

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - JUNHO/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	320.887,60	1.774.404,08	Pessoal Civil	6.475,50	38.927,12
Contribuição Patronal Ativo	879,95	4.828,58	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	7.992,75	23.221,99	Aposentadorias	609.321,18	3.073.227,62
Contribuição do Pensionistas	3.283,02	3.455,04	Pensões	141.523,79	614.338,76
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	46.071,54	Outras Despesas Correntes	15.457,83	105.327,31
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.721,91	1.851.981,23	Total Outras Despesas Correntes	766.302,80	3.792.893,69
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	863.438,45	3.483.002,99	Equipamentos e Material Permanente	94,00	8.917,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	33.683,07	200.150,47			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	730.066,25	3.131.659,98			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	26.481,45	152.919,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	15.110,02	121.946,89			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	2.502,61	24.885,67			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	79.732,49	466.078,38			
Total da Receita	2.091.736,25	9.432.624,87	Total da Despesa	772.872,30	3.840.737,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	330,77	1.919,25	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	90.001,09	519.848,93	Sociedade Auxiliadora	330,77	1.919,25
Pensão Alimentícia	2.938,31	12.636,41	Sindicato	90.001,09	519.848,93
ASSP	784,10	4.224,78	Pensão Alimentícia	2.938,31	12.636,41
CRES	533,00	2.990,00	ASSP	784,10	4.224,78
INSS	116,82	323,44	CRES	533,00	2.990,00
IRRF	28.321,59	74.778,77	INSS	116,82	323,44
ISA	0,00	11.096,00	IRRF	28.321,59	74.778,77
BB Financeira	23.837,94	140.662,63	ISA	0,00	11.096,00
CEF Financeira	826,39	4.708,85	BB Financeira	23.874,01	116.824,69
PMV Ind. E Restituições	69,10	462,60	CEF Financeira	826,39	4.708,85
Vale Transporte	93,82	543,06	PMV Ind. E Restituições	69,10	462,60
ISSQN	27,00	95,98	Vale Transporte	187,64	543,06
Total das Consignações	147.879,93	774.290,70	ISSQN	20,10	70,98
Total da Receita Extra-Orçamentária	147.879,93	774.290,70	Total das Consignações	148.002,92	750.427,76
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.239.616,18	10.206.915,57	Total da Despesa Extra-Orçamentária	148.002,92	773.378,45
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.239.616,18	10.206.915,57	TOTAL GERAL DA DESPESA	920.875,22	4.614.116,26
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	52.010,32	292.516,51	Conta Movimento	47.312,83	47.312,83
Conta Aplicação	90.544.035,29	86.029.470,75	Conta Aplicação	91.867.473,74	91.867.473,74
TOTAL GERAL	92.835.661,79	96.528.902,83	TOTAL GERAL	92.835.661,79	96.528.902,83
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 05/07/2010	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		