

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - OUTUBRO/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	336.157,28	3.112.425,02	Pessoal Civil	6.577,28	70.381,64
Contribuição Patronal Ativo	804,40	8.186,35	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.581,33	49.457,96	Aposentadorias	558.471,55	5.703.629,82
Contribuição do Pensionistas	10,88	11.263,35	Pensões	105.194,03	1.202.721,23
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	76.785,90	Outras Despesas Correntes	23.993,12	229.263,99
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.232,48	3.258.118,58	Total Outras Despesas Correntes	687.658,70	7.135.615,04
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	1.780.860,15	9.765.681,27	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.831,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	36.552,74	595.997,19			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	101.518,60	3.529.511,44			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	27.694,55	261.673,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	121.950,13			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	2.907,41	35.712,52			
Multas e Juros de amortização empréstimos	27,25	27,25			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	81.746,03	789.470,38			
Total da Receita	2.379.539,21	18.358.142,75	Total da Despesa	694.235,98	7.223.827,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	330,62	3.241,73	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	90.275,39	873.850,52	Sociedade Auxiliadora	330,62	3.241,73
Pensão Alimentícia	1.851,04	22.821,38	Sindicato	90.275,39	873.850,52
ASSP	1.941,89	9.553,35	Pensão Alimentícia	1.851,04	22.821,38
CRES	533,00	5.161,00	ASSP	1.941,89	9.553,35
INSS	0,00	790,72	CRES	533,00	5.161,00
IRRF	11.849,52	165.700,16	INSS	116,82	790,72
ISA	2,50	11.142,00	IRRF	23.997,69	165.700,16
BB Financeira	25.509,26	239.764,34	ISA	2,50	11.142,00
CEF Financeira	898,23	8.301,77	BB Financeira	25.405,41	214.255,08
PMV Ind. E Restituições	40,00	669,70	CEF Financeira	898,23	8.301,77
Vale Transporte	77,73	906,29	PMV Ind. E Restituições	40,00	663,70
ISSQN	23,12	199,77	Vale Transporte	77,73	906,29
Total das Consignações	133.332,30	1.342.102,73	ISSQN	28,43	197,77
Total da Receita Extra-Orçamentária	133.332,30	1.342.102,73	Total das Consignações	145.498,75	1.316.585,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.512.871,51	19.700.245,48	Total da Despesa Extra-Orçamentária	145.498,75	1.339.536,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.512.871,51	19.700.245,48	TOTAL GERAL DA DESPESA	839.734,73	8.563.363,84
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	32.440,25	292.516,51	Conta Movimento	306.912,67	306.912,67
Conta Aplicação	95.753.291,87	86.029.470,75	Conta Aplicação	97.151.956,23	97.151.956,23
TOTAL GERAL	98.298.603,63	106.022.232,74	TOTAL GERAL	98.298.603,63	106.022.232,74
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 03/11/2010	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		