

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	14.532.456,82	36.614.890,20	DESPESAS CORRENTES	5.374.137,69	59.835.167,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.667.294,20	16.619.952,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.239.907,22	58.001.029,33
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.427.650,13	14.933.202,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.611.271,70	29.742.598,54
Contribuição do Servidor Ativo	2.414.023,37	14.779.505,18	Aposentadorias	2.164.280,64	24.130.380,06
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pensões	431.646,14	5.502.142,58
Contribuição do Servidor Inativo	11.729,36	130.118,79	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	15.344,92	106.075,91
Contribuição do Pensionistas	1.898,40	21.414,51	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib. do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	2.164,33	Sentenças Judiciais	0,00	3.999,99
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	239.644,07	1.686.749,93	PLANO FINANCEIRO	2.628.635,52	28.258.430,79
Contribuição do Servidor Ativo	201.288,67	1.289.755,57	Aposentadorias	2.455.471,73	27.095.173,01
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	329,41	988,23	Pensões	141.316,50	1.008.316,40
Contribuição do Servidor Inativo	34.285,37	358.310,68	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	31.847,29	154.941,38
Contribuição do Pensionistas	3.293,55	36.354,24	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib. do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	447,07	1.341,21			
RECEITA PATRIMONIAL	11.767.227,75	17.631.272,13	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134.230,47	1.834.138,17
PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.454.888,28	16.184.774,88	PLANO PREVIDENCIÁRIO	121.060,10	1.635.647,14
Remuneração dos Recursos do RPPS	11.454.888,28	16.184.774,88	Pessoal Civil (Ativos)	43.455,77	486.337,29
PLANO FINANCEIRO	309.935,85	1.308.819,18	Obrigações Contributivas (PASEP)	35.763,19	634.424,35
Remuneração dos Recursos do RPPS	309.935,85	1.308.819,18	Outras Despesas Correntes	41.841,14	514.885,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.403,62	137.678,07	PLANO FINANCEIRO	13.170,37	198.491,03
Remuneração dos Recursos do RPPS	2.403,62	137.678,07	Pessoal Civil (Ativos)	4.828,45	54.106,65
			Obrigações Contributivas (PASEP)	3.973,69	70.491,59
			Outras Despesas Correntes	4.368,23	73.892,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.934,87	2.363.665,33	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.706,91	1.509.305,19	Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	58.706,91	1.507.874,21	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	1.249,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	181,98			
PLANO FINANCEIRO	39.131,27	853.487,35	DESPESAS DE CAPITAL	10.574,00	17.844,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	39.131,27	853.461,72	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.516,60	16.059,60
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Material de Consumo	3.306,60	4.368,60
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	25,63	Material Permanente	6.210,00	11.691,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96,69	872,79	PLANO FINANCEIRO	1.057,40	1.784,40
Restituições / Ressarcimentos	96,69	872,79	Material de Consumo	367,40	935,40
			Material Permanente	690,00	849,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.493.879,97	51.903.041,17	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.493.879,97	51.902.759,45	Material de Consumo	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.493.879,97	51.902.477,73	Material Permanente	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.276.206,23	19.975.824,00			
Contribuição Patronal Ativo	3.276.206,23	19.975.824,00			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	217.673,74	31.926.653,73			
Contribuição Patronal Ativo	158.738,98	1.717.954,98			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	58.934,76	634.273,99			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	29.574.424,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	281,72			
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	246,93			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	246,93			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	0,00	34,79			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	34,79			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA	18.026.336,79	88.517.931,37	TOTAL DA DESPESA	5.384.711,69	59.853.011,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.198.340,17	61.553.124,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.496.723,74	62.019.415,78
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.198.340,17	60.593.062,99	PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.241.297,64	61.718.384,44
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	2.198.340,17	60.593.062,99	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		
PLANO FINANCEIRO	0,00	559.931,96	PLANO FINANCEIRO	237.844,97	237.844,97
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	0,00	559.931,96	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	400.129,50	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.581,13	63.186,37
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	0,00	400.129,50	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários		
TOTAL GERAL DA RECEITA	20.224.676,96	150.071.055,82	TOTAL GERAL DA DESPESA	24.881.435,43	121.872.427,28
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.186.758,18	12.585.192,37	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.186.722,48	12.702.111,33
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	116.919,75
Consignações	1.186.758,18	12.585.192,37	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Consignações	1.186.722,48	12.585.191,58
			Realizável	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	0,00	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	4.648,75	0,00	CONTA CORRENTE	5,02	5,02
Plano Previdenciário	4.648,75	0,00	Plano Previdenciário	5,02	5,02
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:	452.542.841,56	419.809.057,96	CONTA APLICAÇÃO:	447.890.762,52	447.890.762,52
Plano Previdenciário	429.316.390,45	407.711.871,88	Plano Previdenciário	429.072.575,50	429.072.575,50
Plano Financeiro	18.135.983,59	8.632.846,61	Plano Financeiro	13.887.569,09	13.887.569,09
Taxa de Administração	2.049.062,69	672.083,88	Taxa de Administração	1.900.395,15	1.900.395,15
Reserva Admin. da Taxa Administração	3.041.404,83	2.792.255,59	Reserva Admin. da Taxa Administração	3.030.222,78	3.030.222,78
TOTAL GERAL	473.958.925,45	582.465.306,15	TOTAL GERAL	473.958.925,45	582.465.306,15

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente

Varginha(MG), 30/11/2022

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro

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