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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	**4.110.869,93**	**49.214.330,68**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**2.416.113,27**	**22.132.408,13**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**1.516.521,11**	**13.175.686,25**
Contribuição do Servidor Ativo	1.425.500,23	12.279.550,20
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	81.502,46	772.104,94
Contribuição do Pensionistas	9.518,42	90.862,84
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	**899.592,16**	**8.956.721,88**
Contribuição do Servidor Ativo	871.244,61	8.000.001,39
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	27.805,78	297.067,61
Contribuição do Pensionistas	541,77	9.818,80
Contrib.do Serv/Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	649.834,08
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**1.265.403,73**	**22.644.900,39**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**1.084.065,78**	**19.294.102,26**
Remuneração dos Recursos do RPPS	1.084.065,78	19.294.102,26
PLANO FINANCEIRO	**132.721,85**	**3.200.958,48**
Remuneração dos Recursos do RPPS	132.721,85	3.200.958,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**48.616,10**	**149.839,65**
Remuneração dos Recursos do RPPS	48.616,10	149.839,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**429.352,93**	**4.437.022,16**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**268.810,08**	**2.834.770,29**
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	268.810,08	2.834.159,29
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	**160.542,85**	**1.602.197,87**
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	160.542,85	1.602.197,87
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	**0,00**	**54,00**
Restituições / Ressarcimentos	0,00	54,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.667.217,27**	**45.845.671,83**
RECEITAS CORRENTES	**3.667.217,27**	**45.845.671,83**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**3.122.447,81**	**41.072.507,03**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**1.940.045,08**	**16.798.737,62**
Contribuição Patronal Ativo	1.940.045,08	16.710.802,79
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00
Contrib. Suplementar Deficit Atuarial Lei 7170/23	0,00	87.934,83
PLANO FINANCEIRO	**1.182.402,73**	**24.273.769,41**
Contribuição Patronal Ativo	1.182.402,73	10.867.729,11
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	**544.769,46**	**4.773.164,80**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**544.769,46**	**4.773.164,80**
Outras Receitas Correntes	544.769,46	4.773.164,80
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA	**7.778.087,20**	**95.060.002,51**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.770.389,97**	**24.991.716,18**
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	2.770.389,97	24.991.716,18
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:	**680.974.936,91**	**675.767.057,81**
Plano Previdenciário	651.833.111,96	656.585.022,49
Plano Financeiro	21.946.067,89	10.819.339,58
Taxa de Administração	3.968.446,32	5.441.772,68
Reserva Admin.da Taxa Administração	3.227.310,74	2.920.923,06
TOTAL GERAL	**691.544.539,26**	**795.827.134,20**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
DESPESAS CORRENTES	**8.841.196,99**	**90.777.344,18**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	**8.640.419,14**	**88.734.562,88**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**6.152.056,06**	**61.535.391,39**
Aposentadorias	5.395.591,11	54.108.511,56
Pensões	727.891,35	7.386.522,03
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	11.784,20
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	28.573,60	28.573,60
PLANO FINANCEIRO	**2.488.363,08**	**27.199.171,49**
Aposentadorias	2.115.038,47	23.918.022,99
Pensões	268.711,81	2.811.239,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	104.612,80	469.909,50
Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**200.777,85**	**2.042.781,30**
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**167.436,70**	**1.660.356,62**
Pessoal Civil (Servidores Ativos)	72.029,54	694.982,92
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.407,16	965.373,70
PLANO FINANCEIRO	**33.341,15**	**382.424,68**
Pessoal Civil (Servidores Ativos)	26.348,81	309.795,45
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.992,34	72.629,23
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	**8.841.196,99**	**90.777.344,18**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.813.014,59**	**25.159.462,34**
Restos a Pagar de Exercícios Não Processados	8.000,00	120.546,47
Restos a Pagar de Exercícios Processados	0,00	27.477,48
Consignações	2.805.014,59	25.011.438,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
CONTA CORRENTE	**21.643,64**	**21.643,64**
Plano Previdenciário	21.643,64	21.643,64
Plano Financeiro	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	**679.868.684,04**	**679.868.684,04**
Plano Previdenciário	650.726.859,09	650.726.859,09
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	**691.544.539,26**	**795.827.134,20**

Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues
Diretora-Presidente

Varginha(MG), 31/10/2026

Ricardo João de Abreu
Diretor Financeiro

Eduardo Almeida Santos
Contador CRC MG 082.307/O-7