

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

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	292.272,90	1.680.915,83	Pessoal Civil	5.999,99	17.332,54
Contribuição Patronal Ativo	387,00	4.078,48	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.094,95	12.587,21	Aposentadorias	433.465,85	1.719.769,65
Contribuição do Pensionistas	271,29	3.520,71	Pensões	80.234,84	334.637,62
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	296.026,14	1.701.102,23	Outras Despesas Correntes	4.137,88	88.134,88
RECEITA PATRIMONIAL			Total Outras Despesas Correntes	517.838,57	2.142.542,15
Remuneração dos Investimentos	914.060,46	2.780.761,32	DESPESA DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Equipamentos e Material Permanente	1.670,00	1.670,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00	Total da Despesa	525.508,56	2.161.544,69
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	434.547,83	1.956.021,02			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	0,00			
Total da Receita	1.644.634,43	6.437.884,57			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	22,37	31.382,78
Sociedade Auxiliadora	309,13	1.335,81	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	77.143,25	287.648,63	Sociedade Auxiliadora	618,26	1.335,81
Pensão Alimentícia	732,63	2.895,52	Sindicato	77.209,91	287.648,63
ASSP	795,41	2.342,48	Pensão Alimentícia	1.465,26	2.895,52
CRES	364,00	1.404,00	ASSP	1.445,50	2.342,48
IRRF	9.605,41	43.597,43	CRES	715,00	1.404,00
ISA	390,00	8.961,00	IRRF	26.617,96	43.597,43
BB Financeira	20.450,89	76.751,70	ISA	675,00	8.961,00
CEF Financeira	557,19	2.296,11	BB Financeira	40.334,19	76.751,70
PMV Ind. E Restituições	69,10	276,40	CEF Financeira	557,19	2.296,11
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	138,20	276,40
Vale Transporte	44,32	44,32	INPREV	0,00	3.431,03
Total das Consignações	110.461,33	430.984,43	Vale Transporte	0,00	0,00
REALIZÁVEL			Total das Consignações	149.776,47	430.940,11
BB Tarifas	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
Total da Receita Extra-Orçamentária	110.461,33	430.984,43	BB Tarifas	0,00	98,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.755.095,76	6.868.869,00	Total da Despesa Extra-Orçamentária	149.798,84	462.421,31
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	675.307,40	2.623.966,00
Conta Movimento	741.126,05	60.281,67	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	75.984.407,72	73.500.137,46	Conta Movimento	696.853,95	696.853,95
TOTAL GERAL	78.480.629,53	80.429.288,13	Conta Aplicação	77.108.468,18	77.108.468,18
			TOTAL GERAL	78.480.629,53	80.429.288,13
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 04/05/2009	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		