
Brasil	BB PREVID R F IMA-B 5 LP FICFI	11.905.417,13	2,95%	1,52%	0,75%	1,55%	0,79%	0,91%	1,18%	1,11%	1,39%	0,44%	0,38%	1,36%	15,28%
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B R F LP	4.178.428,73	1,65%	2,14%	5,23%	3,66%	0,02%	1,90%	2,39%	0,97%	1,51%	0,84%	1,15%	2,80%	24,14%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL F I R F B VERTICE 2019	2.225.227,80	3,92%	1,81%	0,63%	2,01%	0,61%	0,81%	0,99%	1,13%	1,74%	0,39%	0,39%	1,24%	16,51%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
 Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
 e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	11.625.552,04	2,97%	1,52%	0,72%	1,66%	0,75%	0,88%	1,16%	1,07%	1,40%	0,50%	0,32%	1,42%	15,33%
Total Investido:		30.082.412,49													

Art. 7º, IV - Fundos de Renda Fixa (Normal)
Limite Política Investimentos: 30%
Recursos Alocados: 26,24%

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	4.860.098,98	1,05%	0,97%	1,11%	0,98%	1,14%	1,07%	1,13%	1,25%	1,11%	1,07%	1,05%	1,13%	13,88%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	26.774.995,12	1,05%	0,97%	1,11%	0,98%	1,14%	1,07%	1,13%	1,25%	1,11%	1,07%	1,05%	1,13%	13,88%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	554.318,23	0,98%	0,91%	1,05%	0,92%	1,07%	1,17%	1,05%	1,16%	1,04%	0,99%	0,98%	1,05%	13,11%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	232.319,41	0,98%	0,91%	1,05%	0,92%	1,07%	1,17%	1,05%	1,16%	1,04%	0,99%	0,98%	1,05%	13,11%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	5.795.803,06	1,05%	0,97%	1,11%	0,98%	1,14%	1,07%	1,13%	1,25%	1,11%	1,07%	1,05%	1,13%	13,88%
CEF	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	12.235.201,80	1,05%	0,99%	1,18%	1,07%	1,10%	1,16%	1,11%	1,21%	1,10%	1,05%	1,05%	1,11%	14,00%
Santander	SANTANDER FICFI CORPORATE REFERENC. DI	4.504.496,43	1,05%	0,98%	1,14%	1,06%	1,12%	1,18%	1,12%	1,22%	1,11%	1,05%	1,06%	1,13%	14,04%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	11.151.047,06	0,00%	0,00%	3,82%	3,37%	0,12%	2,01%	1,68%	0,92%	1,81%	1,00%	0,23%	2,12%	21,48%
Total Investido:		66.108.280,09													

Art. 8º, I - Fundos de Ações Referenciados.
Limite Política Investimentos: 30%
Recursos Alocados: 2,32%

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.847.306,39	3,51%	4,15%	9,81%	5,64%	5,01%	5,53%	9,92%	0,06%	0,22%	9,31%	6,07%	1,50%	29,55%
Total Investido:		5.847.306,39													

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 - Centro - CEP: 37.014-230 - Varginha(MG) - Fone: (35) 3221-2419
 e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

Art. 8º, III - Fundos de Ações.

Limite Política Investimentos: 15%

Recursos Alocados: 5,36%

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.890.155,01	5,52%	5,52%	11,85%	5,53%	7,42%	5,68%	10,65%	0,00%	0,09%	8,58%	5,77%	1,43%	28,38%
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3.214.791,58	4,76%	4,69%	7,02%	0,71%	2,62%	5,07%	9,77%	0,27%	2,14%	0,18%	8,06%	1,75%	11,84%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	2.169.811,67	6,47%	4,68%	9,50%	5,74%	7,46%	5,29%	10,91%	0,58%	0,31%	11,10%	6,89%	1,79%	25,55%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.809.671,31	2,48%	1,68%	6,62%	3,70%	1,74%	3,32%	7,14%	0,19%	0,84%	3,48%	5,34%	1,28%	14,95%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.413.752,52	3,01%	3,07%	3,90%	3,42%	3,31%	2,50%	7,20%	0,87%	0,02%	6,54%	6,08%	0,53%	16,24%
Total Investido:		13.498.182,09													

Art. 8º, V - Fundos de Participações.

Limite Política Investimentos: 5%

Recursos Alocados: 0,87%

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CVRELA	2.187.174,48	0,08%	0,09%	-0,09%	0,01%	0,07%	0,07%	-0,07%	0,08%	0,09%	-0,09%	0,09%	0,10%	-0,25%
Total Investido:		2.187.174,48													



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016.

3.4 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo:

As provisões matemáticas foram constituídas com base em avaliação atuarial que se propõe a definir o Plano de Custeio do sistema previdenciário do município de Varginha – MG.

- ✓ Fato relevante entre o exercício de 2016 e 2015 é a alteração do modo de alocar as informações quanto aos parcelamentos:
- No exercício de 2016, os PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS da dívida ativa, passaram a compor o ATIVO CIRCULANTE nas subcontas de Créditos de Curto Prazo;
 - No exercício de 2015, os PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS da dívida ativa, eram alocados no PASSIVO NÃO CIRCULANTE, deduzindo o saldo das provisões matemáticas de longo prazo;
 - No exercício 2016, o AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL – SUPERVITÁRIO passou a ser evidenciado em conta contábil específica.

OP	CÁLCULO ATUARIAL	2016	2015	Varição
	Data Base >>	31/12/2015	31/12/2014	
	PLANO FINANCEIRO			
C	2.2.7.2.1.01.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	142.687.053,34	90.070.350,01	52.616.703,33
D	2.2.7.2.1.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	0,00	0,00	0,00
D	2.2.7.2.1.01.03 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	-1.360.007,84	-967.755,01	-392.252,83
D	2.2.7.2.1.01.04 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	-35.877,74	-43.743,97	7.866,23
D	2.2.7.2.1.01.05 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-14.268.705,33	-10.426.221,34	-3.842.483,99
D	2.2.7.2.1.01.06 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
D	2.2.7.2.1.01.07 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
C	2.2.7.2.1.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	455.464.958,65	470.015.227,87	-14.550.269,22
D	2.2.7.2.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	-8.920.065,54	-8.400.223,33	-519.842,21
D	2.2.7.2.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	-15.891.972,16	-14.604.083,09	-1.287.889,07
D	2.2.7.2.1.02.04 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-45.456.374,29	-45.217.873,94	-238.500,35
D	2.2.7.2.1.02.05 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-77.427.165,78	77.427.165,78
D	2.2.7.2.1.02.06 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-426.028.220,63	-395.752.347,81	-30.275.872,82



