

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
BALANCETE MENSAL - JANEIRO/2011

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	17.641,71	17.641,71	Pessoal Civil	6.577,28	6.577,28
Contribuição Patronal Ativo	969,14	969,14	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.316,61	3.316,61	Aposentadorias	580.283,48	580.283,48
Contribuição do Pensionistas	11,58	11,58	Pensões	111.463,29	111.463,29
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	7.678,59	Outras Despesas Correntes	3.671,32	3.671,32
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.617,63	29.617,63	Total Outras Despesas Correntes	695.418,09	695.418,09
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	-603.408,10	-603.408,10	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	666.104,28	666.104,28			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	29.168,94	29.168,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	16,02	16,02			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	3.481,51	3.481,51			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	84.825,64	84.825,64			
<b>Total da Receita</b>	<b>209.805,92</b>	<b>209.805,92</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>701.995,37</b>	<b>701.995,37</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2010	37.713,85	37.713,85
Sociedade Auxiliadora	330,62	330,62	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	89.893,54	89.893,54	Sociedade Auxiliadora	330,62	330,62
Pensão Alimentícia	1.889,44	1.889,44	Sindicato	89.893,54	89.893,54
ASSP	771,48	771,48	Pensão Alimentícia	1.889,44	1.889,44
CRES	559,00	559,00	ASSP	771,48	771,48
INSS	102,50	102,50	CRES	559,00	559,00
IRRF	12.511,00	12.511,00	INSS	102,50	102,50
ISA	5.710,00	5.710,00	IRRF	12.511,00	12.511,00
BB Financeira	26.717,34	26.717,34	ISA	5.710,00	5.710,00
CEF Financeira	1.461,54	1.461,54	BB Financeira	0,00	0,00
PMV Ind. E Restituições	40,00	40,00	CEF Financeira	1.461,54	1.461,54
Vale Transporte	97,86	97,86	PMV Ind. E Restituições	40,00	40,00
ISSQN	30,74	30,74	Vale Transporte	97,86	97,86
Total das Consignações	140.115,06	140.115,06	ISSQN	0,00	0,00
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>140.115,06</b>	<b>140.115,06</b>	Total das Consignações	113.366,98	113.366,98
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>349.920,98</b>	<b>349.920,98</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>151.080,83</b>	<b>151.080,83</b>
			<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>853.076,20</b>	<b>853.076,20</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Movimento	478.466,76	478.466,76	Conta Movimento	29.264,64	29.264,64
Conta Aplicação	104.755.043,33	104.755.043,33	Conta Aplicação	104.701.090,23	104.701.090,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.583.431,07</b>	<b>105.583.431,07</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.583.431,07</b>	<b>105.583.431,07</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>			<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 02/02/2011	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		