

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
**BALANCETE MENSAL - JANEIRO/2010**

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	291.313,08	291.313,08	Pessoal Civil	6.069,30	6.069,30
Contribuição Patronal Ativo	787,99	787,99	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	2.884,17	2.884,17	Aposentadorias	478.252,44	478.252,44
Contribuição do Pensionistas	10,72	10,72	Pensões	93.106,39	93.106,39
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	7.678,59	Outras Despesas Correntes	3.763,11	3.763,11
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	302.674,55	302.674,55	Total Outras Despesas Correntes	575.121,94	575.121,94
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	417.372,91	417.372,91	Equipamentos e Material Permanente	515,00	515,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	31.735,12	31.735,12			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	452.125,44	452.125,44			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	24.441,67	24.441,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	9.846,73	9.846,73			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	1.649,73	1.649,73			
Multas e Juros amortização empréstimo					
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	75.439,92	75.439,92			
<b>Total da Receita</b>	<b>1.315.286,07</b>	<b>1.315.286,07</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>581.706,24</b>	<b>581.706,24</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	20.150,69	20.150,69
Sociedade Auxiliadora	308,98	308,98	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	85.727,58	85.727,58	Sociedade Auxiliadora	308,98	308,98
Pensão Alimentícia	1.307,89	1.307,89	Sindicato	85.727,58	85.727,58
ASSP	1.121,47	1.121,47	Pensão Alimentícia	1.307,89	1.307,89
CRES	455,00	455,00	ASSP	1.121,47	1.121,47
IRRF	8.603,94	8.603,94	CRES	455,00	455,00
ISA	5.339,00	5.339,00	IRRF	8.603,94	8.603,94
BB Financeira	22.631,94	22.631,94	ISA	5.339,00	5.339,00
CEF Financeira	576,90	576,90	BB Financeira	22.631,94	22.631,94
PMV Ind. E Restituições	99,10	99,10	CEF Financeira	576,90	576,90
Vale Transporte	84,32	84,32	PMV Ind. E Restituições	99,10	99,10
Total das Consignações	126.256,12	126.256,12	Vale Transporte	84,32	84,32
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>126.256,12</b>	<b>126.256,12</b>	Total das Consignações	126.256,12	126.256,12
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.441.542,19</b>	<b>1.441.542,19</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>146.406,81</b>	<b>146.406,81</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>728.113,05</b>	<b>728.113,05</b>
Conta Movimento	292.516,51	292.516,51	<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Aplicação	86.029.470,75	86.029.470,75	Conta Movimento	288.572,74	288.572,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87.763.529,45</b>	<b>87.763.529,45</b>	Conta Aplicação	86.746.843,66	86.746.843,66
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87.763.529,45</b>	<b>87.763.529,45</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>			<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		
		Varginha(MG), 02/02/2010			