

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

	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	394.563,29	412.205,00	Pessoal Civil	6.566,02	13.143,30
Contribuição Patronal Ativo	887,68	1.856,82	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.316,61	6.633,22	Aposentadorias	585.666,65	1.165.950,13
Contribuição do Pensionistas	11,58	23,16	Pensões	111.463,29	222.926,58
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	15.357,18	Outras Despesas Correntes	11.610,00	15.281,32
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	406.457,75	436.075,38	Total Outras Despesas Correntes	708.739,94	1.404.158,03
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	704.089,85	100.681,75	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	1.255.242,60	1.921.346,88			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	29.705,16	58.874,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	2.715,25	2.731,27			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	5.458,46	8.939,97			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	85.957,34	170.782,98			
Total da Receita	2.489.626,41	2.699.432,33	Total da Despesa	715.305,96	1.417.301,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2010	0,00	37.713,85
Sociedade Auxiliadora	330,62	661,24	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	90.197,39	180.090,93	Sociedade Auxiliadora	330,62	661,24
Pensão Alimentícia	1.889,44	3.778,88	Sindicato	90.197,39	180.090,93
ASSP	409,22	1.180,70	Pensão Alimentícia	1.889,44	3.778,88
CRES	559,00	1.118,00	ASSP	409,22	1.180,70
INSS	102,50	205,00	CRES	559,00	1.118,00
IRRF	12.535,72	25.046,72	INSS	102,50	205,00
ISA	5.722,00	11.432,00	IRRF	12.535,72	25.046,72
BB Financeira	26.594,97	53.312,31	ISA	5.722,00	11.432,00
CEF Financeira	3.204,71	4.666,25	BB Financeira	26.717,34	26.717,34
PMV Ind. E Restituições	81,16	121,16	CEF Financeira	3.204,71	4.666,25
Vale Transporte	97,86	195,72	PMV Ind. E Restituições	81,16	121,16
ISSQN	61,33	92,07	Vale Transporte	97,86	195,72
Total das Consignações	141.785,92	281.900,98	ISSQN	51,86	51,86
Total da Receita Extra-Orçamentária	141.785,92	281.900,98	Total das Consignações	141.898,82	255.265,80
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.631.412,33	2.981.333,31	Total da Despesa Extra-Orçamentária	141.898,82	292.979,65
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	857.204,78	1.710.280,98
Conta Movimento	29.264,64	478.466,76	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	104.701.090,23	104.755.043,33	Conta Movimento	29.382,34	29.382,34
TOTAL GERAL	107.361.767,20	108.214.843,40	Conta Aplicação	106.475.180,08	106.475.180,08
			TOTAL GERAL	107.361.767,20	108.214.843,40
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 04/03/2011	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		