

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - ABRIL/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	295.016,90	971.957,24	Pessoal Civil	7.980,08	26.002,34
Contribuição Patronal Ativo	787,99	3.151,96	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.265,74	11.918,25	Aposentadorias	506.137,97	1.951.469,14
Contribuição do Pensionistas	129,14	161,30	Pensões	97.580,11	375.598,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	30.714,36	Outras Despesas Correntes	33.125,59	73.868,99
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.878,36	1.017.903,11	Total Outras Despesas Correntes	636.843,67	2.400.936,13
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	351.825,97	3.000.248,21	Equipamentos e Material Permanente	5.733,00	8.823,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	33.683,07	132.784,33			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	448.469,90	1.911.182,79			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	25.702,01	100.330,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	19.168,35	106.314,72			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	2.130,74	11.497,23			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	78.157,62	307.349,76			
Total da Receita	1.266.016,02	6.587.610,96	Total da Despesa	650.556,75	2.435.761,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	330,77	1.257,71	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	84.362,76	338.717,07	Sociedade Auxiliadora	330,77	1.257,71
Pensão Alimentícia	3.139,98	7.063,65	Sindicato	84.362,76	338.717,07
ASSP	501,97	3.052,85	Pensão Alimentícia	3.139,98	7.063,65
CRES	507,00	1.924,00	ASSP	501,97	3.052,85
INSS	179,12	206,62	CRES	507,00	1.924,00
IRRF	10.425,44	36.237,64	INSS	179,12	206,62
ISA	190,00	11.055,00	IRRF	10.425,44	36.237,64
BB Financeira	23.313,78	92.950,68	ISA	190,00	11.055,00
CEF Financeira	826,39	3.056,07	BB Financeira	0,00	69.636,90
PMV Ind. E Restituições	69,10	306,40	CEF Financeira	826,39	3.056,07
Vale Transporte	93,82	355,42	PMV Ind. E Restituições	69,10	306,40
ISSQN	31,50	50,88	Vale Transporte	182,46	355,42
Total das Consignações	123.971,63	496.233,99	ISSQN	0,00	19,38
Total da Receita Extra-Orçamentária	123.971,63	496.233,99	Total das Consignações	100.714,99	472.888,71
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.389.987,65	7.083.844,95	Total da Despesa Extra-Orçamentária	100.714,99	495.839,40
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	751.271,74	2.931.600,87
Conta Movimento	7.622,44	292.516,51	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	89.827.892,99	86.029.470,75	Conta Movimento	39.512,38	39.512,38
TOTAL GERAL	91.225.503,08	93.405.832,21	Conta Aplicação	90.434.718,96	90.434.718,96
			TOTAL GERAL	91.225.503,08	93.405.832,21
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 05/05/2010	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		