INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	**2.065.414,93**	**45.103.460,75**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**1.226.452,83**	**19.716.294,86**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**402.215,75**	**11.659.165,14**
Contribuição do Servidor Ativo	311.194,87	10.854.049,97
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	81.502,46	690.602,48
Contribuição do Pensionistas	9.518,42	81.344,42
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	33.168,27
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	**824.237,08**	**8.057.129,72**
Contribuição do Servidor Ativo	170.135,98	7.128.756,78
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	27.805,78	269.261,83
Contribuição do Pensionistas	541,77	9.277,03
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	625.753,55	649.834,08
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**390.706,55**	**21.379.496,66**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**245.775,03**	**18.210.036,48**
Remuneração dos Recursos do RPPS	245.775,03	18.210.036,48
PLANO FINANCEIRO	**139.719,21**	**3.068.236,63**
Remuneração dos Recursos do RPPS	139.719,21	3.068.236,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**5.212,31**	**101.223,55**
Remuneração dos Recursos do RPPS	5.212,31	101.223,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**448.255,55**	**4.007.669,23**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**285.202,87**	**2.565.960,21**
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	285.202,87	2.565.349,21
Restituições / Ressarcimentos	0,00	611,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	**162.998,68**	**1.441.655,02**
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	162.998,68	1.441.655,02
Restituições / Ressarcimentos	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	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**54,00**	**54,00**
Restituições / Ressarcimentos	54,00	54,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.188.048,71**	**42.178.454,56**
RECEITAS CORRENTES	**1.188.048,71**	**42.178.454,56**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**656.886,77**	**37.950.059,22**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**425.987,93**	**14.858.692,54**
Contribuição Patronal Ativo	425.987,93	14.770.757,71
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23	0,00	87.934,83
PLANO FINANCEIRO	**230.898,84**	**23.091.366,68**
Contribuição Patronal Ativo	230.898,84	9.685.326,38
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	6.875.183,70
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	6.530.856,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**531.161,94**	**4.228.395,34**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**531.161,94**	**4.228.395,34**
Outras Receitas Correntes	531.161,94	4.228.395,34
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA	**3.253.463,64**	**87.281.915,31**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.810.051,36**	**22.221.326,21**
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	2.810.051,36	22.221.326,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR:		
CONTA CORRENTE	**21.125,18**	**8.357,70**
Plano Previdenciário	21.125,18	8.357,70
Plano Financeiro	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	**685.250.642,60**	**674.661.323,40**
Plano Previdenciário	654.911.473,31	655.479.288,08
Plano Financeiro	22.863.752,42	10.819.339,58
Taxa de Administração	4.316.028,27	5.441.772,68
Reserva Admin.da Taxa Administração	3.159.388,60	2.920.923,06
TOTAL GERAL	**691.335.282,78**	**784.172.922,62**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
DESPESAS CORRENTES	**8.750.408,13**	**81.936.147,19**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	**8.521.579,13**	**80.094.143,74**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**6.141.942,60**	**55.383.335,33**
Aposentadorias	5.399.772,34	48.712.920,45
Pensões	742.170,26	6.658.630,68
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	11.784,20
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	**2.379.636,53**	**24.710.808,41**
Aposentadorias	2.108.531,09	21.802.984,52
Pensões	240.940,07	2.542.527,19
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	30.165,37	365.296,70
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**228.829,00**	**1.842.003,45**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**181.323,48**	**1.492.919,92**
Pessoal Civil (Servidores Ativos)	77.901,46	622.953,38
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.422,02	869.966,54
PLANO FINANCEIRO	**47.505,52**	**349.083,53**
Pessoal Civil (Servidores Ativos)	40.263,08	283.446,64
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.242,44	65.636,89
RESERVA ADMINISTRATIVA	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**0,00**	**0,00**
Material de Consumo	0,00	0,00
Material Permanente	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**
Material de Consumo	0,00	0,00
Material Permanente	0,00	0,00
RESERVA ADMINISTRATIVA	**0,00**	**0,00**
Material de Consumo	0,00	0,00
Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	**8.750.408,13**	**81.936.147,19**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.694.546,97**	**22.346.447,75**
Restos a Pagar de Exercícios Não Processados	0,00	112.546,47
Restos a Pagar de Exercícios Processados	0,00	27.477,48
Consignações	2.694.546,97	22.206.423,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
CONTA CORRENTE	**21.125,18**	**21.125,18**
Plano Previdenciário	21.125,18	21.125,18
Plano Financeiro	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	**679.869.202,50**	**679.869.202,50**
Plano Previdenciário	650.727.377,55	650.727.377,55
Plano Financeiro	21.946.067,89	21.946.067,89
Taxa de Administração	3.968.446,32	3.968.446,32
Reserva Admin.da Taxa Administração	3.227.310,74	3.227.310,74
TOTAL GERAL	**691.335.282,78**	**784.172.922,62**

Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues
Diretora-Presidente

Varginha(MG), 30/09/2026

Ricardo João de Abreu
Diretor Financeiro

Eduardo Almeida Santos
Contador CRC MG 082.307/O-7