

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/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	12.927,25	3.630.684,79	Pessoal Civil	6.083,48	62.531,01
Contribuição Patronal Ativo	1.339,05	7.907,08	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.096,56	35.497,82	Aposentadorias	462.847,73	5.130.041,92
Contribuição do Pensionistas	10,10	3.922,85	Pensões	86.025,02	973.731,84
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	6.398,50	46.071,55	Outras Despesas Correntes	139.899,03	282.448,99
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.771,46	3.724.084,09	Total Outras Despesas Correntes	688.771,78	6.386.222,75
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	704.508,00	7.056.242,71	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.870,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	24.855,43	24.864,74			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	6,11			
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	31.586,74	493.144,29			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	432.931,21	3.672.826,84			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	23.774,28	138.324,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	2.675,10	6.720,87			
Multas e Juros amortização empréstimo	0,00	799,08			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	74.111,95	436.776,73			
Total da Receita	1.318.214,17	15.553.789,95	Total da Despesa	694.855,26	6.454.623,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	0,00	39.482,78
Sociedade Auxiliadora	327,03	3.553,57	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	87.710,05	866.820,73	Sociedade Auxiliadora	327,03	3.553,57
Pensão Alimentícia	1.262,89	12.209,30	Sindicato	87.710,05	866.820,73
ASSP	313,87	6.614,76	Pensão Alimentícia	1.262,89	12.209,30
CRES	442,00	4.264,00	ASSP	313,87	6.614,76
IRRF	9.139,67	110.084,15	CRES	442,00	4.264,00
ISA	35,00	9.236,00	IRRF	9.139,67	110.084,15
BB Financeira	23.050,25	232.545,86	ISA	35,00	9.236,00
CEF Financeira	565,89	6.330,90	BB Financeira	46.382,61	232.545,86
PMV Ind. E Restituições	99,10	982,67	CEF Financeira	565,89	6.330,90
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	99,10	982,67
Vale Transporte	88,64	443,20	INPREV	0,00	3.431,03
ISSQN	0,00	31,76	Vale Transporte	44,32	354,56
Total das Consignações	123.034,39	1.256.547,93	ISSQN	0,00	31,76
REALIZÁVEL			Total das Consignações	146.322,43	1.256.459,29
BB Tarifas	0,00	98,42	REALIZÁVEL		
Total da Receita Extra-Orçamentária	123.034,39	1.256.646,35	BB Tarifas	0,00	98,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.441.248,56	16.810.436,30	Total da Despesa Extra-Orçamentária	146.322,43	1.296.040,49
			TOTAL GERAL DA DESPESA	841.177,69	7.750.664,25
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	302.678,74	60.281,67	Conta Movimento	3.241,61	3.241,61
Conta Aplicação	81.717.441,57	73.500.137,46	Conta Aplicação	82.616.949,57	82.616.949,57
TOTAL GERAL	83.461.368,87	90.370.855,43	TOTAL GERAL	83.461.368,87	90.370.855,43
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 03/12/2009	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		