

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - JULHO/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	357.747,45	2.132.151,53	Pessoal Civil	6.487,09	45.414,21
Contribuição Patronal Ativo	837,91	5.666,49	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	12.033,96	35.255,95	Aposentadorias	665.993,47	3.739.221,09
Contribuição do Pensionistas	3.612,36	7.067,40	Pensões	167.547,37	781.886,13
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	53.750,13	Outras Despesas Correntes	21.630,86	126.958,17
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	381.910,27	2.233.891,50	Total Outras Despesas Correntes	855.171,70	4.648.065,39
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	2.103.032,79	5.586.035,78	Equipamentos e Material Permanente	196,00	9.113,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	33.683,07	233.833,54			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	107.151,59	3.238.811,57			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	26.746,26	179.665,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	3,24	121.950,13			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	2.531,41	27.417,08			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	80.131,16	546.209,54			
Total da Receita	2.735.189,79	12.167.814,66	Total da Despesa	861.854,79	4.702.592,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	330,62	2.249,87	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	93.590,72	613.439,65	Sociedade Auxiliadora	330,62	2.249,87
Pensão Alimentícia	2.938,31	15.574,72	Sindicato	93.590,72	613.439,65
ASSP	764,69	4.989,47	Pensão Alimentícia	2.938,31	15.574,72
CRES	546,00	3.536,00	ASSP	764,69	4.989,47
INSS	233,64	557,08	CRES	546,00	3.536,00
IRRF	38.419,86	113.198,63	INSS	116,82	440,26
ISA	41,00	11.137,00	IRRF	0,00	74.778,77
BB Financeira	23.729,30	164.391,93	ISA	41,00	11.137,00
CEF Financeira	898,23	5.607,08	BB Financeira	23.837,94	140.662,63
PMV Ind. E Restituições	69,10	531,70	CEF Financeira	898,23	5.607,08
Vale Transporte	93,82	636,88	PMV Ind. E Restituições	69,10	531,70
ISSQN	23,81	119,79	Vale Transporte	93,82	636,88
Total das Consignações	161.679,10	935.969,80	ISSQN	25,00	95,98
Total da Receita Extra-Orçamentária	161.679,10	935.969,80	Total das Consignações	123.252,25	873.680,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.896.868,89	13.103.784,46	Total da Despesa Extra-Orçamentária	123.252,25	896.630,70
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.896.868,89	13.103.784,46	TOTAL GERAL DA DESPESA	985.107,04	5.599.223,30
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	47.312,83	292.516,51	Conta Movimento	76.041,89	76.041,89
Conta Aplicação	91.867.473,74	86.029.470,75	Conta Aplicação	93.750.506,53	93.750.506,53
TOTAL GERAL	94.811.655,46	99.425.771,72	TOTAL GERAL	94.811.655,46	99.425.771,72
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 03/08/2010	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		