


Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao		Receltas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina 1
	Inicial	Atualizada (a)			
RECEITAS CORRENTES					
receita de contribuicoes	48.634.000,00	67.616.922,00	67.604.917,13	-12.004,87	
contribuicoes sociais	29.255.000,00	31.584.340,00	31.573.141,59	-11.198,41	
receita patrimonial	29.255.000,00	31.584.340,00	31.573.141,59	-11.198,41	
receitas de valores mobiliarios	17.878.000,00	32.039.940,00	32.039.210,68	-729,32	
outras receitas correntes	1.501.000,00	3.992.642,00	3.992.564,86	-77,14	
multas e juros de mora	0,00	210.932,00	210.874,30	-57,70	
indenizacoes e restituicoes	1.501.000,00	3.781.710,00	3.781.690,56	-19,44	
RECEITAS DE CAPITAL					
amortizacoes de emprestimos	2.400.000,00	2.268.330,00	2.268.322,19	-7,81	
Subtotal das Receitas (I)	51.034.000,00	69.885.252,00	69.873.239,32	-12.012,68	
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)	51.034.000,00	69.885.252,00	69.873.239,32	-12.012,68	
DEFICIT (IV)	7.905.000,00	0,00	0,00	7.905.000,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	58.939.000,00	69.885.252,00	69.873.239,32	10.946.252,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.000.000,00				
superativ financeiro	6.000.000,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2018, as 16h13.


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


Edson Crepaldi Retorri
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.000-14


André Luiz da Cruz
 Contador
 CRC-MG: 117.642/O-2

Anexo 12 - Balanço Orcamentario
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao		Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (G)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotacao (H) = (E-F)
	Inicial (d)	Atualizada (e)				
DESPESAS CORRENTES	42.713.600,00	46.713.600,00	31.991.831,50	31.989.124,89	31.888.109,36	14.721.768,50
Pessoal e encargos sociais	37.782.250,00	42.535.250,00	30.904.624,74	30.904.624,74	30.904.624,74	11.630.625,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.931.350,00	4.178.350,00	1.087.206,76	1.084.500,15	983.484,62	3.091.143,24
DESPESAS DE CAPITAL	898.400,00	898.400,00	2.678,14	2.678,14	2.678,14	895.721,86
Investimentos	846.250,00	846.250,00	2.678,14	2.678,14	2.678,14	843.571,86
Inversões financeiras	52.150,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00	52.150,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	15.327.000,00	15.327.000,00	0,00	0,00	0,00	15.327.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.939.000,00	62.939.000,00	31.994.509,64	31.991.803,03	31.890.787,50	30.944.490,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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)	58.939.000,00	62.939.000,00	31.994.509,64	31.991.803,03	31.890.787,50	30.944.490,36
SUPERAVIT (IX)	0,00	6.946.252,00	37.878.729,68			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	58.939.000,00	69.885.252,00	69.873.239,32			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, as 16h13.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EDSON CREPULDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

ANDRE LUIZ DA CRUZ
 CONTADOR
 CRC-1/764202

INGRESSOS

Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Período de Referência: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
INGRESSOS			
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
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	69.223.893,92	Regime Proprio de Previdencia	31.994.509,64
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	649.345,40	Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.873.239,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.994.509,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	103.722,14	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	56.199,24
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-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	6.263.093,90	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	6.263.088,58
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	6.366.816,04	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	6.319.287,82
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	254.312.740,60	Aplicacoes Financeiras - RPPS	292.238.998,50
TOTAL	330.552.795,96	TOTAL	292.238.998,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, as 16h13.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

ANDRÉ LUIZ DA CRUZ
 CONTADOR
 CRC-11764202

TITULOS

OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS

- planos de seguros
- sindicatos / entidades representativas de classe
- pensao alimenticia
- cooperativas
- contribuicoes a sociedades
- inss - ativo civil
- inss - contribuinte individual
- vale transporte
- outros consignatarios
- imposto sobre a renda retido na fonte - irrf
- imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn

TOTAL

	RECEITA	DESPESA
planos de seguros	6.263.093,90	6.263.088,58
sindicatos / entidades representativas de classe	32.563,28	32.563,28
pensao alimenticia	2.641.176,63	2.641.176,63
cooperativas	78.129,16	78.129,16
contribuicoes a sociedades	127.327,21	127.327,21
inss - ativo civil	29.890,00	29.890,00
inss - contribuinte individual	12.396,25	12.396,25
vale transporte	1.301,04	1.301,04
outros consignatarios	2.235,30	2.235,30
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.233.557,36	2.233.557,36
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	1.103.285,35	1.103.285,35
TOTAL	1.232,32	1.227,00
TOTAL	6.263.093,90	6.263.088,58

6.263.093,90

6.263.088,58

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2018, as 16h14.

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

EDSON CREPALDI RETORI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-214.239.546-53

ANDRE LUIZ DA CRUZ
COMADOR
CRC-11764202

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
CREDITOS A CURTO PRAZO	405.175.813,01	368.459.537,41	115.808.474,38	88.976.648,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.415,70	53.394,44	3.320,66	3.320,66
creditos tributarios a receber	109.899.998,43	82.973.079,14	26.926.919,29	26.831.825,98	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.394,90	3.320,66		
empréstimos e financiamentos concedidos	82.973.079,14	26.831.825,98			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.379,14	36.671,48		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.030.095,12	738.242,75			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	80.379,14	36.671,48		
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.030.095,12	0,00			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.641,66	13.402,30		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	0,00	738.242,75			valores restituiveis	104,17	98,85		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA					outras obrigacoes a curto prazo	18.537,49	13.303,45		
titulos e valores mobiliarios	292.238.998,50	251.903.923,28	254.312.740,60	224.269.529,22					
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpss	292.238.998,50	254.395.031,78	45.728.906,74	61.320.625,01					
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	254.395.031,78	61.320.625,01	162.966.026,11	31.092.890,22					
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	45.700.098,93	27.651.059,70	21.976.874,50	15.815.929,50					
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpss	162.966.026,11	31.092.890,22	1.068.360,90	5.847.306,39					
fundos de investimento em acoes	21.976.874,50	15.815.929,50	5.566.966,40	2.278.244,39					
fundos de investimento multimercado	1.068.360,90	0,00	2.480.688,42	6.101.731,10					
fundos de indices referenciados em participacoes	5.566.966,40	2.278.244,39	6.751.076,50	6.751.076,50					
aplicacoes com a taxa de administracao do rpss	2.480.688,42	6.101.731,10	0,00	-2.408.817,32					
aplicacoes com a taxa de administracao do rpss	6.751.076,50	6.751.076,50							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	0,00	-2.408.817,32							
ESTOQUES									
almoxarifado	6.720,96	8.897,00							
ATIVO NAO CIRCULANTE									
IMOBILIZADO	60.038,24	70.892,18	60.038,24	70.892,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
bens moveis	60.038,24	70.892,18			PROVISOES A LONGO PRAZO				
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	115.414,45	113.176,21			Provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	368.530.429,59	323.818.515,96		
	-55.376,21	-42.284,03							
TOTAL	405.235.851,25	368.530.429,59	405.235.851,25	368.530.429,59	TOTAL DO PASSIVO	368.530.429,59	323.818.515,96	368.530.429,59	323.818.515,96
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	368.633.845,29	323.871.910,40	368.633.845,29	323.871.910,40
					PATRIMONIO LIQUIDO				
					ESPECIFICACAO				
					DEMAIS RESERVAS	6.751.076,50	5.368.839,64		
					RESULTADOS ACUMULADOS	29.850.929,46	39.289.679,55		
					resultado do exercicio	-8.056.513,23	679.832,55		
					resultado de exercicios anteriores	37.907.442,69	38.609.847,00		
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	36.602.005,96	44.658.519,19		
					TOTAL	405.235.851,25	368.530.429,59		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, as 16h14.

Paulo Alexandre Praxedes
 Diretor de Serviço Financeiro

Edson Crepaldi Retori
 Diretor Presidente

André Luiz da Cruz

MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	292.238.998,50	254.312.740,60	PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE	112.996.852,75	114.217.688,99	PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
			Atos Potencias Passivos	
			obrigações contratuais	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
			180.761,97	254.246,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, às 16h14.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017.

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

EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

ANDRÉ LUIZ DA CRUZ
 CONTADOR
 CRC-11764202

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

ATIVOS	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Títulos e Valores Mobiliários	292.238.998,50	254.312.740,60	Fornecedores/Contas a Pagar 3.001,57	3.320,66
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo 80.379,14	36.671,48
			Demais Obrigações de Curto Prazo 104,17	98,85
			R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar 19.930,82	13.303,45
			Fornecedores/Contas a Pagar 1.393,33	1.393,33
			Demais Obrigações de Curto Prazo 18.537,49	13.303,45
TOTAL	292.238.998,50	254.312.740,60	TOTAL	103.415,70
				53.394,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, às 16h14.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EDSON CREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

ANDRÉ LUIZ DA CRUZ
 CONTADOR
 CRC-11764202

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	109.899.998,43	115.808.474,38		
Credito Tributarios a Receber	82.973.079,14	88.976.648,40	Provisoes a Longo Prazo	368.530.429,59
Outros creditos de Curto Prazo	26.926.919,29	26.831.825,98		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	3.030.095,12	738.242,75		323.818.515,96
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		-2.408.817,32		
Estoques a Curto Prazo	6.720,96	8.897,00		
Imobilizado	60.038,24	70.892,18		
Bens Moveis	60.038,24	70.892,18		
TOTAL	112.996.852,75	114.217.688,99	TOTAL	368.530.429,59
				323.818.515,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2018, as 16h14.

PAULO ALEXANDRE PRAAXEDRES
CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
CRC-NG-078549/0-1

EDSON CREPALDI RETORI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-214.239.546-53

ANDRE LUIZ DA CRUZ
COMPROVADOR
CRC-11764202

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES				
contribuicoes sociais	28.842.386,24	0,00	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS				
variacoes monetarias e cambiais	34.407.904,82	0,00	0,00	0,00
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.363.415,50	0,00	0,00	0,00
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	32.039.210,68	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.278,64	0,00	0,00	0,00
transferencias Intragovernamentais	82.973.079,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.581.241,74	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
reversao de provisoes e ajustes de perdas	25.357.871,54	0,00	0,00	0,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	18.951.769,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.406.101,96	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	171.581.241,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.056.513,23	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	179.637.754,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	179.637.754,97	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, as 16h14.

Paulo Alexandre Praxedes
 Chefe do Serviço Financeiro
 CRC: ANO - 28.839/0-1

Edson Crepali Retori
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.000-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.238,24	14.428,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	2.268.322,19	2.060.049,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, as 16h14.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EDSON GONCALVES DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-214.239.546-53

ANDRE LUIZ DA CRUZ
CONFERIDOR
CRC/11764202

TITULOS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receltas Derivadas e Originarias	73.868.011,03	69.103.159,83
Transferencias Correntes Recebidas	67.604.917,13	64.111.490,43
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	6.263.093,90	4.991.669,40
Juros e Encargos da Divida	38.207.837,08	31.681.254,41
Transferencias Concedidas	31.752.785,34	26.442.628,73
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	191.963,16	246.883,81
	6.263.088,58	4.991.741,87
	35.660.173,95	37.421.905,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	2.268.322,19	2.060.049,85
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	2.268.322,19	2.060.049,85
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.238,24	14.428,00
Outros Desembolsos Investimentos	2.238,24	14.428,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00
	2.266.083,95	2.045.621,85

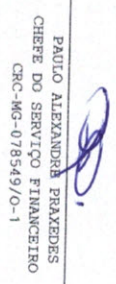
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	37.926.257,90	39.467.527,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	254.312.740,60	214.845.213,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	292.238.998,50	254.312.740,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, as 16h15.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017



EDSON CEREPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53



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



ANDRE LUIZ DA CRUZ
 QNTADOR
 CRC-11764202

TÍTULOS

Página 1

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	31.573.141,59	27.351.766,94
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	32.039.210,68	29.155.636,86
Outras Receitas Derivadas e Originarias	3.992.564,86	7.604.086,53
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	67.604.917,13	64.111.490,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2018, as 16h15.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

EDSON CREPALDI REFORI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-214.239.546-53



PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
CHEFE DO SERVICO FINANCEIRO
CRC-MC-078549/0-1



ANDRE LUIZ DA CRUZ
COMISSARIO
CRC-11764202



Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio 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
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	191.963,16	246.883,81
a Estados e Distrito Federal	191.963,16	246.883,81
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	191.963,16	246.883,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2018, às 16h15.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

EDSON CEREALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53



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



ANDRÉ LUIZ DA CRUZ
 CONTADOR
 CRC-1764202



Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	31.944.748,50	26.689.512,54
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
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	31.944.748,50	26.689.512,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2018, as 16h15.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

EDSON CREPALDI BRTOZI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.339.546-53



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



ANDRE LUIZ DA CRUZ
 CONTADOR
 CRC-11764202



Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS

Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa
Outros Encargos da Divida

Total dos Juros e Encargos da Divida

	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 19 de MARCO de 2018, as 16h15.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2017

EDSON CREPALDI FETORI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-214.239.546-53

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

ANDRE LUIZ DA CRUZ
COMISSARIO
CRC-11764202

DATA 23/03/2018

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - PERÍODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
INST. PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE VARGINHA - IMPREV

Página 1

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00	00		ATIVO		D						
1.1.0.0.0.00.00.00	00		ATIVO CIRCULANTE		D						
1.1.1.0.0.00.00.00	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		D		368.459.537,41	1.062.744.746,74	1.026.041.567,32	405.235.851,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		D		0,00	617.487.290,59	1.026.028.471,14	405.175.813,01	D
1.1.1.1.1.00.00.00	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		D		0,00	617.487.290,59	617.487.290,59	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00.00	00		CAIXA		D		0,00	617.487.290,59	617.487.290,59	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00.00	00		COMTA UNICA RPPS		D		0,00	187.635.254,10	187.635.254,10	0,00	D
1.1.1.1.1.06.02.00	00		BANCOS COMTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		D		0,00	429.852.036,49	429.852.036,49	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03.00	00		BANCOS COMTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO		D		0,00	26.475.057,21	26.475.057,21	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04.00	00		BANCOS COMTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		D		0,00	384.425.930,68	384.425.930,68	0,00	D
1.1.2.0.0.00.00.00	00		CREDITOS A CURTO PRAZO		D		115.808.474,38	85.336.494,64	91.244.970,59	109.899.998,43	D
1.1.2.1.0.00.00.00	00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		D		88.976.648,40	88.976.648,40	88.976.648,40	82.973.079,14	D
1.1.2.1.1.05.00.00	00		CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		D		768.871,87	0,00	768.871,87	0,00	D
1.1.2.1.1.05.01.00	00		CONTRIBUIÇÖES DO RPPS A RECEBER		D		84.090.825,99	0,00	84.090.825,99	0,00	D
1.1.2.1.1.71.00.00	00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		D		4.116.950,54	4.116.950,54	4.116.950,54	82.973.079,14	D
1.1.2.1.2.00.00.00	00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTA OFSS		D		4.116.950,54	0,00	4.116.950,54	0,00	D
1.1.2.1.2.05.00.00	00		CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		D		4.116.950,54	0,00	4.116.950,54	0,00	D
1.1.2.1.2.05.01.00	00		CONTRIBUIÇÖES DO RPPS A RECEBER		D		26.831.825,98	2.363.415,50	2.268.322,19	26.926.919,29	D
1.1.2.1.2.71.00.00	00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		D		26.831.825,98	2.363.415,50	2.268.322,19	26.926.919,29	D
1.1.2.4.1.00.00.00	00		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID		D		26.831.825,98	2.363.415,50	2.268.322,19	26.926.919,29	D
1.1.2.4.1.07.01.00	00		EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS		D		738.242,75	0,00	31.489.915,62	3.030.095,12	D
1.1.3.0.0.00.00.00	00		DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		D		0,00	10.215.631,18	9.388.486,80	827.144,38	D
1.1.3.6.0.00.00.00	00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		D		0,00	10.215.631,18	9.388.486,80	827.144,38	D
1.1.3.6.1.01.00.00	00		CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		D		0,00	10.215.631,18	9.388.486,80	827.144,38	D
1.1.3.6.1.01.01.00	00		CONTRIBUIÇÖES DO RPPS A RECEBER - SEVIDOR, APOSEN		D		0,00	19.005.011,47	17.677.088,79	1.327.922,68	D
1.1.3.6.2.01.00.00	00		CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		D		0,00	19.005.011,47	17.677.088,79	1.327.922,68	D
1.1.3.6.2.01.01.00	00		CONTRIBUIÇÖES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		D		0,00	19.005.011,47	17.677.088,79	1.327.922,68	D
1.1.3.6.3.00.00.00	00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		D		0,00	5.299.368,09	4.424.340,03	875.028,06	D
1.1.3.6.3.03.00.00	00		COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTE REGIMES PREVIDENCIARI		D		0,00	5.299.368,09	4.424.340,03	875.028,06	D
1.1.3.6.3.03.01.00	00		CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS		D		0,00	5.299.368,09	4.424.340,03	875.028,06	D
1.1.3.8.0.00.00.00	00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		D		738.242,75	0,00	738.242,75	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00.00	00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		D		738.242,75	0,00	738.242,75	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00.00	00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		D		251.903.923,28	0,00	251.903.923,28	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00.00	00		INVESTIMENTOS E APLICACÖES TEMPORARIAS A CURTO PRA		D		254.312.740,60	322.117.769,69	285.052.167,31	292.238.998,50	D
1.1.4.1.0.00.00.00	00		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO		D		254.312.740,60	322.117.769,69	284.191.511,79	292.238.998,50	D
1.1.4.1.1.00.00.00	00		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		D		224.269.529,22	297.536.448,27	267.410.985,71	254.395.031,78	D
1.1.4.1.1.09.00.00	00		APLICACÖES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		D		61.320.625,01	89.078.515,51	104.670.233,78	45.728.906,74	D
1.1.4.1.1.09.04.00	00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA		D		27.651.059,70	26.198.952,85	8.149.913,62	45.700.098,93	D

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente
Mat: 0.000-14

Andre Luiz da Cruz
CONTADOR
CRC-MG 117.642/O-2

DATA 23/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE VARGINHA - INPREV

CONTA

C/C Sistema

Natureza Superavit Tipo

D/C

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

D/C

2

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		P	D					
1.1.4.1.1.10.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		D	A	135.297,844,51	182.258,979,91	154.590,798,31	162.966,026,11	D
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		D	S	23.941,480,28	12.305,944,24	5.154,534,30	31.092,890,22	D
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		D	A	7.193,341,50	1.068,360,90	1.032,396,50	21.976,874,50	D
1.1.4.1.1.10.04.00	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		D	A	0,00	3.818,890,65	0,00	1.068,360,90	D
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		D	A	5.847,306,39	3.818,890,65	4.099,230,64	5.566,966,40	D
1.1.4.1.1.14.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		D	A	2.278,244,39	225,351,19	22.907,16	2.480,688,42	D
1.1.4.1.1.14.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		D	S	6.101,731,10	12.275,377,18	11.626,031,78	6.751,076,50	D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		C	A	6.101,731,10	12.275,377,18	11.626,031,78	6.751,076,50	D
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		C	S	2.408,817,32	3.269,472,84	860,655,52	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR ESTOQUES		C	S	2.408,817,32	3.269,472,84	860,655,52	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES		P	A	2.408,817,32	3.269,472,84	860,655,52	0,00	C
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		D	S	8.897,00	13.708,24	15.884,28	6.720,96	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		D	S	8.897,00	13.708,24	15.884,28	6.720,96	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		D	A	8.897,00	13.708,24	15.884,28	6.720,96	D
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		D	A	5.319,36	5.246,25	5.872,71	4.692,90	D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS		D	A	0,00	4.852,88	4.852,88	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPERIENTE		D	A	0,00	85,80	85,80	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE		P	A	625,00	0,00	375,00	250,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO		D	A	2.952,64	3.523,31	4.697,89	1.778,06	D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS		D	S	70.892,18	2.238,24	13.092,18	60.038,24	D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO		D	S	70.892,18	2.238,24	13.092,18	60.038,24	D
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		D	S	113.176,21	2.238,24	0,00	115.414,45	D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		D	S	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		D	A	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE IMPORATICA		D	A	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		D	S	31.113,71	2.238,24	0,00	33.351,95	D
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		D	A	30.634,71	0,00	0,00	30.634,71	D
1.2.3.1.1.03.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		D	A	479,00	0,00	0,00	479,00	D
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		D	A	72.006,50	0,00	0,00	72.006,50	D
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		D	A	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL		D	A	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50	D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		D	A	64.791,00	0,00	0,00	64.791,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		D	A	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS		D	A	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	D
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS		D	A	760,00	0,00	0,00	760,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		C	S	42.284,03	0,00	0,00	42.284,03	C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		C	S	42.284,03	0,00	0,00	42.284,03	C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		C	S	42.284,03	0,00	0,00	42.284,03	C
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		C	S	42.284,03	0,00	0,00	42.284,03	C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		C	S	368.530.429,59	161.771.472,01	206.533.406,90	413.292.364,48	C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		C	S	53.394,44	38.357,716,11	38.407,737,37	103.415,70	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		C	S	0,00	31.047.413,59	31.047.413,59	0,00	C

Edson Crepaldi Retort
Diretor Presidente
Mat.: 0.000-14

André Luiz da Cruz
CONTRADOR
CRC-MG/117.642/0-2

DATA 19/03/2018

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - PERÍODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
 INST. PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE VARGINHA - IMPREV

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	Página
2.1.1.1.0.00.00	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	C	S	S	C	0,00	336.209,21	336.209,21	0,00	C	3
2.1.1.1.1.00.00	00	PESSOAL A PAGAR	C	S	C	C	0,00	336.209,21	336.209,21	0,00	C	
2.1.1.1.1.01.00	00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	C	S	C	C	0,00	336.209,21	336.209,21	0,00	C	
2.1.1.2.0.00.00	00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	C	F	A	C	0,00	336.209,21	336.209,21	0,00	C	
2.1.1.2.1.00.00	00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	C	S	S	C	0,00	30.655,928,14	30.655,928,14	0,00	C	
2.1.1.2.1.01.00	00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	C	S	C	C	0,00	30.655,928,14	30.655,928,14	0,00	C	
2.1.1.2.1.06.00	00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - DECISOES JUDI	C	F	A	C	0,00	30.655,928,14	30.655,928,14	0,00	C	
2.1.1.4.0.00.00	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	F	A	C	0,00	20.838,19	20.838,19	0,00	C	
2.1.1.4.2.00.00	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C	S	S	C	0,00	55.276,24	55.276,24	0,00	C	
2.1.1.4.2.01.00	00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	C	F	A	C	0,00	34.066,08	34.066,08	0,00	C	
2.1.1.4.3.00.00	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	C	S	S	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
2.1.1.4.3.01.00	00	CONTRIBUICOES AO RPPS A PAGAR	C	S	C	C	0,00	21.210,16	21.210,16	0,00	C	
2.1.1.4.3.01.01	00	CONTRIBUICOES AO RPPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACAO	C	F	A	C	0,00	21.210,16	21.210,16	0,00	C	
2.1.3.0.0.00.00	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	S	S	C	0,00	3.320,66	3.320,66	0,00	C	
2.1.3.1.0.00.00	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	C	S	S	C	0,00	3.320,66	3.320,66	0,00	C	
2.1.3.1.1.00.00	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	C	S	C	C	0,00	3.320,66	3.320,66	0,00	C	
2.1.3.1.1.01.00	00	FORNECEDORES NACIONAIS	C	F	A	C	0,00	239.170,86	239.170,86	0,00	C	
2.1.3.1.1.01.01	00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	C	F	A	C	0,00	64.816,11	64.816,11	0,00	C	
2.1.3.1.1.03.00	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	S	S	C	0,00	540.749,89	540.749,89	0,00	C	
2.1.3.1.1.03.01	00	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR	C	S	C	C	0,00	540.749,89	540.749,89	0,00	C	
2.1.4.0.0.00.00	00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	F	A	C	0,00	36.671,48	36.671,48	0,00	C	
2.1.4.1.0.00.00	00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	S	S	C	0,00	36.671,48	36.671,48	0,00	C	
2.1.4.1.3.00.00	00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	C	S	S	C	0,00	36.671,48	36.671,48	0,00	C	
2.1.4.1.3.11.00	00	PIS/PASEP A RECOLHER	C	F	A	C	0,00	540.749,89	540.749,89	0,00	C	
2.1.8.0.0.00.00	00	DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	S	S	C	0,00	13.402,30	13.402,30	0,00	C	
2.1.8.8.0.00.00	00	VALORES RESTITUIVEIS	C	F	A	C	0,00	98,85	98,85	0,00	C	
2.1.8.8.1.00.00	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	C	S	S	C	0,00	98,85	98,85	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.00	00	CONSIGNACOES	C	S	C	C	0,00	6.263.090,86	6.263.090,86	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.04	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	S	C	C	0,00	98,85	98,85	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.08	00	ISS	C	F	A	C	0,00	1.103.287,63	1.103.287,63	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.10	00	PENSAO ALIMENTICIA	C	F	A	C	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.13	00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	F	A	C	0,00	78.129,16	78.129,16	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.14	00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	C	F	A	C	0,00	2.641.176,63	2.641.176,63	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.16	00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	C	F	A	C	0,00	32.563,28	32.563,28	0,00	C	
2.1.8.9.0.00.00	00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	S	S	C	0,00	2.235,30	2.235,30	0,00	C	
2.1.8.9.1.00.00	00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	C	S	S	C	0,00	2.390.774,57	2.390.774,57	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.00	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	C	S	S	C	0,00	13.303,45	13.303,45	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.02	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	C	F	A	C	0,00	202.474,80	202.474,80	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.99	00	OUTRAS OBRIGACOES CONSOLIDACAO	C	F	A	C	0,00	2.235,30	2.235,30	0,00	C	
2.2.0.0.0.00.00	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	S	S	C	0,00	200.239,50	200.239,50	0,00	C	
2.2.7.0.0.00.00	00	PROVISOES A LONGO PRAZO	C	S	S	C	0,00	73.378.404,05	73.378.404,05	0,00	C	
			C	S	S	C	323.818.515,96	73.378.404,05	323.818.515,96	0,00	C	

Edson Crepaldi Retori
 Diretor Presidente
 Matr.: 0.990-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superevlt	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.2.7.2.0.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ	C	S	323.818,515,96		73.378.404,05	366.530.429,59	C
2.2.7.2.1.01.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ	C	S	323.818,515,96		73.378.404,05	366.530.429,59	C
2.2.7.2.1.01.01.00		PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	C	S	127.022.462,43		4.901.381,57	118.090.317,68	C
2.2.7.2.1.01.03.00		CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	P	A	142.687,053,34		0,00	142.687,053,34	P
2.2.7.2.1.01.04.00		CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	P	A	1.360,007,84		0,00	1.360,007,84	P
2.2.7.2.1.01.05.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	A	35,877,74		2.200,43	33,677,31	P
2.2.7.2.1.02.00.00		PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE	C	S	14.268,705,33		4.756,998,89	9.511,706,44	C
2.2.7.2.1.02.01.00		PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	C	S	40.831,673,97		46.883,791,47	6.052,117,50	C
2.2.7.2.1.02.02.00		CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	A	455,464,958,65		20.273,488,23	435,191,470,42	P
2.2.7.2.1.02.03.00		CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	A	8.920,065,54		0,00	8.920,065,54	P
2.2.7.2.1.02.04.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	A	15.891,972,16		0,00	15.891,972,16	P
2.2.7.2.1.02.06.00		COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	P	A	45,456,374,29		0,00	45,456,374,29	P
2.2.7.2.1.03.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	C	S	426,028,220,63		26,610,305,24	399,417,915,39	C
2.2.7.2.1.03.01.00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	C	S	143,966,274,45		2.923,119,35	140,843,155,10	C
2.2.7.2.1.03.03.00		CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREV	P	A	160,431,336,04		0,00	160,431,336,04	P
2.2.7.2.1.03.04.00		CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREV	P	A	314,737,88		73,786,37	240,951,51	P
2.2.7.2.1.04.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	C	S	107,190,11		0,00	107,190,11	C
2.2.7.2.1.04.01.00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	C	S	16,043,133,60		2.849,332,98	13,193,800,62	C
2.2.7.2.1.04.02.00		CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	A	60,432,310,92		18,670,111,66	41,762,199,26	P
2.2.7.2.1.04.03.00		CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	A	233,103,687,53		0,00	233,103,687,53	P
2.2.7.2.1.04.04.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	A	78,400,836,57		13,756,054,84	64,644,781,73	P
2.2.7.2.1.07.00.00		PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	P	A	71,178,021,13		1,604,140,12	72,782,161,25	P
2.2.7.2.1.07.01.00		PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	P	A	23,092,518,91		3,309,916,70	19,782,602,21	P
2.3.0.0.0.00.00.00		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	C	S	33,229,142,13		0,00	33,229,142,13	C
2.3.6.0.0.00.00.00		DEMAIS RESERVAS	C	S	33,229,142,13		0,00	33,229,142,13	C
2.3.6.9.0.00.00.00		OUTRAS RESERVAS	C	S	44,658,519,19		50,035,351,85	6,376,832,66	C
2.3.7.0.0.00.00.00		OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO	C	S	5,368,839,64		0,00	5,368,839,64	C
2.3.7.1.0.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	C	S	5,368,839,64		0,00	5,368,839,64	C
2.3.7.1.1.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	C	S	39,289,679,55		0,00	39,289,679,55	C
2.3.7.1.1.01.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	C	S	39,289,679,55		0,00	39,289,679,55	C
2.3.7.1.1.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	C	S	38,774,420,53		50,035,351,85	11,261,928,32	C
2.3.7.1.1.03.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	C	S	23,986,641,22		25,368,878,08	1,382,236,86	C
2.3.7.1.2.01.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	S	14,787,779,31		0,00	14,787,779,31	C
2.3.7.1.2.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	C	S	66,996,963,79		17,470,256,72	49,526,707,07	C
2.3.7.1.2.03.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	C	S	17,470,256,72		0,00	17,470,256,72	C
2.3.7.1.3.01.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	C	S	49,526,707,07		0,00	49,526,707,07	C
2.3.7.1.3.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	C	S	11,067,136,29		7,196,217,05	3,870,919,24	C
2.3.7.1.3.03.01.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	C	S	7,196,217,05		0,00	7,196,217,05	C
3.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	C	S	3,870,919,24		0,00	3,870,919,24	C
3.1.0.0.0.00.00.00		REMOBILIZACAO A PESSOAL	D	S	0,00		179,783,449,29	179,783,449,29	D
3.1.1.0.0.00.00.00		REMOBILIZACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	0,00		411,185,34	411,185,34	D
3.1.1.1.0.00.00.00		REMOBILIZACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	0,00		354,520,28	354,520,28	D
			D	S	0,00		298,477,50	298,477,50	D

Edson Crepaldi Retort
 Diretor Presidente
 Matr.: 0.030-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	D	0,00	298.477,50	0,00	298.477,50	D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	D	S	D	0,00	277.639,31	0,00	277.639,31	D
3.1.1.1.1.01.01.00	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	D	A	D	0,00	180.697,74	0,00	180.697,74	D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FINECOES	D	A	D	0,00	1.716,24	0,00	1.716,24	D
3.1.1.1.1.01.17.00	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	D	A	D	0,00	5.782,68	0,00	5.782,68	D
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	D	A	D	0,00	2.098,95	0,00	2.098,95	D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	D	A	D	0,00	17.294,75	0,00	17.294,75	D
3.1.1.1.1.01.21.00	FERRAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D	A	D	0,00	3.307,09	0,00	3.307,09	D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALARIO	D	A	D	0,00	1.473,42	0,00	1.473,42	D
3.1.1.1.1.01.23.00	FERRAS - ABOHO PECUNIARIO	D	A	D	0,00	24.156,62	0,00	24.156,62	D
3.1.1.1.1.01.24.00	FERRAS - ABOHO CONSTITUCIONAL	D	A	D	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	D	A	D	0,00	3.217,48	0,00	3.217,48	D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	D	A	D	0,00	33.224,34	0,00	33.224,34	D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	D	0,00	20.838,19	0,00	20.838,19	D
3.1.1.2.1.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	D	S	D	0,00	56.042,78	0,00	56.042,78	D
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	S	D	0,00	56.042,78	0,00	56.042,78	D
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	D	A	D	0,00	55.568,95	0,00	55.568,95	D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	D	A	D	0,00	473,83	0,00	473,83	D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D	S	D	0,00	54.137,94	284,57	53.853,37	D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORSS	D	S	D	0,00	34.066,08	0,00	34.066,08	D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	D	A	D	0,00	34.066,08	0,00	34.066,08	D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	S	D	0,00	34.066,08	0,00	34.066,08	D
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	20.071,86	284,57	19.787,29	D
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	D	S	D	0,00	20.071,86	284,57	19.787,29	D
3.1.2.2.1.01.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	D	S	D	0,00	2.527,12	284,57	2.242,55	D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	S	D	0,00	20.071,86	0,00	20.071,86	D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	D	S	D	0,00	2.527,12	0,00	2.527,12	D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	A	D	0,00	2.527,12	0,00	2.527,12	D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	S	D	0,00	30.635,089,95	0,00	30.635,089,95	D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	D	S	D	0,00	27.018,272,82	0,00	27.018,272,82	D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	26.879,641,70	0,00	26.879,641,70	D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	D	S	D	0,00	26.879,641,70	0,00	26.879,641,70	D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	D	S	D	0,00	26.879,641,70	0,00	26.879,641,70	D
3.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	D	A	D	0,00	138.631,12	0,00	138.631,12	D
3.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	D	A	D	0,00	138.631,12	0,00	138.631,12	D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	D	S	D	0,00	3.616,356,09	0,00	3.616,356,09	D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	D	S	D	0,00	3.616,356,09	0,00	3.616,356,09	D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	3.616,356,09	0,00	3.616,356,09	D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSORES	D	S	D	0,00	3.616,356,09	0,00	3.616,356,09	D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	A	D	0,00	461,04	0,00	461,04	D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	D	S	D	0,00	307,36	0,00	307,36	D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CONSOLI	D	S	D	0,00	307,36	0,00	307,36	D

Edson Crepali Retori
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.930-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

DATA 19/03/2018

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - PERÍODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV

CONTA

C/C Sistema

Natureza Superavit

Tipo

D/C

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL D/C

Página 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D/C
3.2.9.1.1.12.00.00		SALARIO-FAMILIA	P	D	0,00	307,36	0,00	307,36
3.2.9.1.1.12.01.00		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	D	0,00	307,36	0,00	307,36
3.2.9.9.0.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	P	D	0,00	153,68	0,00	153,68
3.3.0.0.0.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	P	D	0,00	153,68	0,00	153,68
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P	D	0,00	321,882,72	0,00	321,882,72
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	P	D	0,00	12,028,80	4,043,77	17,072,57
3.3.1.1.1.03.00.00		GAS E OUTROS MATERIAIS ENCAPARAFADOS	P	D	0,00	12,028,80	344,40	12,373,20
3.3.1.1.1.06.00.00		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	0,00	12,028,80	344,40	12,373,20
3.3.1.1.1.17.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	0,00	154,00	0,00	154,00
3.3.1.1.1.21.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	0,00	386,30	0,00	386,30
3.3.1.1.1.22.00.00		MATERIAL DE COXA E COZINHA	P	D	0,00	273,50	0,00	273,50
3.3.1.1.1.26.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	0,00	886,39	0,00	886,39
3.3.1.1.1.30.00.00		MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	D	0,00	1,343,42	0,00	1,343,42
3.3.2.0.0.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	D	0,00	975,88	0,00	975,88
3.3.2.1.0.00.00.00		DIARIAS	P	D	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.00.00.00		DIARIAS - CONSOLIDACAO	P	D	0,00	519,90	0,00	519,90
3.3.2.1.1.01.00.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	D	0,00	296,761,74	3,699,37	293,062,37
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	D	0,00	5,967,58	0,01	5,967,57
3.3.2.3.1.01.00.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	D	0,00	5,967,58	0,01	5,967,57
3.3.2.3.1.06.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	0,00	290,794,16	3,699,36	287,094,80
3.3.2.3.1.07.00.00		SERVICOS DE APOIO	P	D	0,00	6,600,00	0,00	6,600,00
3.3.2.3.1.10.00.00		LOCACOES	P	D	0,00	14,434,19	0,00	14,434,19
3.3.2.3.1.12.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE	P	D	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.2.3.1.14.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	D	0,00	35,358,99	0,00	35,358,99
3.3.2.3.1.22.00.00		EXPOSITOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	D	0,00	8,186,60	0,01	8,186,59
3.3.2.3.1.30.00.00		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	0,00	57,154,07	2,808,23	54,345,84
3.3.2.3.1.32.00.00		SERVICOS BANCARIOS	P	D	0,00	3,786,00	0,00	3,786,00
3.3.2.3.1.46.00.00		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	D	0,00	655,00	0,00	655,00
3.3.2.3.1.51.00.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	D	0,00	6,200,00	0,00	6,200,00
3.3.3.0.0.00.00.00		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	D	0,00	9,40	0,00	9,40
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACAO - AMORTIZACAO E EXAUSTAO	P	D	0,00	3,140,50	0,00	3,140,50
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	P	D	0,00	108,209,52	0,00	108,209,52
3.3.3.1.1.01.01.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P	D	0,00	46,489,89	594,00	47,083,89
3.3.3.1.1.01.01.01		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	0,00	13,092,18	297,12	13,389,30
3.6.0.0.0.00.00.00		REVALUACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	P	D	0,00	13,092,18	0,00	13,092,18
3.6.1.0.0.00.00.00		REVALUACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	P	D	0,00	13,092,18	0,00	13,092,18
3.6.1.0.0.00.00.00		REVALUACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	P	D	0,00	84,951,481,51	0,00	84,951,481,51
3.6.1.0.0.00.00.00		REVALUACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	P	D	0,00	860,655,52	0,00	860,655,52

Edson Crepaldi Retori
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.009-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

DATA 19/03/2018

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - PERÍODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE VARGINHA - INPREV

Página 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superavlt	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	D	S	D	0,00	860.655,52	0,00	860.655,52	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	D	S	D	0,00	860.655,52	0,00	860.655,52	D
3.6.1.7.1.98.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	P	D	D	0,00	860.655,52	0,00	860.655,52	D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESMINCORPORACAO DE ATIVOS	D	S	D	0,00	84.090.825,99	0,00	84.090.825,99	D
3.6.5.0.1.00.00.00	DESMINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	84.090.825,99	0,00	84.090.825,99	D
3.6.5.0.1.03.00.00	DESMINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	P	D	D	0,00	84.090.825,99	0,00	84.090.825,99	D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	D	S	D	0,00	584.457,55	0,00	584.457,55	D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	D	S	D	0,00	584.457,55	0,00	584.457,55	D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D	S	D	0,00	584.457,55	0,00	584.457,55	D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	D	S	D	0,00	584.457,55	0,00	584.457,55	D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	D	S	D	0,00	584.457,55	0,00	584.457,55	D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	S	D	0,00	584.457,55	0,00	584.457,55	D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUCAO DE PROVISOES	D	S	D	0,00	62.879.352,22	0,00	62.879.352,22	D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON	D	S	D	0,00	60.394.210,37	0,00	60.394.210,37	D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON	D	S	D	0,00	57.484.601,42	0,00	57.484.601,42	D
3.9.7.9.0.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISOES	P	D	D	0,00	57.484.601,42	0,00	57.484.601,42	D
3.9.7.9.1.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISOES - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	2.909.608,95	0,00	2.909.608,95	D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	S	D	0,00	2.909.608,95	0,00	2.909.608,95	D
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/REPS	D	S	D	0,00	2.485.141,85	0,00	2.485.141,85	D
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/REPS	D	S	D	0,00	197.197,20	0,00	197.197,20	D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	D	S	D	0,00	2.287.944,65	0,00	2.287.944,65	D
3.9.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	D	S	D	0,00	2.287.944,65	0,00	2.287.944,65	D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	D	S	D	0,00	2.287.944,65	0,00	2.287.944,65	D
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	D	S	D	0,00	4.425.515,01	0,00	4.425.515,01	D
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D	S	D	0,00	178.86	0,00	178.86	D
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REPS	D	S	D	0,00	178.86	0,00	178.86	D
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REPS - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	178,86	0,00	178,86	D
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REPS	D	S	D	0,00	28.842.386,24	0,00	28.842.386,24	D
4.2.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - REPS	D	S	D	0,00	28.842.386,24	0,00	28.842.386,24	D
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO REPS	D	S	D	0,00	9.632.127,31	0,00	9.632.127,31	D
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - REPS	D	S	D	0,00	5.855,63	0,00	5.855,63	D
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - REPS	D	S	D	0,00	65,58	0,00	65,58	D
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - REPS	D	S	D	0,00	65,58	0,00	65,58	D
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REPS - INTRA OFSS	P	D	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO REPS	D	S	D	0,00	113,28	0,00	113,28	D
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - REPS	D	S	D	0,00	113,28	0,00	113,28	D
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	D	S	D	0,00	113,28	0,00	113,28	D
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	D	S	D	0,00	113,28	0,00	113,28	D
4.4.3.1.0.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INT	D	S	D	0,00	3.759.258,98	0,00	3.759.258,98	D
4.4.3.1.1.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INT	D	S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI	D	S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	D	S	D	0,00	3.759.258,98	0,00	3.759.258,98	D
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAC	P	D	D	0,00	3.759.258,98	0,00	3.759.258,98	D

Edson Crepaldi Retov
 Diretor Presidente
 Matr.: 0.000-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

DATA 19/03/2018

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - PERÍODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
 INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE VARGINHA - IMPREV

CONTA	C/C Sistema	Natureza Supercavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADICIONAIS - FINAN	P	C	S	0,00	0,00	5.278,64	5.278,64	C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADICIONAIS - FINAN	P	C	A	0,00	0,00	5.278,64	5.278,64	C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	C	C	S	0,00	0,00	82.973.079,14	82.973.079,14	C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	C	S	0,00	0,00	82.973.079,14	82.973.079,14	C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO	C	C	S	0,00	0,00	82.973.079,14	82.973.079,14	C
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	C	C	S	0,00	0,00	82.973.079,14	82.973.079,14	C
4.5.1.2.2.01.02.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE	C	C	S	0,00	0,00	82.973.079,14	82.973.079,14	C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADICIONAIS	P	C	A	0,00	0,00	26.023.948,71	26.023.948,71	C
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	C	C	S	0,00	0,00	18.951.769,58	18.951.769,58	C
4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	C	C	S	0,00	0,00	15.682.296,74	15.682.296,74	C
4.9.7.1.1.00.00.00	REVERSO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	P	C	A	0,00	0,00	15.682.296,74	15.682.296,74	C
4.9.7.2.0.00.00.00	REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	C	C	S	0,00	0,00	3.269.472,84	3.269.472,84	C
4.9.7.2.1.00.00.00	REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	C	C	S	0,00	0,00	3.269.472,84	3.269.472,84	C
4.9.7.2.1.03.00.00	REVERSO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	P	C	A	0,00	0,00	3.269.472,84	3.269.472,84	C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADICIONAIS	C	C	S	0,00	0,00	7.072.179,13	7.072.179,13	C
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE ROPRS/REPS	C	C	S	0,00	0,00	4.561.125,34	4.561.125,34	C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS ADICIONAIS DECORRENTES DE	C	C	S	0,00	0,00	666.077,17	666.077,17	C
4.9.9.9.1.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	P	C	A	0,00	0,00	2.511.053,79	2.511.053,79	C
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	C	C	S	0,00	0,00	38.259.847,17	38.259.847,17	C
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	D	D	S	58.495,24	0,00	203.022.409,57	203.022.409,57	D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	D	D	S	0,00	0,00	81.889.385,35	81.889.385,35	D
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D	D	S	0,00	0,00	51.034.000,00	51.034.000,00	D
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	D	D	S	0,00	0,00	30.855.385,35	30.855.385,35	D
5.2.1.2.1.00.00.00	REESTIMATIVA DA RECEITA	D	D	S	0,00	0,00	30.855.385,35	30.855.385,35	D
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA DA RECEITA	D	D	S	0,00	0,00	12.004.133,35	12.004.133,35	D
5.2.1.2.9.00.00.00	FIXACAO DA PREVISAO DA RECEITA	O	O	A	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	D	D	S	0,00	0,00	121.133.024,22	121.133.024,22	D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	D	D	S	0,00	0,00	75.997.000,00	75.997.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	D	D	S	0,00	0,00	58.939.000,00	58.939.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTACAO INICIAL	D	D	S	0,00	0,00	8.529.000,00	8.529.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O	O	A	0,00	0,00	8.529.000,00	8.529.000,00	O
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	O	A	0,00	0,00	8.529.000,00	8.529.000,00	O
5.2.2.1.3.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	O	A	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	O
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	O	O	A	0,00	0,00	2.529.000,00	2.529.000,00	O
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	O	A	0,00	0,00	8.529.000,00	8.529.000,00	O
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	O	O	A	0,00	0,00	4.529.000,00	4.529.000,00	O
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	O	A	0,00	0,00	4.529.000,00	4.529.000,00	O
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	O	O	A	0,00	0,00	13.141.514,58	13.141.514,58	O
5.2.2.9.2.00.00.00	EXPERIENCIAS POR ENTISSAO	O	O	A	0,00	0,00	45.136.024,22	45.136.024,22	O

Edson Crepaldi Retor
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.000-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superavlt	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	Pagina
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D	S	D	0,00	45.136,024,22	13.141,514,58	31.994,509,64	D	9
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	D	A	D	0,00	45.136,024,22	0,00	45.136,024,22	D	
5.3.0.0.0.00.00.00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	D	A	C	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESPOSTA A PAGAR	D	S	D	58.495,24	0,00	13.141,514,58	13.141,514,58	D	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS	D	S	D	58.495,24	0,00	56.199,24	56.199,24	D	
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	D	S	D	5.199,65	0,00	5.199,65	5.199,65	D	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	D	A	D	0,00	5.199,65	0,00	5.199,65	D	
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D	A	D	5.199,65	0,00	5.199,65	5.199,65	D	
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	D	A	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	D	A	D	0,00	50.999,59	50.999,59	50.999,59	D	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO ORCAMENTO	D	A	D	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	D	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	D	A	D	58.495,24	0,00	293.824,174,50	458.642,936,14	D	
6.2.1.0.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	D	S	C	0,00	293.824,174,50	0,00	293.824,174,50	C	
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA DA DESPESA	D	A	C	0,00	77.319,382,13	458.525,338,01	164.877,256,88	C	
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	D	A	C	0,00	89.402,787,89	159.288,039,89	164.877,256,88	C	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	D	A	C	0,00	85.640,080,28	85.640,080,28	0,00	C	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	D	S	C	0,00	3.762,707,61	73.635,946,93	69.873,239,32	C	
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	D	S	C	0,00	204.303,788,48	299.237,298,12	101.015,53	C	
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	D	S	C	0,00	126.984,406,35	80.609,514,58	30.944,490,36	C	
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	D	S	C	0,00	49.665,024,22	109.313,891,77	31.994,509,64	C	
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	D	S	C	0,00	77.319,382,13	45.279,011,93	101.015,53	C	
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAÇO	D	S	C	0,00	45.279,011,93	32.038,426,01	2.706,61	C	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	D	A	C	0,00	32.038,426,01	0,00	32.038,426,01	C	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	D	A	C	0,00	1.944,19	32.139,441,54	101.015,53	C	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	D	A	C	0,00	77.319,382,13	31.892,731,69	31.890,787,50	C	
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	D	A	C	0,00	77.319,382,13	109.313,891,77	31.994,509,64	C	
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	D	A	C	0,00	77.319,382,13	109.313,891,77	31.994,509,64	C	
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	D	A	C	0,00	45.279,011,93	45.281,718,54	2.706,61	C	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPOSTA A PAGAR	D	A	C	0,00	32.038,426,01	32.139,441,54	101.015,53	C	
6.3.1.0.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	D	A	C	58.495,24	1.944,19	31.892,731,69	101.015,53	C	
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	D	A	C	58.495,24	117.598,13	117.598,13	58.495,24	C	
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	D	A	C	5.199,65	15.598,95	15.598,95	5.199,65	C	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	D	A	C	0,00	5.199,65	5.199,65	0,00	C	
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	D	A	C	0,00	5.199,65	5.199,65	0,00	C	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	D	A	C	5.199,65	0,00	5.199,65	5.199,65	C	
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	D	A	C	5.199,65	0,00	0,00	0,00	C	
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	D	A	C	53.295,59	101.999,18	101.999,18	53.295,59	C	
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	D	A	C	2.296,00	50.999,59	50.999,59	2.296,00	C	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DE EXERCICIOS ANTERIORES	D	A	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	D	A	C	50.999,59	50.999,59	0,00	50.999,59	C	
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D	A	C	352.657,540,91	1.015.598,872,81	22.991,678,93	1.345.264,734,79	D	
7.1.2.3.0.00.00.00	ORÇAMENTOS CONTRATATIVOS	D	A	C	254.246,73	191.395,26	0,00	445.641,99	D	
7.1.2.3.0.00.00.00	ORÇAMENTOS CONTRATATIVOS	D	A	C	254.246,73	191.395,26	0,00	445.641,99	D	

Edson Cremonesi Retor
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.000-14

André Luiz da Cruz
 CONTADOR
 CRC-MG: 117.642/O-2

DATA 19/03/2018

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - PERÍODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superevlt	Tipo	D/C	SAÍDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SAÍDO ATUAL	D/C
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		D	S	254.246,73	191.395,26	0,00	445.641,99	D
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVICIOS		D	D	161.775,93	173.437,26	0,00	335.213,19	D
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		D	A	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		D	A	5.070,80	0,00	0,00	5.070,80	D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		D	D	254.505.506,82	1.007.071.116,09	0,00	8.291.709,89	D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		D	D	254.505.506,82	939.603.116,09	0,00	3.762.709,89	D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS		D	S	254.505.190,10	933.340.019,91	0,00	1.190.345.913,02	D
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		D	A	316,72	6.263.096,18	2,28	1.184.082.502,40	D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		D	A	0,00	67.468.000,00	0,00	6.263.410,62	D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES		D	D	97.897.787,36	8.336.361,46	0,00	62.939.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		D	D	97.897.787,36	8.336.361,46	0,00	91.534.179,78	D
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES POR VALORES, TITULOS		D	D	97.897.787,36	8.336.361,46	0,00	91.534.179,78	D
7.9.1.2.9.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		D	D	97.897.787,36	8.336.361,46	0,00	91.534.179,78	D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CEBERES		C	D	97.897.787,36	8.336.361,46	0,00	91.534.179,78	D
8.1.0.0.0.00.00.00	EEXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		C	S	352.657.540,91	1.286.259.312,11	2.278.866.505,99	1.345.264.734,79	D
8.1.2.0.0.00.00.00	EEXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		C	S	254.246,73	271.090,72	462.485,98	445.641,99	C
8.1.2.3.0.00.00.00	EEXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		C	S	254.246,73	271.090,72	462.485,98	445.641,99	C
8.1.2.3.1.00.00.00	EEXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		C	S	254.246,73	271.090,72	462.485,98	445.641,99	C
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVICIOS		C	S	161.775,93	205.518,63	378.955,89	335.213,19	C
8.1.2.3.1.02.01.00	CONTRATOS DE SERVICIOS		C	A	161.775,93	205.518,63	378.955,89	335.213,19	C
8.1.2.3.1.02.02.00	EEXECUTADOS		C	C	161.775,93	205.518,63	378.955,89	335.213,19	C
8.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		C	C	0,00	297,12	205.221,51	130.288,80	C
8.1.2.3.1.03.01.00	A EXECUTAR		C	S	87.400,00	52.609,79	52.609,79	204.924,39	C
8.1.2.3.1.03.02.00	EEXECUTADOS		C	A	87.400,00	49.801,56	2.808,23	87.400,00	C
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		C	A	0,00	49.801,56	2.808,23	40.406,67	C
8.1.2.3.1.99.01.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		C	S	5.070,80	2.808,23	49.801,56	46.993,33	C
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		C	A	5.070,80	12.962,30	30.920,30	23.028,80	C
8.2.0.0.0.00.00.00	EEXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		C	A	0,00	12.962,30	17.958,00	10.066,50	C
8.2.1.0.0.00.00.00	EEXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		C	S	254.505.506,82	1.271.288.252,35	2.270.067.658,55	1.253.284.913,02	C
8.2.1.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		C	X	0,00	1.012.499.906,19	2.202.599.658,55	12.962,30	C
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		C	X	0,00	1.012.499.906,19	2.202.599.658,55	0,00	X
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		C	C	0,00	928.856.034,31	1.220.988.910,50	292.132.876,19	C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMROM		C	C	0,00	928.856.034,31	1.220.988.910,50	292.132.876,19	C
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		C	A	0,00	928.856.034,31	1.220.988.910,50	292.132.876,19	C
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		C	A	0,00	928.856.034,31	1.220.988.910,50	292.132.876,19	C
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		C	A	0,00	928.856.034,31	1.220.988.910,50	292.132.876,19	C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		C	A	246.160,66	38.357.716,11	45.286.918,19	2.706,61	C
8.2.2.0.0.00.00.00	EEXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		C	A	246.160,66	38.357.716,11	45.286.918,19	2.706,61	C
8.2.2.9.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANS		C	S	0,00	1.944,19	897.916.092,49	897.914.148,30	C
8.2.2.9.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMROM		C	S	254.259.346,16	4.529.346,16	67.468.000,00	62.939.000,00	C
8.2.2.9.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMROM		C	A	5.199,65	254.254.146,51	0,00	0,00	C

Edson Crepaldi Retiro
Diretor Presidente
Mat.: 0.000-14

André Luiz da Cruz
CONTADOR
CRC-MG: 117.642/0-9

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2017 MES FINAL 12 / 2017
INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE VARGINHA - INPREV

DATA 19/03/2018

COMTA C/C Sistema Natureza Superavit Tipo D/C | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | D/C | Pagina 11

8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	C				97.897.787,36															
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS	C	S	C		97.897.787,36	14.699.969,04	8.336.361,46	91.534.179,78	C											
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	C	S	C		97.897.787,36	14.699.969,04	8.336.361,46	91.534.179,78	C											
8.9.1.2.9.00.00.00	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	A	C		97.897.787,36	14.699.969,04	8.336.361,46	91.534.179,78	C											
Total ->											9.953.973.116,10	24.147.797.383,77	24.758.376.494,09	22.514.461.635,52							


Edson
 Diretor Presidente
 Mat.: 0.000-14


André Luiz da Cruz
 CONVIDADOR
 CRC-MG: 117.642/0-2



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marcedal Doodaro, 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 2017.

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 2017.

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

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 2017.

- 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 2017

Beneficiários						
	Inativos		Pensionistas		Total	
	QTD	R\$	QTD	R\$		
Plano Financeiro	343	11.913.414,89	12	419.605,63	355	12.333.020,52
Plano Previdenciário	659	14.984.330,14	183	3.196.750,46	842	18.181.080,60
Benefícios Pagos:	1002	26.897.745,03	195	3.616.356,09	1.197	30.514.101,12



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 2017.**

Em 31 de dezembro de 2016

	Beneficiários					
	Inativos	Pensionistas	Total			
	QTD	R\$	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
Variação Total	87	4.627.459,38	17	537.725,60	104	5.165.184,98

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;



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 2017.

O Tesouro Municipal compreende os seguintes beneficiários previdenciários:

- I. Auxílio doença;
- II. Salário Família;
- 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 2017

	Taxa Administração	Despesa Administrativa	Sobras da Taxa Administração
Plano Financeiro	713.535,30	281.877,69	431.657,61
Plano Previdenciário	1.892.326,14	916.148,98	976.148,98
Total TX ADM	2.605.861,44	1.198.026,67	1.407.806,59

Em 31 de dezembro de 2016

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
Varição Total	266.306,09	101.229,93	165.047,98



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 2017.**

O parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 4.955/2008 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.

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 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, especifica 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.



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: inprevv@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017.

2.5. Balanço Financeiro

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

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 2017, 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:



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 2017.**

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 móveis.

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:



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 2017.

Cód. Aplicação	Especificação	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	45.376.541,40	29.344.000,00	45.388.410,00	-16.032.541,40
	RECEITA DE CONTRIBUICOES				
	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.573.789,22	9.965.000,00	9.584.910,00	391.210,78
	CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	9.573.789,22	9.965.000,00	9.584.910,00	391.210,78
	CONTRIB.PATRONAL P/O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.855,63	0,00	5.870,00	-5.855,63
6002000	contr patr serv civil licenciado pp	5.644,24	0,00	5.650,00	-5.644,24
6002000	contr patr serv ativo civil cedido alimg pp	211,39	0,00	220,00	-211,39
	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
6002000	contr serv ativo civ pmv-pp	9.417.851,69	9.866.000,00	9.428.940,00	448.148,31
6002000	contr serv ativo civ camara-pp	5.835.139,14	5.500.000,00	5.835.140,00	-335.139,14
6002000	contr serv ativo civ funcult-pp	65.046,70	62.000,00	65.050,00	-3.046,70
6002000	contr serv ativo civ ffromuv-pp	108.648,83	98.000,00	108.650,00	-10.648,83
6002000	contr serv ativo civ imprev-pp	1.149.152,07	1.300.000,00	1.149.160,00	150.847,93
6002000	contr serv ativo civ gmv-pp	18.273,34	15.000,00	18.280,00	-3.273,34
6002000	contr serv ativo civ semul-pp	222.554,61	255.000,00	222.560,00	32.445,39
6001000	contr serv ativo civ pmv-pf	25.787,69	28.000,00	25.790,00	2.212,31
6001000	contr serv ativo civ camara-pf	1.891.970,33	2.500.000,00	1.891.980,00	608.029,67
6001000	contr serv ativo civ funcult-pf	16.454,71	21.000,00	16.460,00	4.545,29
6001000	contr serv ativo civ ffromuv-pf	60.479,69	57.000,00	60.480,00	-3.479,69
6001000	contr serv ativo civ imprev-pf	12.974,51	24.000,00	24.000,00	11.025,49
6001000	contr serv ativo civ semul-pf	2.502,35	2.000,00	2.510,00	-502,35
6002000	contr serv ativo civ licenciado pp	3.267,68	0,00	3.270,00	-3.267,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017.

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

6002000	contr serv ativo civil cedido almg pp	122,39	0,00	130,00	-122,39
CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					
6002000	contr serv inativo civil-pp	136.742,14	98.000,00	136.750,00	-38.742,14
6001000	contr serv inativo civil-pf	22.133,16	20.000,00	22.140,00	-2.133,16
CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					
6002000	contr pensionista civil-pp	114.608,98	78.000,00	114.610,00	-36.608,98
6001000	contr pensionista civil-pf	13.339,76	1.000,00	13.350,00	-12.339,76
		2.770,58	500,00	2.780,00	-2.270,58
		10.569,18	500,00	10.570,00	-10.069,18

RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					
6002000	rend aplic bb previd ima-b tp	32.039.210,68	17.878.000,00	32.039.940,00	-14.161.210,68
6002000	rend aplic bb previd rf ima-b	32.039.210,68	17.878.000,00	32.039.940,00	-14.161.210,68
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA					
6002000	rend aplic bb previd rf idka 2	28.588.410,98	17.864.000,00	28.589.080,00	-10.724.410,98
6002000	rend aplic bb previd rf ima-b 5+	2.453.886,66	1.000.000,00	2.453.900,00	-1.453.886,66
6002000	rend aplic bb previd rf idka 2	0,00	1.000,00	50,00	1.000,00
6002000	rend aplic bb previd rf fluvo	0,00	1.000,00	50,00	1.000,00
6002000	rend aplic bb previd rf idka 20	570.281,76	3.000.000,00	570.290,00	2.429.718,24
6002000	rend aplic bb previd rf perfil	23.112,96	5.000,00	23.120,00	-18.112,96
6002000	rend aplic caixa fic novo brasil ima-b rf lp	0,00	60.000,00	50,00	60.000,00
6002000	rend aplic caixa fic novo brasil ima-b tp rf lp	887.528,59	40.000,00	887.530,00	-847.528,59
6002000	rend aplic caixa fi brasil ima-b tp rf lp	624.378,19	500.000,00	624.380,00	-124.378,19
6002000	rend aplic caixa fi brasil ima-b 5 tp rf lp	1.401.568,48	1.200.000,00	1.401.570,00	-201.568,48
6002000	rend aplic caixa fi brasil rf di lp	1.504.503,37	6.000.000,00	1.504.510,00	4.495.496,63
6002000	rend aplic itau inst rf inflacao ficf	492.500,75	300.000,00	492.510,00	-192.500,75
		0,00	100.000,00	50,00	100.000,00







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 2017.

6000002	rend aplic reserva administrativa	0,00	702.000,00	50,00	702.000,00
6001000	rend aplic bb previd rf perfil-pf	460.038,73	45.000,00	460.040,00	-415.038,73
6001000	rend aplic bb previd rf fluxo-pf	7.592,97	10.000,00	7.600,00	2.407,03
6002000	rend aplic bradesco fi rf ima-b 5	1.475.735,42	300.000,00	1.475.740,00	-1.175.735,42
6002000	rend aplic itau inst rf inflacao 5 fic	0,00	300.000,00	50,00	300.000,00
6002000	rend aplic bb previd rf ima-b 5	2.457.404,42	2.800.000,00	2.457.410,00	342.595,58
6002000	rend aplic bb previd rf tp ix	80.470,76	500.000,00	80.480,00	419.529,24
6002000	rend aplic bradesco inst rf vertice 2019	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00
6002000	rend aplic bradesco fic fi rf ima-b 5	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00
6002000	rend aplic bb previd rf tp xii fi	503.176,19	0,00	503.180,00	-503.176,19
6002000	rend aplic bb previd rf irf-m 1	461.415,53	0,00	461.420,00	-461.415,53
6002000	rend aplic bb previd rf irf-m	6.076.375,12	0,00	6.076.380,00	-6.076.375,12
6002000	rend aplic itau inst alocao dinamica rf ficti	1.435.621,62	0,00	1.435.630,00	-1.435.621,62
6002000	rend aplic santander corporate di	308.009,19	0,00	308.010,00	-308.009,19
6002000	rend aplic santander fic ima-b 5 tp rf	859.130,38	0,00	859.140,00	-859.130,38
6002000	rend aplic bradesco inst fi b vertice 2019	277.562,60	0,00	277.570,00	-277.562,60
6002000	rend aplic bradesco fi rf ima-b tp	223.292,91	0,00	223.300,00	-223.292,91
6000002	rend aplic reserva adm bb previd rf perfil	0,00	0,00	50,00	0,00
6000002	rend aplic reserva adm bb previd rf ima-b 5	0,00	0,00	50,00	0,00
6001000	rend aplic bb previd rf irf-m	242.956,17	0,00	242.960,00	-242.956,17
6002000	rend aplic fi caixa brasil irf-m rf lp	4.359.168,48	0,00	4.359.170,00	-4.359.168,48
6002000	rend aplic fi caixa brasil irf-m 1 rf lp	260.037,86	0,00	260.040,00	-260.037,86
6002000	rend aplic itau inst alocao dinamica ii rf ficti	394.162,58	0,00	394.170,00	-394.162,58
6002000	itau soberano rf simples lp ficti	405,25	0,00	410,00	-405,25



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 2017.

1000081	rend aplic reserva administrativa	283.795,70	0,00	283.800,00	-283.795,70
1000081	rend aplic reserva administrativa	254.898,00	0,00	254.900,00	-254.898,00
1000081	rend aplic reserva administrativa	110.651,70	0,00	110.660,00	-110.651,70
6002000	rend aplic bb previd rf alocacao	60.351,48	0,00	60.360,00	-60.351,48
6002000	rend aplic fi caixa brasil gestao estrategica	38.397,16	0,00	38.400,00	-38.397,16
REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL					
6002000	rend aplic bb previd acoes governanca	3.450.799,70	14.000,00	3.450.860,00	-3.436.799,70
6002000	rend aplic bb acoes consumo	454.124,55	10.000,00	454.130,00	-444.124,55
6002000	rend aplic fic caixa acoes valor small caps rpps	170.170,86	1.000,00	170.180,00	-169.170,86
6002000	rend aplic caixa fic acoes valor dividendo rpps	26.017,28	1.000,00	26.020,00	-25.017,28
6002000	rend aplic fip caixa cyrela	589.284,97	1.000,00	589.290,00	-588.284,97
6002000	rend aplic bb acoes alocacao	175.252,36	1.000,00	175.260,00	-174.252,36
6002000	rend aplic itau fof rpi acoes ibovespa ativo ficti	190.932,43	0,00	190.940,00	-190.932,43
6002000	rend aplic itau institucional phoenix fi acoes	1.359.660,01	0,00	1.359.670,00	-1.359.660,01
6002000	rend aplic btg pactual absoluto inst fi acoes	213.688,88	0,00	213.690,00	-213.688,88
6002000	itau const capital proteg ibovesp mm	203.307,46	0,00	203.310,00	-203.307,46
6002000	itau const capital proteg ibovesp mm	68.360,90	0,00	68.370,00	-68.360,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.763.541,50	1.501.000,00	3.763.560,00	-2.262.541,50
RESTITUICOES					
COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		3.763.541,50	1.501.000,00	3.763.560,00	-2.262.541,50
6002000	compens financ entre rpps e o rgps-pp	3.758.262,86	1.500.000,00	3.758.270,00	-2.258.262,86
6001000	compens financ entre rpps e o rgps-pf	2.851.064,91	1.497.000,00	2.851.070,00	-1.354.064,91
OUTRAS RESTITUICOES					
6001000	compens financ entre rpps e o rgps-pf	907.197,95	3.000,00	907.200,00	-904.197,95
6001000	OUTRAS RESTITUICOES	5.278,64	1.000,00	5.290,00	-4.278,64



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 2017.

OUTRAS RESTITUIÇÕES					
6002000	outras restituições vale transporte-pp	5.278,64	1.000,00	5.290,00	-4.278,64
6001000	outras restituições vale transporte-pf	357,70	500,00	360,00	142,30
6002000	receita inscricao em concursos publicos	786,94	500,00	790,00	-286,94
		4.134,00	0,00	4.140,00	-4.134,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		22.228.375,73	19.290.000,00	22.228.512,00	-2.938.375,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (I)					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (I)					
CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)					
CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)					
6002000	contr patr ativo civ pmv-pp	21.999.352,37	19.290.000,00	21.999.430,00	-2.709.352,37
6002000	contr patr ativo civ camara-pp	21.999.352,37	19.290.000,00	21.999.430,00	-2.709.352,37
6002000	contr patr ativo civ funcult-pp	21.999.352,37	19.290.000,00	21.999.430,00	-2.709.352,37
6002000	contr patr ativo civ fromuv-pp	17.718.802,05	14.790.000,00	17.718.870,00	-2.928.802,05
6002000	contr patr ativo civ gm-v-pp	11.670.038,15	9.100.000,00	11.670.040,00	-2.570.038,15
6002000	contr patr ativo civ inprev-pp	112.353,98	107.000,00	112.360,00	-5.353,98
6002000	contr patr ativo civ inprev-pp	187.669,82	178.000,00	187.670,00	-9.669,82
6002000	contr patr ativo civ inprev-pp	2.937.909,61	2.300.000,00	2.937.910,00	-637.909,61
6002000	contr patr ativo civ pmv-pf	383.772,75	430.000,00	383.780,00	46.227,25
6002000	contr patr ativo civ semul-pp	31.563,74	25.000,00	31.570,00	-6.563,74
6001000	contr patr ativo civ pmv-pf	44.542,19	42.000,00	44.550,00	-2.542,19
6001000	contr patr ativo civ camara-pf	2.245.952,95	2.500.000,00	2.245.960,00	254.047,05
6001000	contr patr ativo civ funcult-pf	16.454,71	21.000,00	16.460,00	4.545,29
6001000	contr patr ativo civ fromuv-pf	60.480,63	57.000,00	60.490,00	-3.480,63
6001000	contr patr ativo civ inprev-pf	20.083,53	24.000,00	20.090,00	3.916,47
6001000	contr patr ativo civ semul-pf	2.502,34	2.000,00	2.510,00	-502,34
6001000	contr patr ativo civ semul-pf	5.477,65	4.000,00	5.480,00	-1.477,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2017.

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

CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)					
6002000	contr prev regime parc deb-pmv	4.280.550,32	4.500.000,00	4.280.560,00	219.449,68
6002000	contr prev regime parc deb-fiomuv	1.261.964,31	1.340.000,00	1.261.970,00	78.035,69
6001000	contr suplementar reg parc deb	189.006,86	160.000,00	189.010,00	-29.006,86
		2.829.579,15	3.000.000,00	2.829.580,00	170.420,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)					
		229.023,36	0,00	229.082,00	-229.023,36
MULTAS E JUROS DE MORA (I)					
		210.874,30	0,00	210.932,00	-210.874,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES (I)					
		210.874,30	0,00	210.932,00	-210.874,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I)					
		210.874,30	0,00	210.932,00	-210.874,30
MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS(I)					
6002000	m.j.m contr patr pmv pp	208.581,65	0,00	208.617,00	-208.581,65
6002000	m.j.m contr patr camara pp	92.802,70	0,00	92.810,00	-92.802,70
6002000	m.j.m contr patr funcult pp	2,73	0,00	10,00	-2,73
6002000	m.j.m contr patr funcult pp	0,00	0,00	0,00	0,00
6002000	m.j.m contr patr fhimuv pp	95.117,64	0,00	95.120,00	-95.117,64
6002000	m.j.m contr patr grmv pp	0,00	0,00	0,00	0,00
6001000	m.j.m contr patr pmv pf	19.871,48	0,00	19.880,00	-19.871,48
6001000	m.j.m contr patr camara pf	1,68	0,00	2,00	-1,68
6001000	m.j.m contr patr funcult pf	0,00	0,00	0,00	0,00
6001000	m.j.m contr patr fhomuv pf	714,41	0,00	720,00	-714,41
6001000	m.j.m contr patr grmv pf	0,00	0,00	0,00	0,00
6002000	m.j.m. contr patr semul pp	61,38	0,00	65,00	-61,38
6001000	m.j.m contr patr semul pf	9,63	0,00	10,00	-9,63
MULT. JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS(I)					
6002000	m.j.m contr serv pmv pp	2.292,65	0,00	2.315,00	-2.292,65
		0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marçal 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 2017.

6002000	m.j:m contr serv camara pp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002000	m.j:m contr serv funcult pp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002000	m.j:m contr serv thomuv pp	1.906,07	0,00	1.910,00	-1.906,07	0,00
6002000	m.j:m contr serv gmv pp	319,74	0,00	320,00	-319,74	0,00
6001000	m.j:m contr serv pmv pf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001000	m.j:m contr serv camara pf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001000	m.j:m contr serv funcult pf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001000	m.j:m contr serv thomuv pf	21,68	0,00	25,00	-21,68	0,00
6001000	m.j:m contr serv gmv pf	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
6002000	m.j:m contr serv semul - pp	35,53	0,00	40,00	-35,53	0,00
6001000	m.j:m contr serv semul - pf	9,63	0,00	10,00	-9,63	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES (I)		18.149,06	0,00	18.150,00	-18.149,06	0,00
INDENIZACOES (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES (I)		18.149,06	0,00	18.150,00	-18.149,06	0,00
OUTRAS RESTITUICOES (I)		18.149,06	0,00	18.150,00	-18.149,06	0,00
OUTRAS RESTITUICOES (I)		18.149,06	0,00	18.150,00	-18.149,06	0,00
6002000	restituicoes abono familia	18.149,06	0,00	18.150,00	-18.149,06	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS						
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS (I)		2.268.322,19	2.400.000,00	2.268.330,00	131.677,81	131.677,81
AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS (I)		2.268.322,19	2.400.000,00	2.268.330,00	131.677,81	131.677,81
6002001	amortizacao de emprestimo-pmv	2.267.988,03	2.400.000,00	2.267.990,00	132.011,97	132.011,97
6002001	m.j:m amortizacao de emprestimo-pmv	334,16	0,00	340,00	-334,16	0,00
Total Geral da Receita		69.873.239,32	51.034.000,00	69.885.252,00	69.873.239,32	69.885.252,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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: inprevv@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2017.

b) Para as Despesas, apresenta-se o Balancete 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			GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
	4008		PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	4008.2467	09.272 3.1.90.01.00	custeio dos inativos - plano previdenciario	4	6002000	14.963.491,95	14.963.491,95	14.963.491,95
		3.1.90.01.01	aposentadorias custeadas com recursos do rpps			14.963.491,95	14.963.491,95	14.963.491,95
	4008.2467	09.272 3.1.90.91.00	custeio dos inativos - plano previdenciario	4	6002000	20.838,19	20.838,19	20.838,19
		3.1.90.91.02	sent.jud.inativos e pensionistas cust.rec.rpps			20.838,19	20.838,19	20.838,19
	4008.2468	09.272 3.1.90.01.00	custeio dos inativos - plano financeiro	1	1100000	0	0	0
		3.1.90.01.02	aposentadorias cust.c/rec.ordinarios do tesouro			0	0	0
	4008.2468	09.272 3.1.90.01.00	custeio dos inativos - plano financeiro	4	6001000	11.913.414,89	11.913.414,89	11.913.414,89
		3.1.90.01.01	aposentadorias custeadas com recursos do rpps			11.913.414,89	11.913.414,89	11.913.414,89
	4008.2469	09.272 3.1.90.03.00	custeio dos pensionistas - plano previdenciario	4	6002000	3.196.750,46	3.196.750,46	3.196.750,46
		3.1.90.03.01	pensees custeadas com recursos do rpps			3.196.750,46	3.196.750,46	3.196.750,46
	4008.2470	09.272 3.1.90.03.00	custeio dos pensionistas - plano financeiro	4	6001000	419.605,63	419.605,63	419.605,63



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 2017.

3.1.90.03.01	pensoes custeadas com recursos do rpps				419.605,63	419.605,63	419.605,63
4008.2471	09.272 3.3.20.01.00	custeio da compensacao previdenciaria - plano prev	4	6002000	197.197,20	197.197,20	178.659,71
	3.3.20.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos militares			197.197,20	197.197,20	178.659,71
TOTAL					30.711.298,32	30.711.298,32	30.692.760,83
GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
GESTÃO ADMINISTRATIVA							
4008							
PREVIDENCIA MUNICIPAL							
4008.2475	09.122 3.1.90.05.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	461,04	461,04	461,04
	3.1.90.05.01	outros beneficos previdenc.de pessoal ativo			461,04	461,04	461,04
4008.2475	09.122 3.1.90.11.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	262.386,07	262.386,07	262.386,07
	3.1.90.11.03	pessoal de cargo efetivo (vinc.rpps),exceto fundeb			103.821,17	103.821,17	103.821,17
	3.1.90.11.05	pessoal de cargo comissionado, exceto fundeb			158.564,90	158.564,90	158.564,90
4008.2475	09.122 3.1.90.13.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	14.840,49	14.840,49	14.840,49
	3.1.90.13.03	contr.pat.r./o ins(exceto a incidente s/o fundeb)			14.840,49	14.840,49	14.840,49
4008.2475	09.122 3.1.90.94.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	1.895,34	1.895,34	1.895,34
	3.1.90.94.01	indeniz.por demissao de servidores ou empregados			1.895,34	1.895,34	1.895,34
4008.2475	09.122 3.1.91.13.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	31.563,74	31.563,74	31.563,74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praca Marcechal 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 2017.

3.1.91.13.02	contr.patronal p/o rtps(exceto incidente s/fundeb)			31.563,74	31.563,74	31.563,74
4008.2475 09.122 3.3.90.14.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	4.475,67	4.475,67	4.475,67
3.3.90.14.05	diarias de demais servidores			4.475,67	4.475,67	4.475,67
4008.2475 09.122 3.3.90.30.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	8.433,39	8.433,39	8.433,39
3.3.90.30.04	gas engarrafado			115,5	115,5	115,5
3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.163,76	5.163,76	5.163,76
3.3.90.30.16	material de expediente			289,73	289,73	289,73
3.3.90.30.17	material de processamento de dados			205,13	205,13	205,13
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			664,79	664,79	664,79
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.007,57	1.007,57	1.007,57
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			731,91	731,91	731,91
3.3.90.30.30	material para comunicacoes			195	195	195
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			60	60	60
4008.2475 09.122 3.3.90.35.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	4.950,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.35.01	consultoria e assessoria contabil			4.950,00	4.950,00	4.950,00
4008.2475 09.122 3.3.90.39.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	208.704,71	206.674,76	205.100,57
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			210	210	210
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			80.826,66	79.561,67	79.561,67
3.3.90.39.10	locacao de imoveis			34.199,97	34.199,97	33.154,97
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			5.514,40	5.514,40	5.514,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marçal 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 2017.

3.3.90.39.15	manut. e conservacao de maquinas e equipamentos	67,5	67,5	67,5
3.3.90.39.19	exposicoes, congressos e conferencias	641,24	641,24	641,24
3.3.90.39.29	servicos de energia eletrica	4.994,19	4.994,19	4.561,97
3.3.90.39.30	servicos de agua e esgoto	1.145,84	1.145,84	1.048,87
3.3.90.39.33	servicos de comunicacao em geral	4.637,90	3.872,94	3.872,94
3.3.90.39.34	servico de selecao e treinamento	3.124,80	3.124,80	3.124,80
3.3.90.39.43	servicos de telecomunicacoes	6.791,59	6.791,59	6.791,59
3.3.90.39.48	servicos graficos	2.355,38	2.355,38	2.355,38
3.3.90.39.58	fretes e transportes de encomendas	2.839,50	2.839,50	2.839,50
3.3.90.39.61	limpeza e conservacao	26.519,26	26.519,26	26.519,26
3.3.90.39.64	servicos bancarios	7,05	7,05	7,05
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.829,43	34.829,43	34.829,43
4008.2475 09.122.3.3.90.47.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	420.000,00	420.000,00	378.058,81
3.3.90.47.12	contribuicao para o pjs/pasep	420.000,00	420.000,00	378.058,81
4008.2475 09.122.3.3.90.91.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais e decisoes judiciais	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4008.2475 09.122.3.3.90.93.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	675,25	675,25	675,25
3.3.90.93.03	outras indenizacoes e restituicoes	675,25	675,25	675,25
4008.2475 09.122.4.4.90.30.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	329,93	329,93	329,93
4.4.90.30.00	material de consumo	329,93	329,93	329,93



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

4008.2475	09.122.4.4.90.52.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6002000	1.678,68	1.678,68	1.678,68
	4.4.90.52.19	equipamentos de processamento de dados			1.678,68	1.678,68	1.678,68
4008.2476	09.122.3.1.90.11.00	custeio dos servicos administrativos do Inprev	4	6001000	71.296,02	71.296,02	71.296,02
	3.1.90.11.05	personal de cargo comissionado, exceto fundeb			71.296,02	71.296,02	71.296,02
4008.2476	09.122.3.1.90.13.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6001000	4.946,80	4.946,80	4.946,80
	3.1.90.13.03	contr.patr.p/o inss(exceto a incidente s/o fundeb)			4.946,80	4.946,80	4.946,80
4008.2476	09.122.3.1.90.94.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6001000	631,78	631,78	631,78
	3.1.90.94.01	indeniz.por demissao de servidores ou empregados			631,78	631,78	631,78
4008.2476	09.122.3.1.91.13.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6001000	2.502,34	2.502,34	2.502,34
	3.1.91.13.02	contr.patronal p/o rppsl(exceto incidente s/fundeb)			2.502,34	2.502,34	2.502,34
4008.2476	09.122.3.3.90.14.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6001000	1.491,90	1.491,90	1.491,90
	3.3.90.14.05	dias de demais servidores			1.491,90	1.491,90	1.491,90
4008.2476	09.122.3.3.90.30.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	4	6001000	2.811,11	2.811,11	2.811,11
	3.3.90.30.04	gas engarrafado			38,5	38,5	38,5
	3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.721,25	1.721,25	1.721,25
	3.3.90.30.16	material de expediente			96,57	96,57	96,57
	3.3.90.30.17	material de processamento de dados			68,37	68,37	68,37

[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 2017.

3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	221,6	221,6	221,6
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao	335,85	335,85	335,85
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	243,97	243,97	243,97
3.3.90.30.30	material para comunicacoes	65	65	65
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20	20	20
4008.2476 09.122 3.3.90.35.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.35.01	consultoria e assessoria contabil	1.650,00	1.650,00	1.650,00
4008.2476 09.122 3.3.90.39.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	69.297,05	68.620,39	68.095,68
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	70	70	70
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	26.942,19	26.520,52	26.520,52
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	11.399,99	11.399,99	11.051,66
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.838,11	1.838,11	1.838,11
3.3.90.39.15	manut. e conservacao de maquinas e equipamentos	22,5	22,5	22,5
3.3.90.39.19	exposicoes, congressos e conferencias	213,76	213,76	213,76
3.3.90.39.29	servicos de energia eletrica	1.664,66	1.664,66	1.520,60
3.3.90.39.30	servicos de agua e esgoto	381,9	381,9	349,58
3.3.90.39.33	servicos de comunicacao em geral	1.545,92	1.290,93	1.290,93
3.3.90.39.34	servico de selecao e treinamento	1.215,20	1.215,20	1.215,20
3.3.90.39.43	servicos de telecomunicacoes	2.263,78	2.263,78	2.263,78
3.3.90.39.48	servicos graficos	785,12	785,12	785,12
3.3.90.39.58	fretes e transportes de encomendas	946,5	946,5	946,5
3.3.90.39.61	limpeza e conservacao	8.839,73	8.839,73	8.839,73



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Parque 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 2017.

3.3.90.39.64	servicos bancarios	2,35	2,35	2,35
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.165,34	11.165,34	11.165,34
4008.2476 09.122 3.3.90.47.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	164.457,55	164.457,55	126.019,60
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	164.457,55	164.457,55	126.019,60
4008.2476 09.122 3.3.90.91.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	202,88	202,88	202,88
3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais e decisoes judiciais	202,88	202,88	202,88
4008.2476 09.122 3.3.90.93.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	1.560,05	1.560,05	1.560,05
3.3.90.93.03	outras indenizacoes e restituicoes	1.560,05	1.560,05	1.560,05
4008.2476 09.122 4.4.90.30.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	109,97	109,97	109,97
4.4.90.30.00	material de consumo	109,97	109,97	109,97
4008.2476 09.122 4.4.90.52.00	custeio dos servicos administrativos do inprev	559,56	559,56	559,56
4.4.90.52.19	equipamentos de processamento de dados	559,56	559,56	559,56
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	559,56	559,56	559,56
TOTAL	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.283.211,32	1.280.504,71	1.198.026,67
TOTAL	INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBL DE VAR	31.994.509,64	31.991.803,03	31.890.787,50
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.994.509,64	31.991.803,03	31.890.787,50



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Marechal Doodoro, 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 2017.

3.2 Créditos Orçamentários Adicionais

Observa-se que para o exercício de 2017, o INPREV fixou através da LOA nº 6.213/2016 o valor de R\$ 5.095.000,00 destinado aos pagamentos das aposentadorias dos servidores inativos vinculados ao Plano Financeiro conforme quadro abaixo. Todavia, a dotação fixada, mostrou-se insuficiente a execução orçamentária, onde houve necessidade de abertura de créditos suplementares.

Os créditos suplementares foram abertos pelos Decreto nº 8.194 de 19/05/2017 no valor de R\$ 1.820.000,00 referente a anulação e suplementação de dotações e Decreto nº 8.215 de 01/06/2017 no valor de R\$ 6.000.000,00 referente a superávit financeiro.

Verificou-se após o encerramento do exercício, junto ao relatório “Consulta Execução Orçamentária e Financeira” do SICOM, que a suplementação em R\$ 6.000.000,00 por superávit (fonte 203), na execução orçamentária, não foi criada nova despesa com a fonte 203, ocorrendo os empenhamentos, liquidações e pagamentos ocorridos na fonte 103. Justifica-se que em realidade, tratou-se de um equívoco de interpretação. Todavia, sem prejuízo da desvinculação do uso do crédito suplementado, onde as fontes 103 e 203, ambas, são recursos previdenciários e da finalidade/objetivo da despesa (pagamento de aposentadorias inativos plano financeiro).

a) Quadro de despesa fixada referente aos pagamentos de aposentadorias dos servidores inativos do plano financeiro.

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Econômica	Lei	Decreto	Fonte	Fixado	Crédito Suplementar	Crédito Atualizado	Empenhado	Pago
19	19001	9	272	4008	2468	3.1.90.01.00	6213/2016	8194/2017 8215/2017	103 103 203	5.095.000,00 0,00 0,00	0,00 1.820.000,00 6.000.000,00	12.915.000,00	11.913.414,89	11.913.414,89



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 2017.

b) Quadro de detalhamento referente ao Decreto nº 8215

Especificações do Decreto - 8215		Fonte 203				01/06/2017
Cod. Aplic.	Descrição	Acréscimo		Valor		
04-600.1000	Despesa/Ação	19.19.001.09.272.4008.2468.3.1.90.01.203			6.000.000,00	
		004 - Custeio dos Inativos - Plano Financeiro			6.000.000,00	
		Origem				
Cod. Aplic.	Contas Bancárias	Bancos 31/12/2016	RP Insrtos	RP Cancelados	Superávit	
04-600.1000	Banco do Brasil	6.028.122,47	12.699,60	0,00	6.015.422,87	
	AG.0032-9 c/c 93.500-x					
		Ausência de Cobertura				
					0,00	

3.3 Créditos a Curto Prazo

3.3.1 Dívida Ativa:

Dívida Ativa consolidada até a data de 31/12/2017 conforme legislação de cada acordo.

- ✓ O Termo Cadprev nº 00803/2013 em virtude de liminar judicial apresenta suspensão de pagamento até o julgamento do mérito pelo Poder Judiciário.
- ✓ Os parcelamentos referentes aos termos de acordos 00803/2013 e 00804/2013 pertencem ao Plano Financeiro.



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 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS ATIVAS - CONSOLIDADO ATÉ 31/12/2017

Nº DÍVIDA >>>>>>>	PMV SUPLEMENTAR		PMV EMPRÉSTIMO		PMV		FHOMUV		TOTAL
	11	11	1	26	26	27	27		
TERMO CADPREV >>>>>	00803/2013	00804/2013	00084/2009	00493/2013	00494/2013	00495/2013	00496/2013		
Saldo em 31/12/2016	74.706.179,19	2.308.429,74	26.831.825,98	3.496.967,55	679.137,79	652.030,14	91.844,19	110.029.644,30	
2017									
Correções Monetárias:									
JAN	180.922,65	83.377,65	215.391,25	10.885,31	27.474,87	2.029,64	3.715,64		
FEV	184.782,80	85.176,86	236.925,61	11.113,20	28.050,06	2.072,13	3.793,43		
MAR	188.394,45	86.876,66	223.873,21	11.326,42	28.588,23	2.111,89	3.866,21		
ABR	191.640,90	88.404,47	202.524,90	11.518,08	29.071,99	2.147,62	3.931,63		
MAI	194.327,64	89.668,64	172.828,06	11.678,94	29.478,03	2.177,61	3.986,54		
JUN	197.897,03	91.348,59	218.797,80	11.889,67	30.009,90	2.216,90	4.058,47		
JUL	199.909,03	92.294,96	72.564,06	12.008,49	30.309,79	2.239,06	4.099,03		
AGO	200.772,46	92.700,29	199.188,96	12.059,51	30.438,61	2.248,58	4.116,45		
SET	204.936,50	94.660,39	185.743,81	12.305,33	31.059,04	2.294,42	4.200,35		
OUT	207.766,18	95.991,95	177.597,61	12.472,39	31.480,72	2.325,56	4.257,39		
NOV	211.963,77	97.949,61	247.680,75	12.720,18	32.106,13	2.371,76	4.341,96		
DEZ	215.436,45	99.584,04	210.299,48	12.927,48	32.629,38	2.410,42	4.412,73		
	2.378.749,86	1.098.034,11	2.363.415,50	142.905,00	360.696,75	26.645,59	48.779,83	6.419.226,64	
Parcelas/Amortizações									
JAN	0,00	227.673,07	181.856,87	28.818,43	72.738,63	5.373,39	9.837,01		
FEV	0,00	229.472,28	183.123,55	29.046,32	73.313,82	5.415,88	9.914,80		
MAR	0,00	231.172,08	184.646,50	29.259,54	73.851,99	5.455,64	9.987,58		
ABR	0,00	232.699,89	186.033,66	29.451,20	74.335,75	5.491,37	10.053,00		
MAI	0,00	233.964,06	187.225,58	29.612,06	74.741,79	5.521,36	10.107,91		
JUN	0,00	235.644,01	188.745,00	29.822,79	75.273,66	5.560,65	10.179,84		
JUL	0,00	236.590,38	189.252,45	29.941,61	75.573,55	5.582,81	10.220,40		
AGO	0,00	236.995,71	190.655,18	29.992,63	75.702,37	5.592,33	10.237,82		
SET	0,00	238.955,81	191.972,52	30.238,45	76.322,80	5.638,17	10.321,72		



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: inprevv@inprevvarginha.com.br - site: www.inprevvarginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017.

OUT	0,00	240.287,37	193.241,07	30.405,51	76.744,48	5.669,31	10.378,76		
NOV	0,00	242.245,03	195.022,95	30.653,30	77.369,89	5.715,51	10.463,33		
DEZ	0,00	243.879,46	196.546,86	30.860,60	77.893,14	5.754,17	10.534,10		
	0,00	2.829.579,15	2.268.322,19	358.102,44	903.861,87	66.770,59	122.236,27		
Saldo em 31/12/2017		77.084.929,05	576.884,70	26.926.919,29	3.281.770,11	135.972,67	611.905,14	18.387,75	108.636.768,71
SUBTOTAL		77.661.813,75	26.926.919,29	108.006.475,82	3.417.742,78	630.292,89	630.292,89	108.636.768,71	
TOTAL ENTE:									
TOTAL GERAL:									

3.3.2 Créditos a Curto Prazo - Contribuições previdenciárias:

Pelo critério do reconhecimento das receitas pela origem do fato gerador, o RPPS Varginha possui na data de 31/12/2017, 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 de CRP vencido referente ao período de 07/2014 a 02/2015.

DATA: 31/12/2017

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER 2017 – LANÇAMENTO

ORGÃO	DATA LANÇAMENTO	COMPETÊNCIA	PREVIDENCIÁRIO				FINANCEIRO			
			CONTR. SERV	CONTR. PATR	COMPREV	CONTR. SERV	CONTR. PATR	COMPREV		
FHOMUV	31/12/2017	dez/17	1.2.1.0.29.07.000	7.2.1.0.29.01	1.9.2.2.10.00.000	1.2.1.0.29.07.000	7.2.1.0.29.01	1.9.2.2.10.00.000		
	20/12/2017	13º SALÁRIO/2017	93.345,67	161.234,89		879,99	879,99			
PMV	31/12/2017	dez/17	183.043,11	316.168,44	0	1.759,98	1.759,98		0	
			470.699,54	813.042,88		135.982,94	135.984,85			



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

em 31 de dezembro de 2017.

GMV	31/12/2017	dez/17	470.699,54	813.042,86	0	135.982,98	135.984,85	0
	20/12/2017	13º SALARIO/2017	15.724,76	27.161,71	0	0	0	0
SEMUL	31/12/2017	dez/17	15.890,12	27.446,56	0	0	0	0
	20/12/2017	13º SALARIO/2017	31.614,88	54.608,27	0	0	0	0
COMPREV	31/12/2017	dez/17	1.591,09	2.748,26	0	430,87	430,87	0
	28/02/2017	BLOQUEADO	1.591,10	2.748,26	0	430,87	430,87	0
TOTAL	31/12/2017	dez/17	3.182,19	5.496,52	0,00	861,74	861,74	0
	28/02/2017	BLOQUEADO	0	0	526.979,17	0	0	130.464,89
			688.539,72	1.189.316,11	692.319,74	138.604,66	138.606,57	52.243,43
								182.708,32

3.4. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O INPREV manteve durante todo o exercício de 2017, 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 (PPCA+6) foi de 9,05% e o resultado alcançado foi de 13,51%.
 O resultado justifica a disparidade da Receita Patrimonial (previsto x arrecadado) já no item 3.1 Notas explicativas.



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 2017.

Meta Atuarial - IPCA + 6%	Fundos de Investimentos												
	Exercício 2017												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Investimento Consolidado	0,89%	0,75%	0,76%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	9,05%
292.239.599,97	1,66%	1,96%	1,20%	0,49%	0,37%	0,90%	2,77%	1,61%	1,69%	0,02%	0,21%	1,35%	13,51%
Rentabilidade Consolidada													

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

Limite Resolução: 100%

Recursos Alocados: 59,68%

Limite Política de Investimentos:

Banco	Fundo	Valor Investido	Inferior: 50%			Alvo: 55%						Superior: 70%			
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	1.377.641,03	1,84%	3,85%	1,02%	0,34%	1,20%	0,15%	3,96%	1,32%	1,78%	0,40%	0,78%	0,81%	12,52%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	19.629.426,58	1,84%	3,85%	1,02%	0,34%	1,20%	0,15%	3,96%	1,32%	1,78%	0,40%	0,78%	0,81%	12,52%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	24.720.391,41	1,08%	1,33%	1,41%	0,76%	0,39%	0,61%	2,44%	0,98%	0,86%	0,76%	0,28%	0,86%	12,40%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IX (2018)	848.675,27	1,01%	0,97%	1,32%	0,79%	0,71%	0,57%	1,64%	0,68%	0,50%	1,00%	0,21%	0,35%	10,19%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XII (2018)	5.296.041,02	1,01%	0,97%	1,33%	0,79%	0,71%	0,56%	1,65%	0,68%	0,50%	1,01%	0,21%	0,35%	10,19%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	36.585.845,45	2,29%	2,01%	1,47%	0,50%	0,25%	1,32%	2,31%	1,04%	1,45%	0,08%	0,07%	1,22%	14,91%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M 1 TP FI	0,00	1,26%	0,99%	1,10%	0,86%	0,89%	0,87%	1,06%	0,88%	0,71%				8,94%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	2.527.316,82	2,29%	2,01%	1,47%	0,50%	0,25%	1,32%	2,31%	1,04%	0,71%	0,00%	0,07%	1,22%	14,91%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	10.060.351,48	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13%	0,90%	12,26%		
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.320.080,17	1,84%	3,83%	1,03%	0,34%	1,19%	0,15%	3,97%	1,33%	0,61%	0,41%	0,78%	0,81%	12,55%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	33.364.039,54	1,14%	1,48%	1,38%	0,70%	0,08%	0,51%	2,82%	1,24%	0,99%	0,46%	0,09%	0,87%	12,38%



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: inprevv@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2017.

CEF	FI CAIXA BRASIL IRR-M TP RF LP	20.582.119,78	2,31%	2,04%	1,43%	0,47%	0,30%	1,34%	2,31%	1,01%	1,44%	0,00%	0,09%	1,19%	14,80%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRR-M 1 TP RF LP	0,00	1,26%	0,99%	1,11%	0,86%	0,90%	0,87%	1,04%	0,89%	0,71%	-	-	-	8,98%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICF RF IMA-B TP	1.271.686,03	1,81%	3,81%	1,01%	0,34%	1,24%	0,01%	3,97%	1,31%	1,79%	0,42%	0,79%	0,81%	12,22%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	2.377.607,40	1,13%	1,49%	1,41%	0,89%	0,41%	0,68%	2,29%	0,87%	0,73%	0,90%	0,53%	0,53%	12,47%
Santander	SANTANDER FICF IMA-B 5 TP RF	5.442.796,64	0,00%	1,48%	1,38%	0,70%	0,05%	0,51%	2,82%	1,24%	0,99%	0,46%	0,11%	0,87%	11,12%
Total Investido		174.404.018,62													

Art. 7º, III, A - Fundos Renda Fixa/Referenc. RF IMA e IDKA

Limite Resolução: 60%

Recursos Alocados: 16,74%

Limite Política de Investimentos:			Inferior: 14%	Alvo: 18%	Superior: 25%										
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICF	3.208.798,85	1,14%	1,48%	1,38%	0,70%	0,09%	0,51%	2,85%	1,24%	0,99%	0,46%	0,09%	0,87%	12,41%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICF	29.570.823,55	1,14%	1,48%	1,38%	0,70%	0,09%	0,51%	2,85%	1,24%	0,99%	0,46%	0,09%	0,87%	12,41%
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.902.806,92	1,89%	3,78%	0,95%	0,53%	0,96%	0,12%	3,77%	1,36%	1,79%	0,39%	0,74%	0,82%	12,36%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICF RF IMA-B 5	13.226.470,46	1,17%	1,60%	1,45%	0,66%	0,04%	0,48%	2,93%	1,33%	1,02%	0,38%	0,08%	0,87%	12,66%
Total Investido		48.908.897,78													

Art. 7º, IV, A - Fundos de Renda Fixa (Normal)

Limite Resolução: 40%

Recursos Alocados: 12,95%

Limite Política de Investimentos:			Inferior: 5%	Alvo: 17%	Superior: 25%										
Brasil	BB PREVID RF PERFL FIC FI	2.164.636,62	1,10%	0,89%	1,07%	0,78%	0,92%	0,81%	0,81%	0,79%	0,65%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
Brasil	BB PREVID RF PERFL FIC FI	6.605.273,75	1,10%	0,89%	1,07%	0,78%	0,92%	0,81%	0,81%	0,79%	0,65%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,01%	0,80%	0,97%	0,73%	0,82%	0,73%	0,71%	0,70%	0,55%	0,56%	0,48%	0,45%	8,87%



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: inprevv@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 em 31 de dezembro de 2017.

Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	92.579,10	1,01%	0,80%	0,97%	0,73%	0,82%	0,73%	0,71%	0,70%	0,56%	0,56%	0,48%	0,45%	8,87%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	54.577,83	1,01%	0,80%	0,97%	0,73%	0,82%	0,73%	0,71%	0,70%	0,56%	0,56%	0,48%	0,45%	8,87%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.002.099,74	1,10%	0,89%	1,07%	0,78%	0,92%	0,81%	0,81%	0,79%	0,65%	0,68%	0,56%	0,58%	10,08%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.538.397,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	4.338.270,39	1,07%	0,88%	1,07%	0,79%	0,93%	0,82%	0,79%	0,79%	0,63%	0,65%	0,55%	0,52%	9,94%
Santander	SANTANDER FICFI CORPORATE REFERENC. DI	56.722,25	1,10%	0,87%	1,07%	0,79%	0,94%	0,86%	0,80%	0,84%	0,65%	0,65%	0,56%	0,53%	9,51%
Itaú	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itaú	FICFI	12.586.668,68	2,12%	2,55%	1,32%	0,21%	1,11%	0,97%	2,53%	1,18%	1,51%	0,04%	0,13%	0,80%	12,87%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RIF	5.394.567,83	0,00%	2,54%	1,33%	0,21%	1,11%	0,97%	2,53%	1,18%	1,51%	0,04%	0,13%	0,80%	12,85%
Itaú	FICFI	37.833.793,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investido															

Art. 8º, I - Fundos de Ações Referenciados
 Limite Resolução: 30%

Recursos Alocados: 1,90%

Limite Política de Investimentos:

Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	Inferior: 1%	Alvo: 1,5%	Superior: 3%										
	5.566.966,40	7,26%	3,50%	-1,86%	1,18%	4,09%	0,87%	4,89%	6,69%	4,93%	0,85%	3,54%	5,79%	26,70%
Total Investido														

Art. 8º, III - Fundos de Ações

Limite Resolução: 20%

Recursos Alocados: 7,52%

Limite Política de Investimentos:

Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	Inferior: 5%	Alvo: 7%	Superior: 12%										
	5.010.577,21	6,83%	3,60%	-1,19%	1,65%	2,90%	0,44%	4,59%	7,24%	4,58%	0,99%	3,32%	5,80%	28,80%

[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 2017.

Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	4.208.198,60	3,15%	0,81%	0,17%	6,42%	0,85%	3,10%	5,56%	8,90%	7,05%	2,70%	3,78%	6,69%	30,90%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	2.621.229,95	5,21%	3,34%	-1,89%	0,51%	4,84%	1,19%	4,65%	6,12%	7,12%	0,82%	4,19%	5,35%	20,80%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.353.688,88	0,00%	0,00%	-1,48%	1,29%	4,33%	0,31%	5,94%	7,74%	5,09%	0,51%	3,79%	5,71%	33,70%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	2.490.183,10	-	-	-	-	2,17%	2,08%	4,61%	6,21%	5,23%	2,49%	2,16%	4,95%	29,72%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	2.403.416,34	4,86%	4,24%	0,24%	1,33%	2,80%	0,31%	4,90%	8,52%	6,78%	2,49%	4,05%	7,88%	32,81%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.889.580,42	4,37%	4,44%	-1,03%	1,81%	3,31%	0,12%	4,74%	6,51%	4,45%	0,70%	3,11%	5,23%	24,41%
Total Investido		21.976.874,50													

Art. 8º, IV - Fundos Multimercados

Limite Resolução: 10%

Recursos Alocados: 0,37%

Limite Política de Investimentos:

Itaú	ITAÚ INST. CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA MM	Inferior: 0%	Alvo: 0,5%	Superior: 2%
	1.068.360,90	-	0,29%	2,04%
Total Investido	1.068.360,90		1,78%	0,95%
			0,68%	0,08%
			0,85%	6,84%

Art. 8º, V - Fundos de Participações

Limite Resolução: 5%

Recursos Alocados: 0,85%

Limite Política de Investimentos:

CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	Inferior: 0,5%	Alvo: 1,00%	Superior: 3,00%
	2.480.688,42	-0,10%	0,09%	13,43%
Total Investido	2.480.688,42		0,13%	0,15%
			0,10%	0,10%
			0,11%	-0,14%
			0,10%	0,11%
			0,09%	12,08%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



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 2017.

3.5 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 2017 e 2016 é a alteração do modo de alocar as informações quanto aos créditos previdenciários a receber:

a) No exercício de 2017, os CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER que estavam classificados na conta outros créditos a receber e valores a curto prazo, passaram a compor a conta

Créditos previdenciários a receber a curto prazo nas subcontas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo;

OP	Data Base >>	CÁLCULO ATUARIAL		
		2017	2016	Varição
PLANO FINANCEIRO				
C	2.2.7.2.1.01.01			
D	2.2.7.2.1.01.02	190.257.042,24	142.687.053,34	47.569.988,90
	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE			
D	2.2.7.2.1.01.03	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO			
D	2.2.7.2.1.01.04	-1.502.190,09	-1.360.007,84	-142.182,25
	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA			
D	2.2.7.2.1.01.05	-38.078,17	-35.877,74	-2.200,43
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
D	2.2.7.2.1.01.06	-19.025.704,22	-14.268.705,33	-4.756.998,89
	PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			
D	2.2.7.2.1.01.07	0,00	0,00	0,00
	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
C	2.2.7.2.1.02.01			
D	2.2.7.2.1.02.02	435.191.472,42	455.464.958,65	-20.273.486,23
	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE			
D	2.2.7.2.1.02.03	-7.868.981,65	-8.920.065,54	1.051.083,89
	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO			
D	2.2.7.2.1.02.04	-14.050.102,15	-15.891.972,16	1.841.870,01
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
D	2.2.7.2.1.02.05	-43.758.138,70	-45.456.374,29	1.698.235,59
	PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			
		0,00	0,00	0,00

