

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
**BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO/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	12.302,56	303.615,64	Pessoal Civil	5.938,21	12.007,51
Contribuição Patronal Ativo	787,99	1.575,98	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	2.884,17	5.768,34	Aposentadorias	482.912,95	961.165,39
Contribuição do Pensionistas	10,72	21,44	Pensões	92.029,87	185.136,26
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	15.357,18	Outras Despesas Correntes	17.040,71	20.803,82
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.664,03	326.338,58	Total Outras Despesas Correntes	591.983,53	1.167.105,47
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	744.293,54	1.161.666,45	Equipamentos e Material Permanente	2.460,00	2.975,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	33.683,07	65.418,19			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	442.887,70	895.013,14			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	24.871,24	49.312,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	9.846,73			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	1.813,67	3.463,40			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	76.385,75	151.825,67			
<b>Total da Receita</b>	<b>1.347.599,00</b>	<b>2.662.885,07</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>600.381,74</b>	<b>1.182.087,98</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	2.800,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	308,98	617,96	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	84.041,28	169.768,86	Sociedade Auxiliadora	308,98	617,96
Pensão Alimentícia	1.307,89	2.615,78	Sindicato	84.041,28	169.768,86
ASSP	1.104,14	2.225,61	Pensão Alimentícia	1.307,89	2.615,78
CRES	455,00	910,00	ASSP	1.104,14	2.225,61
INSS	27,50	27,50	CRES	455,00	910,00
IRRF	8.616,75	17.220,69	INSS	0,00	0,00
ISA	5.271,00	10.610,00	IRRF	8.616,75	17.220,69
BB Financeira	23.701,60	46.333,54	ISA	5.271,00	10.610,00
CEF Financeira	826,39	1.403,29	BB Financeira	23.701,60	46.333,54
PMV Ind. E Restituições	69,10	168,20	CEF Financeira	826,39	1.403,29
Vale Transporte	88,64	172,96	PMV Ind. E Restituições	69,10	168,20
Total das Consignações	125.818,27	252.074,39	Vale Transporte	0,00	84,32
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>125.818,27</b>	<b>125.818,27</b>	Total das Consignações	125.702,13	251.958,25
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.473.417,27</b>	<b>2.788.703,34</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>128.502,13</b>	<b>274.908,94</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>728.883,87</b>	<b>1.456.996,92</b>
Conta Movimento	288.572,74	292.516,51	<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Aplicação	86.746.843,66	86.029.470,75	Conta Movimento	13.812,60	13.812,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.508.833,67</b>	<b>89.236.946,72</b>	Conta Aplicação	87.766.137,20	87.766.137,20
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.508.833,67</b>	<b>89.236.946,72</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>		<b>Varginha(MG), 05/03/2010</b>	<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		