

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANÇETE MENSAL - MAIO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	7.616.681,78	19.123.894,70	DESPESAS CORRENTES	6.068.979,97	29.815.389,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.624.906,19	6.991.439,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.857.853,68	29.041.692,07
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.484.709,22	6.368.180,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.924.546,09	14.475.243,39
Contribuição do Servidor Ativo	1.467.275,00	6.279.891,91	Aposentadorias	2.456.426,64	12.099.459,36
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pensões	458.321,88	2.318.237,71
Contribuição do Servidor Inativo	15.278,62	77.414,73	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	9.797,57	57.546,32
Contribuição do Pensionistas	2.155,60	10.873,36	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	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	140.196,97	623.259,90	PLANO FINANCEIRO	2.933.307,59	14.566.448,68
Contribuição do Servidor Ativo	96.485,42	400.104,06	Aposentadorias	2.747.147,54	13.647.921,13
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	1.726,13	Pensões	172.407,40	850.978,77
Contribuição do Servidor Inativo	39.394,45	196.493,69	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	13.752,65	67.548,78
Contribuição do Pensionistas	4.317,10	22.318,96	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	0,00	2.617,06			
RECEITA PATRIMONIAL	5.692.549,26	10.265.860,98	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	211.126,29	773.697,14
PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.468.783,03	9.026.405,12	PLANO PREVIDENCIÁRIO	191.807,66	701.211,67
Remuneração dos Recursos do RPPS	5.468.783,03	9.026.405,12	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	46.581,59	244.955,85
PLANO FINANCEIRO	203.087,40	1.029.996,42	Remuneração Membros de Conselhos	3.130,22	6.573,45
Remuneração dos Recursos do RPPS	203.087,40	1.029.996,42	Bolsa Estágio	2.436,04	7.295,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.678,83	209.459,44	Obrigações Contributivas (PASEP)	72.899,54	190.802,90
Remuneração dos Recursos do RPPS	20.678,83	209.459,44	Outras Despesas Correntes	66.760,27	251.583,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.226,33	1.866.593,82	PLANO FINANCEIRO	19.318,63	72.485,47
PLANO PREVIDENCIÁRIO	207.960,82	1.517.915,98	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	4.606,99	24.226,51
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	207.833,34	1.517.282,02	Remuneração Membros de Conselhos	309,58	650,13
Restituições / Ressarcimentos	127,48	633,96	Bolsa Estágio	240,92	735,40
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)	7.209,84	18.870,61
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	6.951,30	28.002,82
PLANO FINANCEIRO	91.163,02	348.400,40	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	91.163,02	348.400,40	Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	0,00	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	102,49	277,44	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.730,00
Restituições / Ressarcimentos	102,49	277,44	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.684,30
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.476.684,52	13.936.822,79	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.684,30
RECEITAS CORRENTES	4.476.684,52	13.936.822,79	Material de Consumo	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.476.684,52	13.936.822,79	Material Permanente	0,00	20.684,30
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.991.319,96	8.522.792,92	PLANO FINANCEIRO	0,00	2.045,70
Contribuição Patronal Ativo	1.991.319,96	8.522.792,92	Material de Consumo	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00	Material Permanente	0,00	2.045,70
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	2.485.364,56	5.414.029,87	Material de Consumo	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo	130.945,34	543.002,05	Material Permanente	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	62.321,51	305.545,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.730,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	2.292.097,71	4.565.482,20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.684,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.684,30
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Material Permanente	0,00	20.684,30
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO	0,00	2.045,70
Restituições	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	Material Permanente	0,00	2.045,70
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	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	0,00	22.730,00
TOTAL DA RECEITA	12.093.366,30	33.060.717,49	TOTAL DA DESPESA	6.068.979,97	29.838.119,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.165.382,13	29.519.642,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.542.392,70	18.245.972,24
PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.006.938,25	28.756.098,55	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.542.392,70	18.156.726,69
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	7.006.938,25	28.756.098,55	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	129.611,70	442.530,20	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	129.611,70	442.530,20	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.832,18	321.013,68	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.245,55
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	28.832,18	321.013,68	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	89.245,55
TOTAL GERAL DA RECEITA	19.258.748,43	62.580.359,92	TOTAL GERAL DA DESPESA	10.611.372,67	48.084.091,45
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.341.010,00	6.721.153,25	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.346.816,57	7.149.245,13
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	429.151,58
Consignações	1.341.010,00	6.717.312,85	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Realizável	0,00	3.840,40	Consignações	1.346.816,57	6.716.253,15
			Realizável	0,00	3.840,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	3.872,66	449.121,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	3.872,66	3.872,66
CONTA CORRENTE	3.872,66	449.121,00	CONTA CORRENTE	3.872,66	3.872,66
Plano Previdenciário	3.872,66	5,03	Plano Previdenciário	3.872,66	3.872,66
Plano Financeiro	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	307.882,56	Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	141.233,41	Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	470.131.985,59	464.260.129,85	CONTA APLICAÇÃO:	478.773.554,78	478.773.554,78
Plano Previdenciário	438.822.837,87	429.660.472,83	Plano Previdenciário	447.515.610,36	447.515.610,36
Plano Financeiro	23.262.104,12	30.406.880,51	Plano Financeiro	23.378.220,18	23.378.220,18
Taxa de Administração	3.619.033,07	1.276.098,22	Taxa de Administração	3.424.527,08	3.424.527,08
Reserva Admin.da Taxa Administração	4.428.010,53	2.916.678,29	Reserva Admin.da Taxa Administração	4.455.197,16	4.455.197,16
TOTAL GERAL	490.735.616,68	534.010.764,02	TOTAL GERAL	490.735.616,68	534.010.764,02
Ana Paula de Oliveira Amorim Diretora Presidente	Varginha(MG), 31/05/2023		Paulo Alexandre Praxedes Diretor Financeiro	Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3	