

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		1.945.588,52	22.082.433,38	DESPESAS CORRENTES		5.367.471,02	54.461.029,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.504.665,17	13.952.658,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.200.703,16	52.761.122,11
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.359.585,53	12.506.329,16	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.608.256,91	27.131.326,84
Contribuição do Servidor Ativo		1.343.016,96	12.365.482,81	Aposentadorias		2.154.559,35	21.966.099,42
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		329,41	329,41	Pensões		438.201,14	5.070.496,44
Contribuição do Servidor Inativo		11.729,36	118.389,43	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		15.496,42	90.730,99
Contribuição do Pensionistas		1.898,40	19.516,11	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contrib. do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		2.164,33	2.164,33	Sentenças Judiciais		0,00	3.999,99
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		447,07	447,07	PLANO FINANCEIRO		2.592.446,25	25.629.795,27
PLANO FINANCEIRO		145.079,64	1.446.329,38	Aposentadorias		2.443.340,76	24.639.701,28
Contribuição do Servidor Ativo		108.323,37	1.088.466,90	Pensões		136.673,20	866.999,90
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	329,41	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		12.432,29	123.094,09
Contribuição do Servidor Inativo		33.462,72	324.025,31	Restituições e/ou Ressarcimentos		0,00	0,00
Contribuição do Pensionistas		3.293,55	33.060,69	Sentenças Judiciais		0,00	0,00
Contrib. do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		166.767,86	1.699.907,70
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido		0,00	447,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO		144.362,15	1.514.587,04
RECEITA PATRIMONIAL		378.899,34	5.864.044,38	Pessoal Civil (Ativos)		40.627,07	442.881,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO		231.083,91	4.729.886,60	Obrigações Contributivas (PASEP)		49.224,80	598.661,16
Remuneração dos Recursos do RPPS		231.083,91	4.729.886,60	Outras Despesas Correntes		54.510,28	473.044,36
PLANO FINANCEIRO		123.320,67	998.883,33	PLANO FINANCEIRO		22.405,71	185.320,66
Remuneração dos Recursos do RPPS		123.320,67	998.883,33	Pessoal Civil (Ativos)		4.514,15	49.278,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24.494,76	135.274,45	Obrigações Contributivas (PASEP)		5.469,42	66.517,90
Remuneração dos Recursos do RPPS		24.494,76	135.274,45	Outras Despesas Correntes		12.422,14	69.524,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.024,01	2.265.730,46	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		37.883,16	1.450.598,28	Pessoal Civil (Ativos)		0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		37.758,76	1.449.167,30	Obrigações Contributivas (PASEP)		0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos		124,40	1.249,00	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.180,00	7.270,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	181,98	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.062,00	6.543,00
PLANO FINANCEIRO		24.140,85	814.356,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.062,00	1.062,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS		24.140,85	814.330,45	Material de Consumo		0,00	5.481,00
Restituições / Ressarcimentos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO		118,00	727,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	25,63	Material de Consumo		118,00	568,00
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		2.028.099,01	48.409.161,20	Material de Consumo		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		2.028.099,01	48.408.879,48	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.028.099,01	48.408.597,76	DESPESAS DE CAPITAL		1.180,00	7.270,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.822.684,50	16.699.617,77	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.062,00	6.543,00
Contribuição Patronal Ativo		1.822.684,50	16.699.617,77	PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.062,00	1.062,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	5.481,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		205.414,51	31.708.979,99	PLANO FINANCEIRO		118,00	727,00
Contribuição Patronal Ativo		147.011,41	1.559.216,00	Material de Consumo		118,00	568,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos		58.403,10	575.339,23	Material Permanente		0,00	159,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos		0,00	29.574.424,76	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	281,72	Material de Consumo		0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	246,93	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	246,93	DESPESAS DE CAPITAL		1.180,00	7.270,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.062,00	6.543,00
Restituições		0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.062,00	1.062,00
PLANO FINANCEIRO		0,00	34,79	Material de Consumo		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00	34,79	Material Permanente		0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Material de Consumo		0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	Material Permanente		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.180,00	7.270,00
TOTAL DA RECEITA		3.973.687,53	70.491.594,58	TOTAL DA DESPESA		5.368.651,02	54.468.299,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.370.194,45	59.354.784,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		165.263,34	42.522.692,04
PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.216.627,17	58.394.722,82	PLANO PREVIDENCIÁRIO		165.263,34	42.477.086,80
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		11.216.627,17	58.394.722,82	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO		84.012,08	559.931,96	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		84.012,08	559.931,96	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		69.555,20	400.129,50	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	45.605,24
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários		69.555,20	400.129,50	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		0,00	45.605,24
TOTAL GERAL DA RECEITA		15.343.881,98	129.846.378,86	TOTAL GERAL DA DESPESA		5.533.914,36	96.990.991,85
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.183.344,93	11.398.434,19	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.183.449,35	11.515.388,85
Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos		0,00	116.919,75
Consignações Realizável		1.183.344,93	11.398.434,19	Depósitos a Curto Prazo		0,00	0,00
Consignações Realizável		0,00	0,00	Consignações Realizável		1.183.449,35	11.398.469,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR:		65,60	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		4.648,75	4.648,75
CONTA CORRENTE		65,60	0,00	CONTA CORRENTE		4.648,75	4.648,75
Plano Previdenciário		65,60	0,00	Plano Previdenciário		4.648,75	4.648,75
Plano Financeiro		0,00	0,00	Plano Financeiro		0,00	0,00
Taxa de Administração		0,00	0,00	Taxa de Administração		0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração		0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:		442.737.561,51	419.809.057,96	CONTA APLICAÇÃO:		452.542.841,56	452.542.841,56
Plano Previdenciário		417.427.406,06	407.711.871,88	Plano Previdenciário		429.316.390,45	429.316.390,45
Plano Financeiro		20.145.685,61	8.632.846,61	Plano Financeiro		18.135.983,59	18.135.983,59
Taxa de Administração		2.179.479,06	672.083,88	Taxa de Administração		2.049.062,69	2.049.062,69
Reserva Admin.da Taxa Administração		2.984.990,78	2.792.255,59	Reserva Admin.da Taxa Administração		3.041.404,83	3.041.404,83
TOTAL GERAL		459.264.854,02	561.053.871,01	TOTAL GERAL		459.264.854,02	561.053.871,01

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente

Varginha(MG), 31/10/2022

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro

Eder Jerônimo da Silva
Contador CRC MG 085.434/O-3