

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

	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	373.324,70	676.940,34	Pessoal Civil	6.014,75	18.022,26
Contribuição Patronal Ativo	787,99	2.363,97	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	2.884,17	8.652,51	Aposentadorias	484.165,78	1.445.331,17
Contribuição do Pensionistas	10,72	32,16	Pensões	92.881,63	278.017,89
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	23.035,77	Outras Despesas Correntes	19.939,58	40.743,40
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.686,17	711.024,75	Total Outras Despesas Correntes	596.986,99	1.764.092,46
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	1.486.755,79	2.648.422,24	Equipamentos e Material Permanente	115,00	3.090,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	33.683,07	99.101,26			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	567.699,75	1.462.712,89			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	25.315,89	74.628,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	77.299,64	87.146,37			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	5.903,09	9.366,49			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	77.366,47	229.192,14			
Total da Receita	2.658.709,87	5.321.594,94	Total da Despesa	603.116,74	1.785.204,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	308,98	926,94	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	84.585,45	254.354,31	Sociedade Auxiliadora	308,98	926,94
Pensão Alimentícia	1.307,89	3.923,67	Sindicato	84.585,45	254.354,31
ASSP	325,27	2.550,88	Pensão Alimentícia	1.307,89	3.923,67
CRES	507,00	1.417,00	ASSP	325,27	2.550,88
INSS	0,00	27,50	CRES	507,00	1.417,00
IRRF	8.591,51	25.812,20	INSS	27,50	27,50
ISA	255,00	10.865,00	IRRF	8.591,51	25.812,20
BB Financeira	23.303,36	69.636,90	ISA	255,00	10.865,00
CEF Financeira	826,39	2.229,68	BB Financeira	23.303,36	69.636,90
PMV Ind. E Restituições	69,10	237,30	CEF Financeira	826,39	2.229,68
Vale Transporte	88,64	261,60	PMV Ind. E Restituições	69,10	237,30
ISSQN	19,38	19,38	Vale Transporte	88,64	172,96
Total das Consignações	120.187,97	372.262,36	ISSQN	19,38	19,38
Total da Receita Extra-Orçamentária	120.187,97	120.187,97	Total das Consignações	120.215,47	372.173,72
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.778.897,84	5.441.782,91	Total da Despesa Extra-Orçamentária	120.215,47	395.124,41
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.778.897,84	5.441.782,91	TOTAL GERAL DA DESPESA	723.332,21	2.180.329,13
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	13.812,60	292.516,51	Conta Movimento	7.622,44	7.622,44
Conta Aplicação	87.766.137,20	86.029.470,75	Conta Aplicação	89.827.892,99	89.827.892,99
TOTAL GERAL	90.558.847,64	92.015.844,56	TOTAL GERAL	90.558.847,64	92.015.844,56
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 05/04/2010	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		