

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	
RECEITAS CORRENTES		3.437.827,56	20.136.844,86	DESPESAS CORRENTES		5.306.192,89	49.093.558,79	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.505.112,56	12.447.993,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.153.704,66	47.560.418,95	
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.351.131,18	11.146.743,63	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.625.376,85	24.523.069,93	
Contribuição do Servidor Ativo		1.337.668,90	11.022.465,85	Aposentadorias		2.135.849,21	19.811.540,07	
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	Pensões		481.575,75	4.632.295,30	
Contribuição do Servidor Inativo		11.495,25	106.660,07	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		8.351,89	75.234,57	
Contribuição do Pensionistas		1.967,03	17.617,71	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	
Contrib. do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	Sentenças Judiciais		0,00	3.999,99	
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		2.528.327,81	23.097.349,02	
PLANO FINANCEIRO		153.981,38	1.301.249,74	Aposentadorias		2.425.801,30	22.196.360,52	
Contribuição do Servidor Ativo		115.774,37	980.143,53	Pensões		90.094,22	730.326,70	
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		329,41	329,41	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		12.432,29	110.661,80	
Contribuição do Servidor Inativo		33.462,72	290.562,59	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00	
Contribuição do Pensionistas		3.967,81	29.767,14	Sentenças Judiciais		0,00	0,00	
Contrib. do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		152.488,23	1.533.139,84	
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		447,07	447,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO		141.224,31	1.370.224,89	
RECEITA PATRIMONIAL		1.787.394,50	5.485.145,04	Pessoal Civil (Ativos)		41.537,08	402.254,45	
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.631.740,43	4.498.802,69	Obrigações Contributivas (PASEP)		57.961,57	549.436,36	
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.631.740,43	4.498.802,69	Outras Despesas Correntes		41.725,66	418.534,08	
PLANO FINANCEIRO		152.956,70	875.562,66	PLANO FINANCEIRO		11.269,92	162.914,95	
Remuneração dos Recursos do RPPS		152.956,70	875.562,66	Pessoal Civil (Ativos)		4.615,26	44.764,05	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.697,37	110.779,69	Obrigações Contributivas (PASEP)		1.287,27	61.048,48	
Remuneração dos Recursos do RPPS		2.697,37	110.779,69	Outras Despesas Correntes		5.361,39	57.102,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.320,50	2.203.706,45	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO		55.499,63	1.412.715,12	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00	
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		55.457,13	1.411.408,54	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00	
Restituições / Ressarcimentos		42,50	1.124,60	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	6.090,00	
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	181,98	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.050,00	5.481,00	
PLANO FINANCEIRO		89.820,87	790.215,23	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		89.820,87	790.189,60	Material de Consumo		0,00	0,00	
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Material Permanente		4.050,00	5.481,00	
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		450,00	609,00	
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	25,63	Material de Consumo		450,00	450,00	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	776,10	Material Permanente		0,00	159,00	
Restituições / Ressarcimentos		0,00	776,10	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.031.474,74	46.381.062,19	Material de Consumo		0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES		2.031.474,74	46.380.780,47	Material Permanente		0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.031.474,74	46.380.498,75	TOTAL DA RECEITA		5.469.302,30	66.517.907,05	
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.815.426,41	14.876.933,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.317.318,02	42.357.428,70	
Contribuição Patronal Ativo		1.815.426,41	14.876.933,27	PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.317.318,02	42.311.823,46	
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		4.317.318,02	42.311.823,46	
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO		216.048,33	31.503.565,48	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00	
Contribuição Patronal Ativo		157.123,48	1.412.204,59	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	45.605,24	
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		58.924,85	516.936,13	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	45.605,24	
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	29.574.424,76	TOTAL GERAL DA DESPESA		9.628.010,91	91.457.077,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	281,72	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.199.919,50	10.331.939,50	
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	246,93	Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	116.919,75	
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	246,93	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Consistências		1.199.919,50	10.215.019,75	
Restituições		0,00	0,00	Realizável		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO		0,00	34,79	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		CONTA CORRENTE	65,60	65,60
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	34,79	Plano Previdenciário		65,60	65,60	
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	Plano Financeiro		0,00	0,00	
Restituições		0,00	0,00	Taxa de Administração		0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	Reserva Admin. da Taxa Administração		0,00	0,00	
TOTAL DA RECEITA		5.469.302,30	66.517.907,05	CONTA APLICAÇÃO:		442.737.561,51	442.737.561,51	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.504.322,43	47.984.589,83	Plano Previdenciário		417.427.406,06	417.427.406,06	
PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.395.495,60	47.178.095,65	Plano Financeiro		20.145.685,61	20.145.685,61	
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		2.395.495,60	47.178.095,65	Taxa de Administração		2.179.479,06	2.179.479,06	
PLANO FINANCEIRO		100.825,76	475.919,88	Reserva Admin. da Taxa Administração		2.984.990,78	2.984.990,78	
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		100.825,76	475.919,88	TOTAL GERAL		453.565.557,52	544.526.644,10	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.001,07	330.574,30	Ana Paula de Oliveira Amorim				
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		8.001,07	330.574,30	Diretora Presidente				
TOTAL GERAL DA RECEITA		7.973.624,73	114.502.496,88	Varginha(MG), 30/09/2022				
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.200.023,19	10.215.089,26	Paulo Alexandre Praxedes				
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Chefe do Serviço Financeiro				
Consistências Realizável		1.200.023,19	10.215.089,26	Eder Jerônimo da Silva				
SALDO DO MÊS ANTERIOR:		0,00	0,00	Contador CRC MG 085.434/O-3				
CONTA CORRENTE		101,59	0,00					
Plano Previdenciário		101,59	0,00					
Plano Financeiro		0,00	0,00					
Taxa de Administração		0,00	0,00					
Reserva Admin. da Taxa Administração		0,00	0,00					
CONTA APLICAÇÃO:		444.391.808,01	419.809.057,96					
Plano Previdenciário		417.132.684,93	407.711.871,88					
Plano Financeiro		21.960.380,38	8.632.846,61					
Taxa de Administração		2.325.665,16	672.083,88					
Reserva Admin. da Taxa Administração		2.973.077,54	2.792.255,59					
TOTAL GERAL		453.565.557,52	544.526.644,10					