

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
**BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO/2009**

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuição do Servidor Ativo	816.248,39	827.816,38	Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição Patronal Ativo	626,89	3.148,22	Pessoal Civil	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	3.117,91	6.397,31			
Contribuição do Pensionistas	10,10	161,73	Outras Despesas Correntes		
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	820.003,29	837.523,64	Aposentadorias	451.514,95	857.215,35
			Pensões	74.242,53	144.468,94
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes	33.628,61	33.628,61
Remuneração dos Investimentos	634.512,19	1.420.081,01	Total Outras Despesas Correntes	559.386,09	1.035.312,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	25.729,32	220.088,81			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	0,00			
<b>Total da Receita</b>	<b>1.480.244,80</b>	<b>2.477.693,46</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>559.386,09</b>	<b>1.035.312,90</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	0,00	31.360,41
Sociedade Auxiliadora	309,13	717,55	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	70.334,19	137.991,44	Sociedade Auxiliadora	0,00	408,42
Pensão Alimentícia	732,63	1.430,26	Sindicato	0,00	67.657,25
ASSP	608,27	896,98	Pensão Alimentícia	0,00	697,63
CRES	338,00	689,00	ASSP	0,00	288,71
IRRF	8.572,62	16.979,47	CRES	0,00	351,00
ISA	4.184,00	8.286,00	IRRF	0,00	8.406,85
BB Financeira	18.722,11	36.417,51	ISA	0,00	4.102,00
CEF Financeira	631,42	1.262,84	BB Financeira	0,00	17.695,40
PMV Ind. E Restituições	69,10	138,20	CEF Financeira	631,42	1.262,84
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	0,00	69,10
Total das Consignações	104.501,47	208.240,28	INPREV	0,00	3.431,03
REALIZÁVEL			Total das Consignações	631,42	104.370,23
BB Tarifas	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
			BB Tarifas	0,00	98,42
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>104.501,47</b>	<b>208.240,28</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>631,42</b>	<b>135.829,06</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.584.746,27</b>	<b>2.685.933,74</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>560.017,51</b>	<b>1.171.141,96</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Movimento	209.110,87	60.281,67	Conta Movimento	142.814,42	142.814,42
Conta Aplicação	73.841.371,28	73.500.137,46	Conta Aplicação	74.932.396,49	74.932.396,49
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>75.635.228,42</b>	<b>76.246.352,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>75.635.228,42</b>	<b>76.246.352,87</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>			<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 02/03/2009	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		