

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - OUTUBRO/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	285.270,51	3.617.757,54	Pessoal Civil	6.088,62	56.447,53
Contribuição Patronal Ativo	538,14	6.568,03	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.096,56	32.401,26	Aposentadorias	459.355,50	4.667.194,19
Contribuição do Pensionistas	10,10	3.912,75	Pensões	89.555,01	887.706,82
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	8.958,68	39.673,05	Outras Despesas Correntes	8.616,34	142.549,96
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	297.873,99	3.700.312,63	Total Outras Despesas Correntes	557.526,85	5.697.450,97
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	496.028,70	6.351.734,71	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.870,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	9,31			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	6,11			
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	32.264,91	461.557,55			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	18.323,39	3.239.895,63			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	23.473,17	114.550,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	4.045,77			
Multas e Juros amortização empréstimo	0,00	799,08			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	73.667,80	362.664,78			
Total da Receita	941.631,96	14.235.575,78	Total da Despesa	563.615,47	5.759.768,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	0,00	39.482,78
Sociedade Auxiliadora	327,03	3.226,54	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	83.928,83	779.110,68	Sociedade Auxiliadora	327,03	3.226,54
Pensão Alimentícia	1.262,89	10.946,41	Sindicato	83.928,83	779.110,68
ASSP	600,73	6.300,89	Pensão Alimentícia	1.262,89	10.946,41
CRES	442,00	3.822,00	ASSP	600,73	6.300,89
IRRF	9.158,87	100.944,48	CRES	442,00	3.822,00
ISA	0,00	9.201,00	IRRF	9.158,87	100.944,48
BB Financeira	23.332,36	209.495,61	ISA	0,00	9.201,00
CEF Financeira	0,00	5.765,01	BB Financeira	22.802,55	186.163,25
PMV Ind. E Restituições	99,10	883,57	CEF Financeira	0,00	5.765,01
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	99,10	883,57
Vale Transporte	44,32	354,56	INPREV	0,00	3.431,03
ISSQN	-27,40	31,76	Vale Transporte	88,64	310,24
Total das Consignações	119.168,73	1.133.513,54	ISSQN	-27,40	31,76
REALIZÁVEL			Total das Consignações	118.683,24	1.110.136,86
BB Tarifas	0,00	98,42	REALIZÁVEL		
Total da Receita Extra-Orçamentária	119.168,73	1.133.611,96	BB Tarifas	0,00	98,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.060.800,69	15.369.187,74	Total da Despesa Extra-Orçamentária	118.683,24	1.149.718,06
			TOTAL GERAL DA DESPESA	682.298,71	6.909.486,56
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	305.205,46	60.281,67	Conta Movimento	302.678,74	302.678,74
Conta Aplicação	81.336.412,87	73.500.137,46	Conta Aplicação	81.717.441,57	81.717.441,57
TOTAL GERAL	82.702.419,02	88.929.606,87	TOTAL GERAL	82.702.419,02	88.929.606,87
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 03/11/2009	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		