

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - JUNHO/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	497.527,92	2.469.280,84	Pessoal Civil	5.949,89	29.301,85
Contribuição Patronal Ativo	578,05	5.195,01	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.096,56	18.778,72	Aposentadorias	453.837,48	2.610.692,50
Contribuição do Pensionistas	80,35	3.872,35	Pensões	90.912,44	505.856,81
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,60	7.678,60	Outras Despesas Correntes	18.812,62	111.564,98
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.961,48	2.504.805,52	Total Outras Despesas Correntes	563.562,54	3.228.114,29
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	589.208,60	3.956.203,50	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00	5.870,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	1.017.434,62	3.161.585,73			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	22.330,86	22.330,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	844,13	844,13			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	71.376,59	71.376,59			
Total da Receita	2.210.156,28	9.717.146,33	Total da Despesa	572.912,43	3.263.286,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	8.100,00	39.482,78
Sociedade Auxiliadora	309,13	1.954,07	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	79.726,07	441.738,89	Sociedade Auxiliadora	309,13	1.954,07
Pensão Alimentícia	2.127,20	5.894,85	Sindicato	79.726,07	441.738,89
ASSP	1.223,72	4.246,33	Pensão Alimentícia	2.127,20	5.894,85
CRES	377,00	2.145,00	ASSP	1.223,72	4.246,33
IRRF	9.025,23	61.567,27	CRES	741,00	2.145,00
ISA	0,00	9.152,00	IRRF	9.025,23	61.567,27
BB Financeira	21.478,71	118.699,14	ISA	0,00	9.152,00
CEF Financeira	862,79	3.871,43	BB Financeira	20.468,73	97.220,43
PMV Ind. E Restituições	141,67	487,17	CEF Financeira	862,79	3.871,43
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	141,67	487,17
Vale Transporte	44,32	88,64	INPREV	0,00	3.431,03
ISSQN	0,00	14,80	Vale Transporte	0,00	44,32
Total das Consignações	115.315,84	653.290,62	ISSQN	0,00	14,80
REALIZÁVEL			Total das Consignações	114.625,54	631.767,59
BB Tarifas	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
Total da Receita Extra-Orçamentária	115.315,84	653.290,62	BB Tarifas	0,00	98,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.325.472,12	10.370.436,95	Total da Despesa Extra-Orçamentária	122.725,54	671.348,79
			TOTAL GERAL DA DESPESA	695.637,97	3.934.634,93
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	192.685,24	60.281,67	Conta Movimento	888.310,79	888.310,79
Conta Aplicação	78.173.701,76	73.500.137,46	Conta Aplicação	79.107.910,36	79.107.910,36
TOTAL GERAL	80.691.859,12	83.930.856,08	TOTAL GERAL	80.691.859,12	83.930.856,08
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 06/07/2009	Paulo Alexandre Praxedes		

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

Diretora Presidente

Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1