

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

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuição do Servidor Ativo	1.085.139,97	4.715.824,76	Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição Patronal Ativo	1.202,41	9.109,49	Pessoal Civil	11.441,05	73.972,06
Contribuição do Servidor Inativo	6.191,51	41.689,33			
Contribuição do Pensionistas	20,20	3.943,05	Outras Despesas Correntes		
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	53.750,14	Aposentadorias	683.480,03	5.813.521,95
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.232,68	4.824.316,77	Pensões	126.568,23	1.100.300,07
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes	30.462,92	312.911,91
Remuneração dos Investimentos	707.521,18	7.763.763,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Outras Despesas Correntes	840.511,18	7.226.733,93
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	-24.849,40	15,34			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	3,97	10,08	DESPESA DE CAPITAL		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	63.470,24	556.614,53	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.870,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	2.469.230,45	6.142.057,29			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	24.110,47	162.434,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	83.397,12	83.397,12			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	55.908,34	62.629,21			
Multas e Juros amortização empréstimo	24,01	823,09			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	74.787,89	511.564,62			
Total da Receita	4.553.836,95	20.107.626,90	Total da Despesa	851.952,23	7.306.575,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	0,00	39.482,78
Sociedade Auxiliadora	308,98	3.862,55	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	88.196,56	955.017,29	Sociedade Auxiliadora	308,98	3.862,55
Pensão Alimentícia	2.437,89	14.647,19	Sindicato	88.196,56	955.017,29
ASSP	375,90	6.990,66	Pensão Alimentícia	2.437,89	14.647,19
CRES	442,00	4.706,00	ASSP	375,90	6.990,66
IRRF	18.295,24	128.379,39	CRES	442,00	4.706,00
ISA	7.327,50	16.563,50	IRRF	18.295,24	128.379,39
BB Financeira	22.349,46	254.895,32	ISA	7.327,50	16.563,50
CEF Financeira	402,15	6.733,05	BB Financeira	22.349,46	254.895,32
PMV Ind. E Restituições	99,10	1.081,77	CEF Financeira	402,15	6.733,05
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	99,10	1.081,77
Vale Transporte	88,64	531,84	INPREV	0,00	3.431,03
ISSQN	121,50	153,26	Vale Transporte	177,28	531,84
Total das Consignações	140.444,92	1.396.992,85	ISSQN	121,50	153,26
REALIZÁVEL			Total das Consignações	140.533,56	1.396.992,85
BB Tarifas	0,00	98,42	REALIZÁVEL		
			BB Tarifas	0,00	98,42
Total da Receita Extra-Orçamentária	140.444,92	1.397.091,27	Total da Despesa Extra-Orçamentária	140.533,56	1.436.574,05
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.694.281,87	21.504.718,17	TOTAL GERAL DA DESPESA	992.485,79	8.743.150,04
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	3.241,61	60.281,67	Conta Movimento	292.516,51	292.516,51
Conta Aplicação	82.616.949,57	73.500.137,46	Conta Aplicação	86.029.470,75	86.029.470,75
TOTAL GERAL	87.314.473,05	95.065.137,30	TOTAL GERAL	87.314.473,05	95.065.137,30
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 06/01/2010	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		