

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/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	620.738,06	3.733.163,08	Pessoal Civil	6.577,28	76.958,92
Contribuição Patronal Ativo	1.177,97	9.364,32	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.581,33	53.039,29	Aposentadorias	562.316,34	6.265.946,16
Contribuição do Pensionistas	10,88	11.274,23	Pensões	107.489,35	1.310.210,58
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	84.464,49	Outras Despesas Correntes	35.144,77	264.408,76
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	633.186,83	3.891.305,41	Total Outras Despesas Correntes	704.950,46	7.840.565,50
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	502.417,22	10.268.098,49	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.831,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	457.450,77	1.053.447,96			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	124.866,93	3.654.378,37			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	28.181,28	289.855,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	8.368,17	130.318,30			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	21.045,38	56.757,90			
Multas e Juros de amortização empréstimos	0,00	27,25			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	82.770,92	872.241,30			
Total da Receita	1.858.287,50	20.216.430,25	Total da Despesa	711.527,74	7.935.355,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferência Financeira - Prefeitura (BB R\$150.000,00)	186.192,00	186.192,00	Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
Sociedade Auxiliadora	330,62	3.572,35	Sociedade Auxiliadora	330,62	3.572,35
Sindicato	84.600,32	958.450,84	Sindicato	84.600,32	958.450,84
Pensão Alimentícia	1.851,04	24.672,42	Pensão Alimentícia	1.851,04	24.672,42
ASSP	1.876,78	11.430,13	ASSP	1.876,78	11.430,13
CRES	494,00	5.655,00	CRES	494,00	5.655,00
INSS	98,94	889,66	INSS	54,52	845,24
IRRF	11.884,54	177.584,70	IRRF	11.884,54	177.584,70
ISA	0,00	11.142,00	ISA	0,00	11.142,00
BB Financeira	26.242,50	266.006,84	BB Financeira	25.509,26	239.764,34
CEF Financeira	898,23	9.200,00	CEF Financeira	898,23	9.200,00
PMV Ind. E Restituições	46,00	715,70	PMV Ind. E Restituições	46,00	709,70
Vale Transporte	97,86	1.004,15	Vale Transporte	97,86	1.004,15
ISSQN	56,60	256,37	ISSQN	25,60	223,37
Total das Consignações	128.477,43	1.470.580,16	Total das Consignações	127.668,77	1.444.254,24
Total da Receita Extra-Orçamentária	314.669,43	1.656.772,16	Total da Despesa Extra-Orçamentária	127.668,77	1.467.204,93
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.172.956,93	21.873.202,41	TOTAL GERAL DA DESPESA	839.196,51	9.402.560,35
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	306.912,67	292.516,51	Conta Movimento	21.060,08	21.060,08
Conta Aplicação	97.151.956,23	86.029.470,75	Conta Aplicação	98.771.569,24	98.771.569,24
TOTAL GERAL	99.631.825,83	108.195.189,67	TOTAL GERAL	99.631.825,83	108.195.189,67
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 03/12/2010	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		