

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/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	13.906,06	2.776.267,74	Pessoal Civil	9.108,38	63.804,36
Contribuição Patronal Ativo	639,66	7.381,95	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.581,33	45.876,63	Aposentadorias	554.780,04	5.145.158,27
Contribuição do Pensionistas	63,36	11.252,47	Pensões	107.806,13	1.097.527,20
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	69.107,31	Outras Despesas Correntes	40.002,50	205.270,87
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.869,00	2.909.886,10	Total Outras Despesas Correntes	702.588,67	6.447.956,34
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	936.888,93	7.984.821,12	Equipamentos e Material Permanente	8.718,00	17.831,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	36.050,16	559.444,45			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	94.929,25	3.427.992,84			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	27.297,50	233.979,44			
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	2.755,64	32.805,11			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	80.974,94	707.724,35			
Total da Receita	1.204.765,42	15.978.603,54	Total da Despesa	720.415,05	6.529.591,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	330,62	2.911,11	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	85.479,49	783.575,13	Sociedade Auxiliadora	330,62	2.911,11
Pensão Alimentícia	1.983,71	20.970,34	Sindicato	85.479,49	783.575,13
ASSP	1.857,96	7.611,46	Pensão Alimentícia	1.983,71	20.970,34
CRES	546,00	4.628,00	ASSP	1.857,96	7.611,46
INSS	116,82	790,72	CRES	546,00	4.628,00
IRRF	12.148,17	153.850,64	INSS	116,82	673,90
ISA	2,50	11.139,50	IRRF	28.503,84	141.702,47
BB Financeira	25.405,41	214.255,08	ISA	2,50	11.139,50
CEF Financeira	898,23	7.403,54	BB Financeira	24.457,74	188.849,67
PMV Ind. E Restituições	52,00	629,70	CEF Financeira	898,23	7.403,54
Vale Transporte	97,86	828,56	PMV Ind. E Restituições	46,00	623,70
ISSQN	30,43	176,65	Vale Transporte	97,86	828,56
Total das Consignações	128.949,20	1.208.770,43	ISSQN	28,43	169,34
Total da Receita Extra-Orçamentária	128.949,20	1.208.770,43	Total das Consignações	144.349,20	1.171.086,72
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.333.714,62	17.187.373,97	Total da Despesa Extra-Orçamentária	144.349,20	1.194.037,41
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	864.764,25	7.723.629,11
Conta Movimento	362.378,81	292.516,51	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	94.954.402,94	86.029.470,75	Conta Movimento	32.440,25	32.440,25
TOTAL GERAL	96.650.496,37	103.509.361,23	Conta Aplicação	95.753.291,87	95.753.291,87
			TOTAL GERAL	96.650.496,37	103.509.361,23
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 01/10/2010	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		