

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/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	1.070.168,05	4.803.331,13	Pessoal Civil	10.156,39	87.115,31
Contribuição Patronal Ativo	1.070,49	10.434,81	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	7.976,06	61.015,35	Aposentadorias	864.629,00	7.130.575,16
Contribuição do Pensionistas	616,97	11.891,20	Pensões	178.944,85	1.489.155,43
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	92.143,08	Outras Despesas Correntes	34.094,47	298.503,23
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.087.510,16	4.978.815,57	Total Outras Despesas Correntes	1.077.668,32	8.918.233,82
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	2.173.474,09	12.441.572,58	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.831,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	195.711,81	1.249.159,77			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	2.789.778,18	6.444.156,55			
Contribuição Patronal Inativo	254.071,36	254.071,36			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	28.699,33	318.554,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	251.943,39	382.261,69			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	4.319,07	61.076,97			
Multas e Juros de amortização empréstimos	0,00	27,25			
Restituição Despesas Médicas (UNIMED)	685.642,80	685.642,80			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	83.875,20	956.116,50			
Total da Receita	7.555.025,39	27.771.455,64	Total da Despesa	1.087.824,71	9.023.180,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferência Financeira - Prefeitura (BB R\$150.000,00)	0,00	186.192,00	Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
Sociedade Auxiliadora	330,62	3.902,97	Sociedade Auxiliadora	330,62	3.902,97
Sindicato	87.103,01	1.045.553,85	Sindicato	87.103,01	1.045.553,85
Pensão Alimentícia	3.563,94	28.236,36	Pensão Alimentícia	3.563,94	28.236,36
ASSP	1.334,44	12.764,57	ASSP	1.334,44	12.764,57
CRES	507,00	6.162,00	CRES	507,00	6.162,00
INSS	102,50	992,16	INSS	146,92	992,16
IRRF	27.226,66	204.811,36	IRRF	27.226,66	204.811,36
ISA	7.844,00	18.986,00	ISA	7.844,00	18.986,00
BB Financeira	25.887,11	291.893,95	BB Financeira	52.129,61	291.893,95
CEF Financeira	898,23	10.098,23	CEF Financeira	898,23	10.098,23
PMV Ind. E Restituições	40,00	755,70	PMV Ind. E Restituições	40,00	749,70
Vale Transporte	97,86	1.102,01	Vale Transporte	97,86	1.102,01
ISSQN	101,71	358,08	ISSQN	134,70	358,07
Total das Consignações	155.037,08	1.625.617,24	Total das Consignações	181.356,99	1.625.611,23
Total da Receita Extra-Orçamentária	155.037,08	1.811.809,24	Total da Despesa Extra-Orçamentária	181.356,99	1.648.561,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.710.062,47	29.583.264,88	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.269.181,70	10.671.742,05
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	21.060,08	292.516,51	Conta Movimento	478.466,76	478.466,76
Conta Aplicação	98.771.569,24	86.029.470,75	Conta Aplicação	104.755.043,33	104.755.043,33
TOTAL GERAL	106.502.691,79	115.905.252,14	TOTAL GERAL	106.502.691,79	115.905.252,14
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 05/01/2011	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		