

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


Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
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	29.201.266,41	Regime Proprio de Previdencia	14.281.620,17
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orçamentaria			
	29.201.266,41		14.281.620,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	40.917,93	Liquidados no Período	63.198,69
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período	3.380.552,18	Resstitucoes no Período	3.380.556,43
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Conforme Anexo 13-A	162.661,37	Conforme Anexo 13-A	266.189,06
	3.584.131,48		3.709.944,18
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	133.474,78	Bancos conta Movimento	519.242,62
Aplicacoes Financeiras	163.017.668,75	Aplicacoes Financeiras	177.425.734,45
	163.151.143,53		177.944.977,07
TOTAL	195.936.541,42	TOTAL	195.936.541,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, as 09h54.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2013


 EDSON AZEVALDI RETORTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG - 78.549/O-1

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Realizacoes	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	43.300.000,00	28.366.701,35	27.835.452,99	-531.248,36
receita de contribuicoes	21.510.000,00	23.671.891,90	23.377.571,95	-294.319,95
contribuicoes sociais	21.510.000,00	23.671.891,90	23.377.571,95	-294.319,95
receita patrimonial	21.000.000,00	2.285.036,69	2.051.167,56	-233.869,13
receitas de valores mobiliarios	21.000.000,00	2.285.036,69	2.051.167,56	-233.869,13
outras receitas correntes	790.000,00	2.409.772,76	2.406.713,48	-3.059,28
multas e juros de mora	92.500,00	122.341,04	119.334,52	-3.006,52
indenizacoes e restituicoes	697.500,00	2.287.431,72	2.287.378,96	-52,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.369.557,82	1.365.813,42	-2.744,40
amortizacoes de emprestimos	1.300.000,00	1.368.557,82	1.365.813,42	-2.744,40
Subtotal das Receitas (I)	44.600.000,00	29.735.259,17	29.201.266,41	-533.992,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	44.600.000,00	29.735.259,17	29.201.266,41	-533.992,76
DEFICIT (IV)	0,00	14.864.740,83	0,00	14.864.740,83
TOTAL (V) = (III + IV)	44.600.000,00	44.600.000,00	29.201.266,41	-15.398.733,59
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superavit financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de credito adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, as 09h57.

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.672.500,00	21.712.500,00	14.279.431,17	14.240.113,24	14.238.513,24	7.433.068,83
pessoal e encargos sociais	20.052.500,00	20.052.500,00	13.820.787,48	13.820.787,48	13.820.787,48	6.231.712,52
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.620.000,00	1.660.000,00	458.643,69	419.325,76	417.725,76	1.201.356,31
DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00	108.000,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	105.811,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	77.811,00
Inversões financeiras	68.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.779.500,00	22.779.500,00	0,00	0,00	0,00	22.779.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.600.000,00	44.600.000,00	14.281.620,17	14.242.302,24	14.240.702,24	30.318.379,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.600.000,00	44.600.000,00	14.281.620,17	14.242.302,24	14.240.702,24	30.318.379,83
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	14.919.646,24			
TOTAL (V) = (III + IV)	44.600.000,00	44.600.000,00	29.201.266,41			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, as 09h57.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2013

EDSON CESARDAI RENORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

PAULO ALEXANDRE BRAXEDES
 CHEFE DO SERVICO FINANCEIRO
 CRC-MG - 78.549/0-1

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
 Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Página 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e encargos sociais	12.332,85	39.317,93	12.332,85	12.332,85	0,00	39.317,93
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	12.332,85	39.317,93	12.332,85	12.332,85	0,00	39.317,93
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.332,85	39.317,93	12.332,85	12.332,85	0,00	39.317,93

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, às 09h57.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2013

EDSON CRISPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53

PAULO ALEXANDRE PRATZDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-RG - 78.549/0-1

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

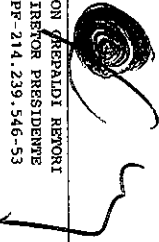
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado
 Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013


Página 1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	50.865,84	1.600,00	50.865,84	0,00	1.600,00	
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	50.865,84	1.600,00	50.865,84	0,00	1.600,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	50.865,84	1.600,00	50.865,84	0,00	1.600,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, às 09h58.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2013


 EDSON REPALDI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG - 78.549/O-1

MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	7.556.489,83	0,00	0,00	0,00	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	120.389,03	0,00	105.428,75	0,00
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensões outros beneficios previdenciarios e assistenciais	13.700.398,45	0,00	11.643.686,88	0,00
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	2.056.626,13	0,00	85,44	0,00
						197.833,98	0,00	8.974,42	0,00
					VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora	188.859,56	0,00	325,84	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.051.167,56	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E DEBITACOES CONCEDIDAS transferencias inter governamentais	135.697,71	0,00	135.697,71	0,00
					DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS reducao a valor recuperavel e ajuste para perdas	25.230.722,98	0,00	25.230.722,98	0,00
					TRIBUTARIAS contribuicoes	99.504,08	0,00	99.504,08	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	171.205.594,66 146.755.220,33 24.450.374,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	9.153.823,29 9.153.823,29	0,00 0,00	9.153.823,29	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.813.252,05	0,00	0,00	0,00	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.648.695,36	0,00	48.648.695,36	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	132.164.556,69	0,00	132.164.556,69	0,00
TOTAL GERAL	180.813.252,05	0,00	0,00	0,00	TOTAL GERAL	180.813.252,05	0,00	180.813.252,05	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, as 10h01.

MUNICIPIO DE VARGINHA

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

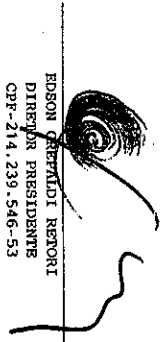
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

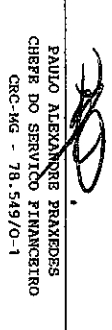
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	486,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	1.365.813,42	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, as 10h01.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2013


 EDSON CARNEVALI RETORI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG - 78.549/O-1

Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	185.564.371,72	191.895.600,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.628,78	50.898,87				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.242,62	133.474,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,00	1.600,00				
CREDITOS A CURTO PRAZO	24.441.988,50	28.750.031,71	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.600,00	1.600,00				
creditos tributarios a receber	2.337.506,40	7.789.534,79	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.814,97				
emprestimos e financiamentos concedidos	22.104.482,10	20.960.496,92	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	41.814,97				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.527,69	0,00	DEMAIS ORRIGACOES A CURTO PRAZO	28,78	7.483,90				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	103.527,69	0,00	valores restituiveis	28,78	33,03				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	160.493.508,44	163.006.974,45	outras obrigacoes a curto prazo	0,00	7.450,87				
titulos e valores mobiliarios	177.425.734,45	163.017.668,75							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	155.832.920,60	142.635.007,98							
fundos de investimento em renda fixa	14.042.117,39	5.745.332,12							
fundos de investimentos referenciados	33.490.001,61	33.300.402,43							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	108.300.801,60	103.589.273,43							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	19.815.311,05	18.975.157,97							
fundos de acoes	19.515.311,05	18.975.157,97							
fundos de investimentos em participacoes	300.000,00	0,00							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.777.502,80	1.407.502,80							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.777.502,80	1.407.502,80							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-16.932.226,01	-10.694,30							
ESTOQUES	6.104,47	5.119,24							
almoxarifado	6.104,47	5.119,24							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	57.866,42	67.939,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	159.001.540,89	297.458.128,58				
IMOBILIZADO	57.866,42	67.939,05	PROVISOES A LONGO PRAZO	159.001.540,89	297.458.128,58				
bens moveis	89.606,00	89.120,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	159.001.540,89	297.458.128,58				
(-) deprecacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-31.739,58	-21.180,95							
TOTAL	185.622.238,14	191.963.539,23	TOTAL DO PASSIVO	159.003.169,67	297.509.027,45				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			26.619.068,47	-105.545.488,22					
			26.619.068,47	-105.545.488,22					
			185.622.238,14	191.963.539,23					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2014, as 10h02.

MUNICIPIO DE VARGINHA
 INST. PREV. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE VARGINHA - INPREV
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

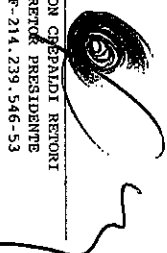
ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	178.048.328,76	163.151.143,53	1.628,78	50.898,87
ATIVO PERMANENTE	7.573.909,38	28.812.395,70	159.001.540,89	297.458.128,58
SALDO PATRIMONIAL				
			26.619.068,47	-105.545.488,22


COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			289.677,16	170.413,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-STPPM, em 04 de ABRIL de 2014, às 10h02.

VARGINHA, 31 de DEZEMBRO de 2013


 EDSON CEPALDI RETONI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-214.239.546-53


 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 CHEFE DO SERVIÇO FINANCEIRO
 CRC-MG - 78.549/O-1