

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

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuição do Servidor Ativo	15.239,84	2.484.520,68	Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição Patronal Ativo	-240,07	4.954,94	Pessoal Civil	6.009,21	35.311,06
Contribuição do Servidor Inativo	3.096,56	21.875,28			
Contribuição do Pensionistas	10,10	3.882,45	Outras Despesas Correntes		
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	15.357,19	Aposentadorias	451.626,80	3.062.319,30
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.785,02	2.530.590,54	Pensões	82.362,17	588.218,98
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes	6.806,69	118.371,67
Remuneração dos Investimentos	619.812,05	4.576.015,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Outras Despesas Correntes	540.795,66	3.768.909,95
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	9,31	9,31			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	6,11	6,11	DESPESA DE CAPITAL		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	364.692,83	364.692,83			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.870,00
Contribuição Patronal Ativo	21.519,65	3.183.105,38			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	22.639,90	44.970,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	962,06	1.806,19			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	71.968,31	143.344,90			
Total da Receita	1.127.395,24	10.844.541,57	Total da Despesa	546.804,87	3.810.091,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	0,00	39.482,78
Sociedade Auxiliadora	309,13	2.263,20	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	77.969,72	519.708,61	Sociedade Auxiliadora	309,13	2.263,20
Pensão Alimentícia	1.262,89	7.157,74	Sindicato	77.969,72	519.708,61
ASSP	782,89	5.029,22	Pensão Alimentícia	1.262,89	7.157,74
CRES	403,00	2.548,00	ASSP	782,89	5.029,22
IRRF	8.948,24	70.515,51	CRES	403,00	2.548,00
ISA	47,00	9.199,00	IRRF	8.948,24	70.515,51
BB Financeira	21.754,94	140.454,08	ISA	47,00	9.199,00
CEF Financeira	814,25	4.685,68	BB Financeira	21.478,71	118.699,14
PMV Ind. E Restituições	99,10	586,27	CEF Financeira	814,25	4.685,68
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	99,10	586,27
Vale Transporte	44,32	132,96	INPREV	0,00	3.431,03
ISSQN	7,96	22,76	Vale Transporte	44,32	88,64
Total das Consignações	112.443,44	765.734,06	ISSQN	7,96	22,76
REALIZÁVEL			Total das Consignações	112.167,21	743.934,80
BB Tarifas	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
Total da Receita Extra-Orçamentária	112.443,44	765.734,06	BB Tarifas	0,00	98,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.239.838,68	11.610.275,63	Total da Despesa Extra-Orçamentária	112.167,21	783.516,00
			TOTAL GERAL DA DESPESA	658.972,08	4.593.607,01
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	888.310,79	60.281,67	Conta Movimento	25.365,34	25.365,34
Conta Aplicação	79.107.910,36	73.500.137,46	Conta Aplicação	80.551.722,41	80.551.722,41
TOTAL GERAL	81.236.059,83	85.170.694,76	TOTAL GERAL	81.236.059,83	85.170.694,76
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 03/08/2009	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		