

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/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	288.710,23	3.332.487,03	Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição Patronal Ativo	538,14	6.029,89	Pessoal Civil	8.935,57	50.358,91
Contribuição do Servidor Inativo	4.332,86	29.304,70			
Contribuição do Pensionistas	10,10	3.902,65	Outras Despesas Correntes		
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	30.714,37	Aposentadorias	689.873,56	4.207.838,69
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.269,92	3.402.438,64	Pensões	125.610,84	798.151,81
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes	7.656,25	133.933,62
Remuneração dos Investimentos	733.433,83	5.855.706,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Outras Despesas Correntes	823.140,65	5.139.924,12
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	9,31			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	6,11	DESPESA DE CAPITAL		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	32.264,91	429.292,64	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.870,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	21.284,13	3.221.572,24			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	23.185,11	91.077,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	1.170,16	4.045,77			
Multas e Juros amortização empréstimo	799,08	799,08			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	145.652,08	288.996,98			
<b>Total da Receita</b>	<b>1.259.059,22</b>	<b>13.293.943,82</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>832.076,22</b>	<b>5.196.153,03</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	0,00	39.482,78
Sociedade Auxiliadora	327,18	2.899,51	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	90.855,27	695.181,85	Sociedade Auxiliadora	327,18	2.899,51
Pensão Alimentícia	1.262,89	9.683,52	Sindicato	90.855,27	695.181,85
ASSP	444,30	5.700,16	Pensão Alimentícia	1.262,89	9.683,52
CRES	416,00	3.380,00	ASSP	444,30	5.700,16
IRRF	12.223,43	91.785,61	CRES	416,00	3.380,00
ISA	2,00	9.201,00	IRRF	12.223,43	91.785,61
BB Financeira	22.802,55	186.163,25	ISA	2,00	9.201,00
CEF Financeira	420,42	5.765,01	BB Financeira	22.906,62	163.360,70
PMV Ind. E Restituições	99,10	784,47	CEF Financeira	420,42	5.765,01
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	99,10	784,47
Vale Transporte	88,64	310,24	INPREV	0,00	3.431,03
ISSQN	0,00	59,16	Vale Transporte	88,64	221,60
Total das Condições	128.941,78	1.014.344,81	ISSQN	0,00	59,16
REALIZÁVEL			Total das Condições	129.045,85	991.453,62
BB Tarifas	24,42	98,42	REALIZÁVEL		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>128.966,20</b>	<b>1.014.443,23</b>	BB Tarifas	0,00	98,42
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.388.025,42</b>	<b>14.308.387,05</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>129.045,85</b>	<b>1.031.034,82</b>
			<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>961.122,07</b>	<b>6.227.187,85</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Movimento	301.735,94	60.281,67	Conta Movimento	305.205,46	305.205,46
Conta Aplicação	80.912.979,04	73.500.137,46	Conta Aplicação	81.336.412,87	81.336.412,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.602.740,40</b>	<b>87.868.806,18</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.602.740,40</b>	<b>87.868.806,18</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>			<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 01/10/2009	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		