

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2019 MES FINAL 13 / 2019

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

Pagina 1

DATA 17/02/2020

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	S	D	441.831.144,50	1.157.436.036,99	1.100.078.296,58	499.188.884,91	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	S	D	356.367.537,16	893.274.613,62	844.633.186,78	405.002.964,08	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	D	0,00	618.792.629,65	618.792.629,65	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	D	0,00	618.792.629,65	618.792.629,65	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	S	D	0,00	618.792.629,65	618.792.629,65	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00		CONTA UNICA RPPS	S	D	0,00	371.834.958,61	371.834.958,61	0,00	D
1.1.1.2.0.00.00.00.00		CREDITOS A CURTO PRAZO	S	D	22.858.977,16	2.927.196,76	15.259.791,57	10.526.382,35	D
1.1.1.2.4.0.00.00.00.00		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	S	D	22.858.977,16	2.927.196,76	15.259.791,57	10.526.382,35	D
1.1.1.2.4.1.00.00.00.00		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID	S	D	22.858.977,16	2.927.196,76	15.259.791,57	10.526.382,35	D
1.1.1.2.4.1.01.00.00.00		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	S	D	1.989.945,04	2.927.196,76	217.105,29	4.700.036,51	D
1.1.1.2.4.1.07.00.00.00		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURS	S	D	20.869.032,12	0,00	15.042.686,28	5.826.345,84	D
1.1.1.3.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	D	2.033.904,51	24.205.986,13	24.614.557,82	1.625.332,82	D
1.1.1.3.6.0.00.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S	D	246.854,60	7.493.032,88	7.481.753,52	258.133,96	D
1.1.1.3.6.1.00.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	S	D	246.854,60	7.493.032,88	7.481.753,52	258.133,96	D
1.1.1.3.6.1.01.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	S	D	426.389,21	12.942.706,54	12.923.223,49	445.872,26	D
1.1.1.3.6.2.00.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	S	D	426.389,21	12.942.706,54	12.923.223,49	445.872,26	D
1.1.1.3.6.2.01.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	S	D	1.360.660,70	3.769.878,76	4.209.212,86	921.326,60	D
1.1.1.3.6.3.00.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	S	D	1.360.660,70	3.769.878,76	4.209.212,86	921.326,60	D
1.1.1.3.6.3.03.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI	S	D	0,00	367,95	367,95	0,00	D
1.1.1.3.8.0.00.00.00.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	D	0,00	367,95	367,95	0,00	D
1.1.1.3.8.1.00.00.00.00		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	D	331.470.601,41	246.674.762,89	185.947.447,44	392.197.916,86	D
1.1.1.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	S	D	531.703.569,77	246.241.989,26	185.689.160,68	392.256.398,35	D
1.1.1.4.1.0.00.00.00.00		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	S	D	331.703.569,77	246.241.989,26	185.689.160,68	392.256.398,35	D
1.1.1.4.1.1.00.00.00.00		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	S	D	276.296.983,20	199.588.323,37	169.505.306,58	306.379.999,99	D
1.1.1.4.1.1.09.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	S	D	47.888.152,65	44.956.195,13	10.641.064,53	82.203.283,25	D
1.1.1.4.1.1.10.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	S	D	7.518.433,92	1.697.470,76	5.542.789,57	3.673.115,11	D
1.1.1.4.1.1.14.00.00.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	S	D	232.968,36	432.773,63	258.286,76	58.481,49	C
1.1.1.4.9.0.00.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C	232.968,36	432.773,63	258.286,76	58.481,49	C
1.1.1.4.9.1.00.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C	4.054,08	19.545,99	18.760,22	4.839,85	D
1.1.1.5.0.0.00.00.00.00		ESTOQUES	S	D	4.054,08	19.545,99	18.760,22	4.839,85	D
1.1.1.5.6.0.00.00.00.00		ALMOXARIFADO	S	D	4.054,08	19.545,99	18.760,22	4.839,85	D
1.1.1.5.6.1.00.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	S	D	0,00	654.492,20	0,00	654.492,20	D
1.1.1.9.0.0.00.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	S	D	0,00	654.492,20	0,00	654.492,20	D
1.1.1.9.1.0.00.00.00.00		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S	D	85.463.607,34	264.161.423,37	255.445.109,88	94.179.920,83	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO NAO CIRCULANTE	S	D	84.882.785,20	258.339.178,39	255.150.494,32	88.071.469,27	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	S	D	84.882.785,20	258.339.178,39	255.150.494,32	88.071.469,27	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	S	D	84.882.785,20	258.339.178,39	255.150.494,32	88.071.469,27	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S	D	0,00	173.456.393,19	85.384.923,92	88.071.469,27	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	S	D	580.822,14	5.822.244,98	294.615,56	6.108.451,56	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00		IMOBILIZADO	S	D	116.623,45	5.207,90	0,00	121.831,35	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00		BENS MOVEIS	S	D	116.623,45	5.207,90	0,00	121.831,35	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	S	D	116.623,45	5.207,90	0,00	121.831,35	D

CN-SIFPM

Instituto de Previdencia Serv. Publicos de Varginha-INPREV

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2019 MES FINAL 13 / 2019

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

Pagina 2

DATA 17/02/2020

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
						5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	D
1.2.3.1.1.01.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		D	S	37.689,95	3.819,90	0,00	41.509,85	D
1.2.3.1.1.02.00.00		BENS DE INFORMATICA		D	S	70.507,50	1.388,00	0,00	71.895,50	D
1.2.3.1.1.03.00.00		MOVEIS E UTENSILIOS		D	S	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	D
1.2.3.1.1.04.00.00		MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		D	S	760,00	0,00	0,00	760,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00		DEMAIS BENS MOVEIS		D	S	532.933,58	5.817.037,08	287.884,16	6.062.086,50	D
1.2.3.2.0.00.00.00		BENS IMOVEIS		D	S	532.933,58	5.817.037,08	287.884,16	6.062.086,50	D
1.2.3.2.1.00.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		D	S	380.627,08	0,00	0,00	380.627,08	D
1.2.3.2.1.01.00.00		BENS DE USO ESPECIAL		D	S	152.306,50	5.817.037,08	287.884,16	5.681.459,42	D
1.2.3.2.1.06.00.00		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		D	S	68.734,89	0,00	6.731,40	75.466,29	C
1.2.3.8.0.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		C	S	68.734,89	0,00	6.731,40	75.466,29	C
1.2.3.8.1.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		C	S	68.734,89	0,00	6.731,40	75.466,29	C
1.2.3.8.1.01.00.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		C	S	441.831.144,50	909.768.862,35	967.126.602,76	499.188.884,91	C
2.0.0.0.0.00.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		C	S	130.400,75	56.720.912,27	56.773.993,19	183.481,67	C
2.1.0.0.0.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE		C	S	0,00	40.429.599,72	40.429.599,72	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		C	S	0,00	465.887,94	465.887,94	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00		PESSOAL A PAGAR		C	S	0,00	465.887,94	465.887,94	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		C	S	0,00	465.887,94	465.887,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00		PESSOAL A PAGAR		C	S	0,00	39.895.203,72	39.895.203,72	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		C	S	0,00	39.895.203,72	39.895.203,72	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		C	S	0,00	68.508,06	68.508,06	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		C	S	0,00	52.835,82	52.835,82	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		C	S	0,00	15.672,24	15.672,24	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		C	S	0,00	15.672,24	15.672,24	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		C	S	3.266,81	6.241.194,21	6.240.259,93	2.332,53	C
2.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		C	S	3.266,81	6.241.194,21	6.240.259,93	2.332,53	C
2.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		C	S	3.266,81	6.241.194,21	6.240.259,93	2.332,53	C
2.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		C	S	1.763,48	6.167.402,74	6.166.280,19	640,93	C
2.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS		C	S	1.503,33	73.791,47	73.979,74	1.691,60	C
2.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		C	S	98.685,69	931.430,90	995.192,33	162.447,12	C
2.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		C	S	98.685,69	931.430,90	995.192,33	162.447,12	C
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		C	S	98.685,69	931.430,90	995.192,33	162.447,12	C
2.1.4.1.3.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INT		C	S	28.448,25	9.118.687,44	9.108.941,21	18.702,02	C
2.1.8.0.0.00.00.00		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		C	S	0,00	8.818.501,13	8.818.575,81	74,68	C
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS		C	S	0,00	8.818.501,13	8.818.575,81	74,68	C
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		C	S	0,00	8.818.501,13	8.818.575,81	74,68	C
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES		C	S	28.448,25	300.186,31	290.365,40	18.627,34	C
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		C	S	0,00	22.393,16	22.393,16	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		C	S	0,00	7.949,53	7.949,53	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		C	S	405.235.851,25	562.083.663,38	656.036.697,04	499.188.884,91	C
2.2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		C	S	405.235.851,25	562.083.663,38	656.036.697,04	499.188.884,91	C
2.2.7.0.0.00.00.00		PROVISOES A LONGO PRAZO		C	S	405.235.851,25	562.083.663,38	656.036.697,04	499.188.884,91	C
2.2.7.2.0.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		C	S					C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2019 MES FINAL 13 / 2019

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

DATA 17/02/2026

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.2.7.2.1.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ	C	S	C	405.235.851,25	562.083.663,38	656.036.697,04	499.188.884,91	C
2.2.7.2.1.01.00.00		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI	C	S	C	238.700.606,87	149.517.898,22	84.453.751,96	173.636.460,61	C
2.2.7.2.1.02.00.00		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE	C	S	D	158.258.966,26	265.563.753,92	354.207.528,99	69.615.191,19	D
2.2.7.2.1.03.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	C	S	C	184.373.222,33	19.456.249,41	46.587.532,36	211.504.505,28	C
2.2.7.2.1.04.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	C	S	C	95.131.100,29	85.863.904,07	141.487.212,28	150.754.408,50	C
2.2.7.2.1.07.00.00		PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	C	S	C	45.289.888,02	41.681.857,76	29.300.671,45	32.908.701,71	C
2.3.0.0.0.00.00.00		PATRIMONIO LIQUIDO	C	S	C	36.464.892,50	290.964.286,70	254.315.912,53	183.481,67	D
2.3.6.0.0.00.00.00		DEMAIS RESERVAS	C	S	C	7.518.433,92	4.745.318,81	900.000,00	3.673.115,11	C
2.3.6.9.0.00.00.00		OUTRAS RESERVAS	C	S	C	7.518.433,92	4.745.318,81	900.000,00	3.673.115,11	C
2.3.7.0.0.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	C	S	C	28.946.458,58	286.218.967,89	253.415.912,53	3.856.596,78	D
2.3.7.1.0.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	C	S	C	28.946.458,58	286.218.967,89	253.415.912,53	3.856.596,78	D
2.3.7.1.1.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	C	S	D	178.859.284,11	260.491.277,21	191.774.079,26	247.576.482,06	D
2.3.7.1.2.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	S	C	191.156.615,49	22.060.720,02	54.693.602,43	223.789.497,90	C
2.3.7.1.3.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	C	S	C	16.649.127,20	3.666.970,66	6.948.230,84	19.930.387,38	C
3.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	S	D	0,00	236.308.532,97	236.308.532,97	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	D	S	D	0,00	534.396,00	534.396,00	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL	D	S	D	0,00	381.403,65	381.403,65	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	D	0,00	310.250,49	310.250,49	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	D	0,00	310.250,49	310.250,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	D	S	D	0,00	310.250,49	310.250,49	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	D	0,00	71.153,16	71.153,16	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	D	S	D	0,00	71.153,16	71.153,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	D	S	D	0,00	71.153,16	71.153,16	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	D	S	D	0,00	68.508,06	68.508,06	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D	S	D	0,00	52.835,82	52.835,82	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D	S	D	0,00	52.835,82	52.835,82	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	S	D	0,00	15.672,24	15.672,24	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	15.672,24	15.672,24	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	D	S	D	0,00	84.484,29	84.484,29	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	D	S	D	0,00	84.484,29	84.484,29	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	S	D	0,00	39.895.203,72	39.895.203,72	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	S	D	0,00	35.455.684,75	35.455.684,75	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	D	S	D	0,00	35.455.684,75	35.455.684,75	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	35.455.684,75	35.455.684,75	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	D	S	D	0,00	35.455.684,75	35.455.684,75	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00.00		PENSOES	D	S	D	0,00	4.438.822,41	4.438.822,41	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00.00		PENSOES - RPPS	D	S	D	0,00	4.438.822,41	4.438.822,41	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00.00		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	4.438.822,41	4.438.822,41	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	S	D	0,00	696,56	696,56	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	S	D	0,00	696,56	696,56	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	D	S	D	0,00	696,56	696,56	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00.00		SALARIO-FAMILIA	D	S	D	0,00	696,56	696,56	0,00	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2019 MES FINAL 13 / 2019

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

DATA 17/02/2020

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREBITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	S	D	0,00	438.807,67	438.807,67	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	S		0,00	14.358,58	14.358,58	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	D	S		0,00	14.358,58	14.358,58	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	D	S		0,00	14.358,58	14.358,58	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS	D	S	D	0,00	417.717,69	417.717,69	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.00		DIARIAS	D	S		0,00	14.443,63	14.443,63	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00		DIARIAS - CONSOLIDACAO	D	S		0,00	14.443,63	14.443,63	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PF	D	S	D	0,00	19.292,51	19.292,51	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	19.292,51	19.292,51	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PJ	D	S	D	0,00	383.981,55	383.981,55	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	383.981,55	383.981,55	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00.00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D	S	D	0,00	6.731,40	6.731,40	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACAO	D	S	D	0,00	6.731,40	6.731,40	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00.00		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	D	S	D	0,00	6.731,40	6.731,40	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D	S	D	0,00	6.731,40	6.731,40	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D	S		0,00	382,31	382,31	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	D	S		0,00	382,31	382,31	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE	D	S		0,00	382,31	382,31	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE	D	S		0,00	382,31	382,31	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00.00		MULTAS INDEDUTIVEIS	D	S		0,00	382,31	382,31	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	D	S	D	0,00	258.286,76	258.286,76	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	D	S	D	0,00	258.286,76	258.286,76	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PE	D	S	D	0,00	258.286,76	258.286,76	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	D	S	D	0,00	258.286,76	258.286,76	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00		TRIBUTARIAS	D	S		0,00	995.192,33	995.192,33	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES	D	S		0,00	995.192,33	995.192,33	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	D	S		0,00	995.192,33	995.192,33	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	D	S		0,00	995.192,33	995.192,33	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	S	D	0,00	194.186.264,18	194.186.264,18	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00.00		VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	D	S		0,00	178.848.895,91	178.848.895,91	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00.00		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON	D	S		0,00	149.548.224,46	149.548.224,46	0,00	D
3.9.7.9.0.00.00.00		VPD DE OUTRAS PROVISOES	D	S		0,00	29.300.671,45	29.300.671,45	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	S	D	0,00	15.337.368,27	15.337.368,27	0,00	D
3.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	D	S		0,00	267.972,24	267.972,24	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	D	S	D	0,00	15.069.396,03	15.069.396,03	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	D	S	D	0,00	15.069.396,03	15.069.396,03	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	S	C	0,00	204.255.741,14	204.255.741,14	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES	C	S	C	0,00	28.045.536,37	28.045.536,37	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	S	C	0,00	28.045.536,37	28.045.536,37	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	C	S	C	0,00	28.045.536,37	28.045.536,37	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	C	S	C	0,00	10.424.748,73	10.424.748,73	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	C	S	C	0,00	10.424.748,73	10.424.748,73	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2019 MES FINAL 13 / 2019

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

DATA 17/02/2020

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.2.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	C	S	C	0,00	17.620.787,64	17.620.787,64	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	C	S	C	0,00	17.620.787,64	17.620.787,64	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C	S	C	0,00	67.629.066,10	67.629.066,10	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	C	S		0,00	438,13	438,13	0,00	C
4.4.2.5.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI	C	S		0,00	438,13	438,13	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00.00		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	C	S		0,00	2.927.196,76	2.927.196,76	0,00	C
4.4.3.1.0.00.00.00		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INT	C	S		0,00	2.927.196,76	2.927.196,76	0,00	C
4.4.3.1.1.00.00.00		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INT	C	S		0,00	2.927.196,76	2.927.196,76	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI	C	S	C	0,00	64.045.539,08	64.045.539,08	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00.00		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	C	S	C	0,00	64.045.539,08	64.045.539,08	0,00	C
4.4.9.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	C	S		0,00	655.892,13	655.892,13	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	C	S	C	0,00	15.062.500,66	15.062.500,66	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	S	C	0,00	15.062.500,66	15.062.500,66	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO OPCAMENTA	C	S	C	0,00	15.062.500,66	15.062.500,66	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA	C	S	C	0,00	15.062.500,66	15.062.500,66	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	S	C	0,00	93.518.638,01	93.518.638,01	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	C	S	C	0,00	85.328.635,88	85.328.635,88	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES	C	S		0,00	84.895.862,25	84.895.862,25	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	C	S		0,00	84.895.862,25	84.895.862,25	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	C	S	C	0,00	432.773,63	432.773,63	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	C	S	C	0,00	432.773,63	432.773,63	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	S	C	0,00	8.190.002,13	8.190.002,13	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	C	S		0,00	4.479.633,35	4.479.633,35	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	C	S	C	0,00	3.710.368,78	3.710.368,78	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	D	S	D	134.900,75	262.337.730,37	260.519.892,16	1.952.738,96	D
5.2.0.0.0.00.00.00		ORCAMENTO APROVADO	D	S	D	0,00	260.115.189,91	260.115.189,91	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00		PREVISAO DA RECEITA	D	S	D	0,00	116.203.300,00	116.203.300,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	D	S	D	0,00	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00.00		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	D	S	D	0,00	43.903.300,00	43.903.300,00	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00.00		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	D	S	D	0,00	42.827.300,00	42.827.300,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00		FIXACAO DA DESPESA	D	S	D	0,00	143.911.889,91	143.911.889,91	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00		DOTACAO ORCAMENTARIA	D	S	D	0,00	93.287.402,00	93.287.402,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00		DOTACAO INICIAL	D	S	D	0,00	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D	S		0,00	6.934.600,00	6.934.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	D	S		0,00	13.869.200,00	13.869.200,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	D	S		0,00	183.602,00	183.602,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00.00		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D	S		0,00	80.002,00	80.002,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	D	S	D	0,00	50.624.487,91	50.624.487,91	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO	D	S	D	0,00	50.624.487,91	50.624.487,91	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D	S	D	0,00	50.624.487,91	50.624.487,91	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	D	S	D	134.900,75	2.222.940,46	404.702,25	1.952.738,96	D
5.3.1.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RF NAO PROCESSADOS	D	S	D	4.500,00	1.778.331,97	13.500,00	1.769.331,97	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2019 MES FINAL 13 / 2019


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


DATA 17/02/2020

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.3.2.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	D	S	D	130.400,75	444.208,49	391.202,25	183.406,99	D
6.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	C	S	C	134.900,75	868.438.612,56	870.256.450,77	1.952.738,96	C
6.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DO ORCAMENTO	C	S	C	0,00	868.029.410,31	868.029.410,31	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA RECEITA	C	S	C	0,00	350.220.773,52	350.220.773,52	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DESPESA	C	S	C	0,00	517.808.636,79	517.808.636,79	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C	S	C	0,00	372.104.033,36	372.104.033,36	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	C	S	C	0,00	242.061.343,45	242.061.343,45	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	C	S	C	0,00	145.704.603,43	145.704.603,43	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	C	S	C	0,00	145.704.603,43	145.704.603,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C	S	C	0,00	145.704.603,43	145.704.603,43	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	S	C	134.900,75	409.202,25	2.227.040,46	1.952.738,96	C
6.3.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	C	S	C	4.500,00	18.000,00	1.782.831,97	1.769.331,97	C
6.3.1.1.7.0.00.00.00		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	C	S	C	4.500,00	4.500,00	1.769.331,97	1.769.331,97	C
6.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	C	S	C	130.400,75	391.202,25	444.208,49	183.406,99	C
7.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	D	S	D	426.258.673,69	1.038.627.798,45	965.263.229,69	499.623.242,45	D
7.1.0.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	D	S	D	679.828,97	7.670.167,83	0,00	8.349.996,80	D
7.1.2.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D	S	D	679.828,97	7.670.167,83	0,00	8.349.996,80	D
7.1.2.3.0.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS	D	S	D	679.828,97	7.670.167,83	0,00	8.349.996,80	D
7.1.2.3.1.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	D	S	D	679.828,97	7.670.167,83	0,00	8.349.996,80	D
7.2.0.0.0.00.00.00		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	D	S	D	332.134.958,88	1.018.705.707,19	956.199.990,33	394.640.675,74	D
7.2.1.0.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	D	S	D	332.134.958,88	866.987.507,19	804.481.790,33	394.640.675,74	D
7.2.1.1.0.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D	S	D	332.134.958,88	866.987.507,19	804.481.790,33	394.640.675,74	D
7.2.2.0.0.00.00.00		PROGRAMACAO FINANCEIRA	D	S	D	0,00	151.718.200,00	151.718.200,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	D	S	D	0,00	151.718.200,00	151.718.200,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	D	S	D	0,00	151.718.200,00	151.718.200,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00.00		DIVIDA ATIVA	D	S	D	84.882.785,20	3.690.822,79	502.138,72	88.071.469,27	D
7.3.2.0.0.00.00.00		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	D	S	D	84.882.785,20	3.690.822,79	502.138,72	88.071.469,27	D
7.3.2.1.0.00.00.00		INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	D	S	D	84.882.785,20	3.690.822,79	502.138,72	88.071.469,27	D
7.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES	D	S	D	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	D
7.9.1.0.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	D	S	D	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	D
7.9.1.2.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS	D	S	D	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	D
7.9.1.2.9.00.00.00		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	D	S	D	0,00	8.561.100,64	0,00	8.561.100,64	D
8.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES CREDORES	C	S	C	426.258.673,69	1.954.474.740,99	2.027.839.309,75	499.623.242,45	C
8.1.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	C	S	C	679.828,97	4.855.484,65	12.525.652,48	8.349.996,80	C
8.1.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	S	C	679.828,97	4.855.484,65	12.525.652,48	8.349.996,80	C
8.1.2.3.0.00.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	S	C	679.828,97	4.855.484,65	12.525.652,48	8.349.996,80	C
8.1.2.3.1.00.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	C	S	C	679.828,97	4.855.484,65	12.525.652,48	8.349.996,80	C
8.1.2.3.1.02.00.00		CONTRATOS DE SERVICOS	C	S	C	412.204,18	4.807.428,85	12.325.579,09	7.930.354,42	C
8.1.2.3.1.03.00.00		CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	S	C	89.606,67	43.596,67	73.199,67	119.209,67	C
8.1.2.3.1.99.00.00		OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	S	C	178.018,12	4.459,13	126.873,72	300.432,71	C
8.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	C	S	C	332.134.958,88	1.855.171.093,06	1.917.676.809,92	394.640.675,74	C
8.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	C	S	C	332.134.958,88	1.703.452.893,06	1.765.958.609,92	394.640.675,74	C

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.0.00.00.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	S	C	332.134.958,88	1.703.452.893,06	1.765.958.609,92	394.640.675,74	C
8.2.1.1.1.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	C	S	C	331.568.669,02	798.119.071,71	856.853.987,40	390.303.584,71	C
8.2.1.1.2.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	S	C	4.500,00	48.593.729,63	50.358.561,60	1.769.331,97	C
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	S	C	561.789,86	56.721.280,22	58.727.249,42	2.567.759,06	C
8.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	C	S	C	0,00	151.718.200,00	151.718.200,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	C	S	C	0,00	151.718.200,00	151.718.200,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00		EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME	C	S	C	0,00	151.718.200,00	151.718.200,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	S	C	0,00	151.718.200,00	151.718.200,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	C	S	C	84.882.785,20	85.887.062,64	89.075.746,71	88.071.469,27	C
8.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	C	S	C	84.882.785,20	85.887.062,64	89.075.746,71	88.071.469,27	C
8.3.2.3.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	C	S	C	84.882.785,20	85.384.923,92	88.573.607,99	88.071.469,27	C
8.3.2.3.1.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	C	S	C	1.900.517,07	85.384.923,92	88.573.607,99	5.089.201,14	C
8.3.2.3.2.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	C	S	C	82.982.268,13	0,00	0,00	82.982.268,13	C
8.3.2.4.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	C	S	C	0,00	502.138,72	502.138,72	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00.00		RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	C	S	C	0,00	502.138,72	502.138,72	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES	C	S	C	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	C
8.9.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS	C	S	C	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	C
8.9.1.2.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	C	S	C	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	8.561.100,64	C
8.9.1.2.9.00.00.00		EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	S	C	0,00	0,00	8.561.100,64	8.561.100,64	C
Total ->						458.217.035,36	32.130.430.576,85	32.162.611.022,79	490.397.481,30	

  
**Edson Crepaldi Heroldi**  
 Diretor Presidente  
 Mat.: 0.000.14

  
**Paulo Alexandre Praxedes**  
 Chefe do Serviço Financeiro  
 CRC MG - 78.549/(E:1)

  
**Eder Jerônimo da Silva**  
 Contador  
 CRC-MG: 085.434/D-3

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

## Anexo 13 - Balanco Financeiro


Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

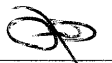
Página 1

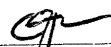
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	7.288.320,54
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Transito		Transito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Proprio de Previdencia	92.235.035,05	Regime Proprio de Previdencia	42.061.542,87
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	15.042.686,28	Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	107.277.721,33		42.061.542,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	134.900,75
Inscritos no Período	1.952.738,96	Liquidados no Período	
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	8.818.943,76	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	8.818.869,08
	10.771.682,72		8.953.769,83
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
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	331.703.569,77	Aplicacoes Financeiras - RPPS	392.256.398,35
	331.703.569,77		392.256.398,35
TOTAL	456.558.031,59	TOTAL	456.558.031,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h31.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019

  
EDSON CREVALDI RETORI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-214.239.546-53

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

  
EDER JERONIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-085.434/O-3



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

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro


Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019


Pagina 1


TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	8.818.943,76	8.818.869,08
planos de seguros	49.191,37	49.191,37
sindicatos / entidades representativas de classe	3.650.596,92	3.650.596,92
pensao alimenticia	137.862,91	137.862,91
cooperativas	172.999,41	172.999,41
contribuicoes a sociedades	35.030,00	35.030,00
inss - ativo civil	7.991,83	7.991,83
inss - contribuinte individual	3.679,86	3.679,86
vale transporte	1.741,50	1.741,50
outros consignatarios	2.966.047,04	2.966.047,04
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.680.854,10	1.680.779,42
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	112.580,87	112.580,87
outros creditos a receber	367,95	367,95
TOTAL	8.818.943,76	8.818.869,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h31.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

  
EDSON CREPALDI RETORA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-214.239.546-53

  
EDER JERONIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-085.434/O-3

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	55.000.000,00	96.751.300,00	93.040.092,82	-3.711.207,18
contribuicoes	27.927.000,00	29.533.100,00	28.517.350,81	-1.015.749,19
contribuicoes sociais	27.927.000,00	29.533.100,00	28.517.350,81	-1.015.749,19
receita patrimonial	24.048.000,00	62.268.200,00	59.582.560,25	-2.685.639,75
valores mobiliarios	24.048.000,00	62.268.200,00	59.582.560,25	-2.685.639,75
outras receitas correntes	3.025.000,00	4.950.000,00	4.940.181,76	-9.818,24
indenizacoes, restiticoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	21.214,31	-3.785,69
demais receitas correntes	3.000.000,00	4.925.000,00	4.918.967,45	-6.032,55
RECEITAS DE CAPITAL	17.300.000,00	17.300.000,00	15.042.686,28	-2.257.313,72
amortizacao de emprestimos	17.300.000,00	17.300.000,00	15.042.686,28	-2.257.313,72
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>114.051.300,00</b>	<b>108.082.779,10</b>	<b>-5.968.520,90</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>114.051.300,00</b>	<b>108.082.779,10</b>	<b>-5.968.520,90</b>
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>114.051.300,00</b>	<b>108.082.779,10</b>	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.831.000,00			
superativ financeiro	6.831.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario


Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2


DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.065.000,00	54.065.000,00	42.053.279,37	42.041.115,02	41.857.708,03	12.011.720,63
pessoal e encargos sociais	47.055.000,00	47.137.000,00	40.418.888,90	40.418.888,90	40.418.888,90	6.718.111,10
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	7.010.000,00	6.928.000,00	1.634.390,47	1.622.226,12	1.438.819,13	5.293.609,53
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	7.356.000,00	7.294.584,04	5.537.416,42	5.537.416,42	61.415,96
investimentos	524.000,00	7.355.000,00	7.294.584,04	5.537.416,42	5.537.416,42	60.415,96
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	17.710.000,00	17.710.000,00	0,00	0,00	0,00	17.710.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>79.131.000,00</b>	<b>49.347.863,41</b>	<b>47.578.531,44</b>	<b>47.395.124,45</b>	<b>29.783.136,59</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>79.131.000,00</b>	<b>49.347.863,41</b>	<b>47.578.531,44</b>	<b>47.395.124,45</b>	<b>29.783.136,59</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.920.300,00	58.734.915,69			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>114.051.300,00</b>	<b>108.082.779,10</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h32.


VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019



EDSON CREPALDI RETORI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-214.239.546-53



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



EDER JERONIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-085.434/O-3

## MUNICIPIO DE VARGINHA

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado


Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1


Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	130.400,75	183.406,99	130.400,75	0,00	183.406,99
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	130.400,75	183.406,99	130.400,75	0,00	183.406,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>130.400,75</b>	<b>183.406,99</b>	<b>130.400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183.406,99</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h32.


VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019



EDSON CREPALDI RETORI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-214.239.546-53



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



EDER JERONIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-085.434/0-3

## MUNICIPIO DE VARGINHA

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados


Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1


Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	12.164,35	4.500,00	4.500,00	0,00	12.164,35
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.500,00	12.164,35	4.500,00	4.500,00	0,00	12.164,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.757.167,62	0,00	0,00	0,00	1.757.167,62
investimentos	0,00	1.757.167,62	0,00	0,00	0,00	1.757.167,62
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.769.331,97</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.331,97</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h32.

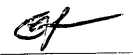
VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019



EDSON CREPALDI RETORI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-214.239.546-53



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



EDER JERONIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-085.434/0-3

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	405.008.964,08	356.367.537,16	PASSIVO CIRCULANTE	183.481,67	130.400,75
CREDITOS A CURTO PRAZO	10.526.382,35	22.858.977,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.332,53	3.266,81
emprestimos e financiamentos concedidos	10.526.382,35	22.858.977,16	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	2.332,53	3.266,81
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.625.332,82	2.033.904,51	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	162.447,12	98.685,69
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.625.332,82	2.033.904,51	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	162.447,12	98.685,69
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	392.197.916,86	331.470.601,41	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.702,02	28.448,25
titulos e valores mobiliarios do rpps	392.256.398,35	331.703.569,77	valores restituiveis	74,68	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-58.481,49	-232.968,36	outras obrigacoes a curto prazo	18.627,34	28.448,25
ESTOQUES	4.839,85	4.054,08			
almoxarifado	4.839,85	4.054,08			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	654.492,20	0,00			
premios de seguros a apropriar	654.492,20	0,00			
ATIVO NAO CIRCULANTE	94.179.920,83	85.463.607,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	499.188.884,91	405.235.851,25
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.071.469,27	84.882.785,20	PROVISOES A LONGO PRAZO	499.188.884,91	405.235.851,25
creditos a longo prazo	88.071.469,27	84.882.785,20	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	499.188.884,91	405.235.851,25
divida ativa tributaria	0,00	84.882.785,20			
creditos previdenciarios do rpps	88.071.469,27	0,00			
IMOBILIZADO	6.108.451,56	580.822,14			
bens moveis	121.831,35	116.623,45			
bens imoveis	6.062.086,50	532.933,58			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-75.466,29	-68.734,89			
			TOTAL DO PASSIVO	499.372.366,58	405.366.252,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	3.673.115,11	7.518.433,92
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.856.596,78	28.946.458,58
			resultado do exercicio	-36.648.374,17	-137.113,46
			resultado de exercicios anteriores	32.791.777,39	29.083.572,04
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-183.481,67	36.464.892,50
TOTAL	499.188.884,91	441.831.144,50	TOTAL	499.188.884,91	441.831.144,50

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial


Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019


Pagina 2

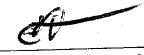
ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	392.256.398,35		331.703.569,77		PASSIVO FINANCEIRO	1.952.813,64		134.900,75			
ATIVO PERMANENTE	106.932.486,56		110.127.574,73		PASSIVO PERMANENTE	499.188.884,91		405.235.851,25			
SALDO PATRIMONIAL								-1.952.813,64		36.460.392,50	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO							
		Exercicio Atual		Exercicio Anterior				Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos							
				obrigacoes contratuais				8.349.996,80		679.828,97	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h32.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019

  
EDSON CREALDI RETORI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-214.239.546-53

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

  
EDER JERONIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-085.434/0-3

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


Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019


Pagina 1

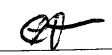
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	101.859.036,58	78.280.494,73
Receitas Derivadas e Originarias	93.040.092,82	64.990.911,61
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	8.818.943,76	13.289.583,12
DESEMBOLSOS	50.814.533,46	44.719.714,13
Pessoal e Demais Despesas	41.717.871,23	37.158.709,06
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	277.793,15	209.543,12
Outros Desembolsos Operacionais	8.818.869,08	7.351.461,95
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>51.044.503,12</b>	<b>33.560.780,60</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	15.042.686,28	6.057.887,17
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	15.042.686,28	6.057.887,17
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.534.360,82	154.096,50
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	5.534.360,82	154.096,50
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>9.508.325,46</b>	<b>5.903.790,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>60.552.828,58</b>	<b>39.464.571,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	331.703.569,77	292.238.998,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	392.256.398,35	331.703.569,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h32.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019

  
EDSON CREPALDI RETORI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-214.239.546-53

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

  
EDER JERONIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-085.434/0-3



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	526.903,85	425.768,99
			remuneracao a pessoal	377.021,28	363.060,35
			encargos patronais	65.398,28	57.071,68
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	84.484,29	5.636,96
CONTRIBUICOES	28.045.536,37	109.096.651,16	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	39.891.985,05	35.032.419,65
contribuicoes sociais	28.045.536,37	109.096.651,16	aposentadorias e reformas	35.453.618,76	30.918.582,60
			pensoes	4.437.669,73	4.113.263,72
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	696,56	573,33
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.808,11	341.815,90
			uso de material de consumo	14.338,58	11.088,89
			servicos	408.738,13	317.368,33
			depreciacao, amortizacao e exaustao	6.731,40	13.358,68
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.948.981,96	34.045.259,54	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	382,31	0,00
juros e encargos de mora	438,13	3.494,97	juros e encargos de mora	382,31	0,00
variacoes monetarias e cambiais	2.710.091,47	1.989.945,04			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	59.582.560,25	32.050.262,71			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	655.892,13	1.556,82			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	15.062.500,66	5.938.225,34	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	82.973.079,14
transferencias intragovernamentais	15.062.500,66	5.938.225,34	transferencias intragovernamentais	0,00	82.973.079,14
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	258.286,76	3.114.521,46
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	258.286,76	3.113.022,46
			desincorporacao de ativos	0,00	1.499,00
			TRIBUTARIAS	930.400,93	1.384.390,58
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	0,00	113,32
			contribuicoes	930.400,93	1.384.277,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.518.638,01	34.989.755,14	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.186.264,12	60.935.008,92
reversao de provisoes e ajustes de perdas	65.328.635,88	20.811.903,82	vpd de constituicao de provisoes	178.848.895,91	54.637.271,38
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	8.190.002,13	14.177.851,32	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	15.337.368,27	6.297.737,54
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.575.657,02	184.069.891,18	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.224.031,19	184.207.004,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	36.648.374,17	137.113,46	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL	236.224.031,19	184.207.004,64	TOTA GERAL	236.224.031,19	184.207.004,64

MUNICIPIO DE VARGINHA  
 INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE VARGINHA - INPREV  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	5.534.360,82	154.096,50	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	15.042.686,28	6.057.887,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2020, as 17h32.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2019



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



EDSON CREPALDI RETORI  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF-214.239.546-53



EDER JERONIMO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-085.434/O-3



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

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 2019.

#### 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;



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

- Outros bens não financeiros cuja propriedade lhe for transferida pelo Município ou por terceiros;
- 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.



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019

Em 31 de dezembro de 2019

	Beneficiários					
	Inativos		Pensionistas		Total	
	QTD	R\$	QTD	R\$	QTD	R\$
Plano Financeiro	462	18.143.561,97	18	760.798,70	480	18.904.360,67
Plano Previdenciário	713	17.578.029,03	202	3.676.871,03	915	21.254.900,06
Benefícios Pagos:	1175	35.721.591,00	220	4.437.669,73	1.395	40.159.260,73

Em 31 de dezembro de 2018

	Beneficiários					
	Inativos		Pensionistas		Total	
	QTD	R\$	QTD	R\$	QTD	R\$
Plano Financeiro	409	14.916.189,65	14	647.351,71	423	15.563.541,36
Plano Previdenciário	676	16.008.625,19	186	3.091.716,33	862	19.100.341,52
Benefícios Pagos:	1085	30.924.814,84	200	3.739.068,04	1.285	34.663.882,88
Varição Total	90	4.796.776,16	20	698.601,69	110	5.495.377,85



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

#### 1.3. Do Plano de Benefícios

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

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

O Tesouro Municipal compreende os seguintes benefícios previdenciários:

- I. Auxílio doença;
- II. Salário Família;
- III. Salário Maternidade;
- IV. Auxílio Reclusão;



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

#### 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.

#### Em 31 de dezembro de 2019

	Taxa Administração	Despesa Administrativa	Sobras da Taxa Administração
Plano Financeiro	785.416,24	344.327,15	441.089,09
Plano Previdenciário	2.411.908,39	1.557.954,99	853.953,40
Sobras da TX ADM	3.197.324,63	1.902.282,14	1.295.042,49

#### Em 31 de dezembro de 2018

	Taxa Administração	Despesa Administrativa	Sobras da Taxa Administração
Plano Financeiro	760.473,80	232.133,48	528.340,32
Plano Previdenciário	2.207.310,09	1.241.915,33	965.394,76
Sobras da TX ADM	2.967.783,89	1.474.048,81	1.493.735,08

Variação Total	229.540,74	428.233,33	-198.692,59
----------------	------------	------------	-------------

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

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



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

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

##### 2.5. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 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





## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

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 2018, as aplicações financeiras, em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, e suas alterações subsequentes, 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.

#### 2.8. Imobilizado;

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

##### 2.9.1. Critérios para Reconhecimento:

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

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

##### 2.9.2. A Depreciação

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

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

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

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



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

#### 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. Créditos a Curto Prazo

###### 3.1.1 Dívida Ativa:

Dívida Ativa consolidada até a data de 31/12/2019 conforme legislação de cada acordo.

- ✓ O Termo de Acordo 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 CADPREV 00803/2013 e 00804/2013 pertencem ao Plano Financeiro.
- ✓ Os parcelamentos referentes aos Termos de Acordos CADPREV 00493/2013 e 00495/2013 em 2018, foram transferidos para o Plano Financeiro conforme Lei Municipal 6.489/2018 que alterou os dispositivos da Lei Municipal nº 5.710/2013, sendo ambos, com anuência do Ministério da Fazenda.
- ✓ O empréstimo referente ao termo de acordo CADPREV 00084/2009 em 2018, foi transferido para o Plano Financeiro conforme Lei Municipal 6.489/2018 que alterou os dispositivos da Lei Municipal nº 5.710/2013 com anuência do Ministério da Fazenda.



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE VARGINHA - INPREV DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS ATIVAS - CONSOLIDADO ATÉ 31/12/2019

Nº DÍVIDA >>>>>>>	PMV SUPLEMENTAR		PMV EMPRESTIMO	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	
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>81.244.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.858.977,16</b>	<b>3.066.572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>571.780,14</b>	<b>0,00</b>	<b>107.741.762,36</b>
<b>2019</b>								
<b>Correções Monetárias:</b>								
JAN	263.988,61	0,00	0,00	15.844,58	0,00	2.962,46	0,00	
FEV	266.104,19	0,00	0,00	16.237,41	0,00	3.190,28	0,00	
MAR	273.387,44	0,00	0,00	16.355,43	0,00	3.049,58	0,00	
ABR	279.878,95	0,00	0,00	16.740,96	0,00	3.121,46	0,00	
MAI	285.402,98	0,00	0,00	17.166,88	0,00	3.356,25	0,00	
JUN	287.566,00	0,00	0,00	17.366,88	0,00	3.556,25	0,00	
JUL	290.484,15	0,00	2.861.084,86	17.666,88	0,00	3.756,25	0,00	
AGO	293.870,94	0,00	36.913,24	17.564,46	0,00	3.275,01	0,00	
SET	296.674,99	0,00	17.261,53	17.732,45	0,00	3.306,34	0,00	
OUT	298.593,01	0,00	-4.702,24	17.845,77	0,00	3.327,46	0,00	
NOV	301.403,01	0,00	11.937,13	18.011,67	0,00	3.358,40	0,00	
DEZ	306.652,28	0,00	-212.403,05	18.466,88	0,00	3.556,25	0,00	
	<b>3.444.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.091,47</b>	<b>207.000,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39.815,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.914,26</b>
<b>Parcelas/Amortizações:</b>								
JAN	0,00	0,00	1.035.765,00	33.777,70	0,00	6.306,21	0,00	
FEV	0,00	0,00	1.052.923,04	34.170,53	0,00	6.534,03	0,00	
MAR	0,00	0,00	1.059.771,35	34.288,55	0,00	6.393,33	0,00	
ABR	0,00	0,00	1.083.233,10	34.674,08	0,00	6.465,21	0,00	
MAI	0,00	0,00	1.104.918,77	35.100,00	0,00	6.700,00	0,00	
JUN	0,00	0,00	1.121.944,23	35.300,00	0,00	6.900,00	0,00	
JUL	0,00	0,00	1.153.272,68	35.600,00	0,00	7.100,00	0,00	
AGO	0,00	0,00	2.091.076,44	35.497,58	0,00	6.618,76	0,00	
SET	0,00	0,00	1.663.155,29	35.665,61	0,00	6.650,09	0,00	
OUT	0,00	0,00	1.693.122,02	35.778,89	0,00	6.671,21	0,00	
NOV	0,00	0,00	1.229.372,96	35.944,79	0,00	6.702,15	0,00	
DEZ	0,00	0,00	754.131,40	36.400,00	0,00	6.900,00	0,00	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042.686,28</b>	<b>422.197,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79.940,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.544.825,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>84.688.438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.526.382,35</b>	<b>2.851.375,18</b>	<b>0,00</b>	<b>531.655,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98.597.851,62</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84.688.438,95</b>		<b>10.526.382,35</b>	<b>2.851.375,18</b>		<b>531.655,14</b>		
<b>TOTAL ENTE:</b>			<b>98.066.196,48</b>			<b>531.655,14</b>		



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019**

### 3.1.2 Créditos a Curto Prazo - Contribuições previdenciárias:

Pelo critério do reconhecimento das receitas pela origem do fato gerador, o RPPS Varginha possuiu 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.



**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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019

**CONTROLE DE CONTAS A RECEBER 2019**

DATA: 31/12/2019

ORGÃO	DATA LANÇAMENTO	COMPETÊNCIA	PREVIDENCIÁRIO			FINANCEIRO		
			CONTR. SERV 1.2.1.8.01.0.0.0000	CONTR. PATR 7.2.1.8.03.0.0.0000	COMPREV 1.9.9.0.03.1.1.0000	CONTR. SERV 1.2.1.8.01.0.0.0000	CONTR. PATR 7.2.1.8.03.0.0.0000	COMPREV 1.9.9.0.03.1.1.0000
FHOMUV	31/12/2019	13/2019	110.480,12	190.831,17	0,00	919,42	1.588,10	0,00
		12/2019	117.539,49	203.024,66	0,00	919,42	1.588,10	0,00
		subtotal	<b>228.019,61</b>	<b>393.855,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,84</b>	<b>3.176,20</b>	<b>0,00</b>
PMV	31/12/2019	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		subtotal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNCULT	31/12/2019	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		subtotal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GMV	31/12/2019	12/2019	22.337,51	38.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		subtotal	<b>22.337,51</b>	<b>38.583,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SEMUL	31/12/2019	13/2019	2.507,81	4.331,71		515,81	890,94	
		12/2019	2.442,48	4.218,79	0,00	471,90	815,09	0,00
		subtotal	<b>4.950,29</b>	<b>8.550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>987,71</b>	<b>1.706,03</b>	<b>0,00</b>
CAMARA	31/12/2019	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		subtotal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMPREV	28/2/2017	BLOQUEADO	0,00	0,00	526.979,17	0,00	0,00	130.464,89
	31/12/2019	12/2019			200.446,19	0,00	0,00	63.436,35
	subtotal		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.425,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.901,24</b>
<b>TOTAL</b>			<b>255.307,41</b>	<b>440.990,03</b>	<b>727.425,36</b>	<b>2.826,55</b>	<b>4.882,23</b>	<b>193.901,24</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A signature.  
 - Middle right: Initials "P".  
 - Bottom right: A signature.



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

1.2.1.8.01.0.0.0000	CONTR. SERV	258.133,96
7.2.1.8.03.0.0.0000	CONTR. PATR	445.872,26
1.9.9.0.03.1.1.0000	COMPREV	263.882,54
1.9.9.0.03.1.1.0000	COMPREV BLOQ.	657.444,06
TOTAL		1.625.332,82
<b>RESUMO:</b>		
FHOMUV		626.890,48
FUNCULT		0,00
CAMARA		0,00
GMV		60.921,21
PMV		0,00
SEMUL		16.194,53
		<b>704.006,22</b>
COMPREV		921.326,60
TOTAL		<b>1.625.332,82</b>

### 3.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O INPREV manteve durante todo o exercício de 2019, as aplicações financeiras, em conformidade com a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, e suas alterações subsequentes, que estabelece que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições da Resolução, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Conforme quadro abaixo a Meta Atuarial (IPCA+6) foi de 10,59% e o resultado alcançado foi de 17,98%.





**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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019

<b>Art. 7º, VII, B - 3922 - Fundo Renda Fixa "Crédito Privado"</b>		<b>0,00</b>	<b>% de Recursos</b>		<b>0,00%</b>	<b>Inferior:</b>		<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>		<b>1,00%</b>	<b>Superior</b>		<b>5,00%</b>	
<b>Art. 8º, I, A - 3922 - Fundos de Ações Referenciados</b>		<b>8.333.031,10</b>	<b>% de Recursos</b>		<b>2,12%</b>	<b>Inferior:</b>		<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>		<b>4,00%</b>	<b>Superior</b>		<b>30,00%</b>	
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.333.031,10	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%	4,23%	0,66%	0,50%	3,03%	2,80%	0,99%	7,56%	33,90%
<b>Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações</b>		<b>73.038.094,83</b>	<b>% de Recursos</b>		<b>18,62%</b>	<b>Inferior:</b>		<b>3,00%</b>	<b>Alvo:</b>		<b>12,00%</b>	<b>Superior</b>		<b>20,00%</b>	
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.516.012,63	12,00%	-4,26%	-0,86%	8,39%	0,95%	3,69%	8,97%	4,70%	2,51%	-1,89%	2,84%	7,68%	53,27%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.702.776,80	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%	4,08%	0,36%	0,12%	2,85%	2,59%	0,83%	8,20%	31,96%
Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	5.496.228,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%	1,26%	2,88%	8,81%	13,10%
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FICFI	8.728.078,73	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%	2,21%	0,23%	2,04%	2,86%	1,30%	8,27%	35,04%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	11.031.067,74	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%	1,58%	-0,48%	0,90%	3,00%	10,21%	39,84%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	9.684.252,34	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%	4,85%	4,60%	1,93%	1,25%	2,34%	0,24%	7,19%	39,23%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	5.282.553,82	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%	5,72%	3,96%	1,68%	2,14%	2,18%	3,70%	9,96%	49,33%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	6.267.820,83	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%	6,53%	3,98%	0,79%	0,94%	-1,16%	7,40%	35,45%
ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.172.585,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58%	0,46%	7,51%	8,63%
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.318.654,62	-	-	-	-	4,41%	3,69%	1,72%	2,76%	0,35%	3,47%	-1,45%	7,19%	24,12%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	13,32%	-2,29%	-1,77%	1,22%	2,31%	6,37%	3,14%	-	-	-	-	-	23,58%
VINCI	VINCI MOSAICO FIA	6.291.652,93	-	-	-	-	-	-	-	2,21%	1,82%	2,97%	2,48%	12,34%	23,37%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.546.410,23	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%	5,82%	1,04%	1,86%	1,05%	3,46%	0,53%	8,52%	42,07%
<b>Art. 8º, III - 3922 - Fundos Multimercados</b>		<b>0,00</b>	<b>% de Recursos</b>		<b>0,00%</b>	<b>Inferior:</b>		<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>		<b>1,00%</b>	<b>Superior</b>		<b>10,00%</b>	
<b>Art. 8º, IV, A - 3922 - Fundos de Participações</b>		<b>2.347.896,14</b>	<b>% de Recursos</b>		<b>0,60%</b>	<b>Inferior:</b>		<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>		<b>1,00%</b>	<b>Superior</b>		<b>5,00%</b>	
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.347.896,14	7,75%	-0,08%	-2,42%	-0,13%	-0,10%	-0,09%	5,40%	0,22%	-0,14%	-11,28%	-0,09%	-0,10%	-2,68%





**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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019**

**3.2 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.

**3.2.1. Provisões Matemáticas referente ao cálculo atuarial 31/12/2018;**



**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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019

**Anexo IV**

**CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO MATEMÁTICA**  
**Classificação Contábil conforme Portaria MPS nº95, de 06/03/2007**

OF	Conta	Descrição	R\$
		Ativo Plano Financeiro	112.493.920,23
		Ativo Plano Previdenciário	329.337.224,27
		<b>Ativo Real</b>	<b>441.831.144,50</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>441.831.144,50</b>
<b>C</b>		<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>112.493.920,23</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.01.00</b>	<b>Provisões para Benefícios Concedidos</b>	<b>308.444.733,26</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.01.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	350.296.460,58
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.02</b>	Contribuições do Ente	
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.03</b>	Contribuições do Inativo	(6.270.013,39)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.04</b>	Contribuições do Pensionista	(552.067,88)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.05</b>	Compensação Previdenciária	(35.029.646,05)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.07</b>	Cobertura de Insuficiência Financeira	
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.02.00</b>	<b>Provisões para Benefícios a Conceder</b>	<b>(195.950.813,03)</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.02.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	400.243.552,16
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.02</b>	Contribuições do Ente	(8.617.962,83)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.03</b>	Contribuições do Ativo	(5.576.332,53)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.04</b>	Compensação Previdenciária	(38.970.428,93)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.06</b>	Cobertura de Insuficiência Financeira	(543.029.640,90)
<b>C</b>		<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>325.729.194,01</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>Provisões para Benefícios Concedidos</b>	<b>187.418.266,83</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.03.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	223.364.289,02
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.02</b>	Contribuições do Ente	-
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.03</b>	Contribuições do Inativo	(2.371.818,70)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.04</b>	Contribuições do Pensionista	(69.560,14)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.05</b>	Compensação Previdenciária	(33.504.643,35)
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>Provisões para Benefícios a Conceder</b>	<b>138.310.927,18</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.04.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	403.236.537,58
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.04.02</b>	Contribuições do Ente	(114.600.773,87)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.04.03</b>	Contribuições do Ativo	(90.043.477,81)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.04.04</b>	Compensação Previdenciária	(60.281.358,72)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>Plano de Amortização</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.05.98</b>	Outros Créditos	
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO</b>	<b>3.608.030,26</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.07.01</b>	<b>Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário</b>	<b>3.608.030,26</b>
		<b>DÉFICIT ATUARIAL</b>	<b>-</b>



## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019

### 3.2.2. Provisões Matemáticas referente encerramento do exercício em 31/12/2019;

Anexo V  
CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO MATEMÁTICA  
Classificação Contábil Portaria MPS nº 95, de 06/03/2007

OP	Conta	Descrição	R\$
		Ativo Plano Financeiro	104.021.269,42
		Ativo Plano Previdenciário	395.167.615,49
		Ativo Real	499.188.884,91
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>499.188.884,91</b>
<b>C</b>		<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>104.021.269,42</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.01.00</b>	<b>Provisões para Benefícios Concedidos</b>	<b>206.824.735,05</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.01.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	248.060.724,98
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.02</b>	Contribuições do Ente	
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.03</b>	Contribuições do Inativo	(3.678.439,37)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.04</b>	Contribuições do Pensionista	(373.239,44)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.05</b>	Compensação Previdenciária	(37.184.311,12)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.01.07</b>	Cobertura de Insuficiência Financeira	
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.02.00</b>	<b>Provisões para Benefícios a Conceder</b>	<b>115.654.410,83</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.02.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	147.656.957,00
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.02</b>	Contribuições do Ente	(5.991.750,93)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.03</b>	Contribuições do Alivo	(3.877.014,18)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.04</b>	Compensação Previdenciária	(22.133.781,06)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.02.06</b>	Cobertura de Insuficiência Financeira	(218.457.876,46)
<b>C</b>		<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>362.258.913,78</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>Provisões para Benefícios Concedidos</b>	<b>211.504.505,28</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.03.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	252.124.692,19
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.02</b>	Contribuições do Ente	
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.03</b>	Contribuições do Inativo	(2.710.721,29)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.04</b>	Contribuições do Pensionista	(115.985,20)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.03.05</b>	Compensação Previdenciária	(37.793.480,42)
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>Provisões para Benefícios a Conceder</b>	<b>150.754.408,50</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.04.01</b>	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	457.658.108,06
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.04.02</b>	Contribuições do Ente	(133.401.232,69)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.04.03</b>	Contribuições do Alivo	(104.899.518,98)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.04.04</b>	Compensação Previdenciária	(68.602.947,89)
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>Plano de Amortização</b>	
<b>D</b>	<b>2.2.7.2.1.05.98</b>	Outros Créditos	
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO</b>	<b>32.908.701,71</b>
<b>C</b>	<b>2.2.7.2.1.07.01</b>	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	32.908.701,71
		<b>DÉFICIT ATUARIAL</b>	



**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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev-varginha.com.br](http://www.inprev-varginha.com.br)

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
em 31 de dezembro de 2019**

Eder Jerônimo da Silva  
Contador CRCMG 085.434/O-3

Edson Crepaldi Retori  
Diretor Presidente

Paulo Alexandre Praxedes  
Chefe do Serviço Financeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - MG

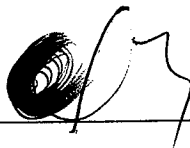
ANEXO I

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro  
Exercício 2019

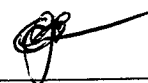
	Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
100	Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	R\$ 3.673.115,11	R\$ 1.757.242,30	R\$ 1.915.872,81
103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira - Exercícios Anteriores	R\$ 388.583.283,24	R\$ 195.571,34	R\$ 388.387.711,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 392.256.398,35</b>	<b>R\$ 1.952.813,64</b>	<b>R\$ 390.303.584,71</b>



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



EDSON CREPALDI RETORI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF.214-239-546-53



EDER JERÔNIMO DA SILVA  
CONTADOR  
CRCMG 085434/O-3