

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - **MARÇO/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	450.847,07	863.052,07	Pessoal Civil	6.566,02	19.709,32
Contribuição Patronal Ativo	738,50	2.595,32	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.327,00	9.960,22	Aposentadorias	595.214,14	1.761.164,27
Contribuição do Pensionistas	11,58	34,74	Pensões	111.797,16	334.723,74
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	23.035,77	Outras Despesas Correntes	22.633,66	37.914,98
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	462.602,74	898.678,12	Total Outras Despesas Correntes	729.644,96	2.133.802,99
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	1.613.448,08	1.714.129,83	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	157.880,12	157.880,12			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	685.705,36	2.607.052,24			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	30.242,23	89.116,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	54.671,68	57.402,95			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	5.385,04	14.325,01			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	87.078,22	257.861,20			
Total da Receita	3.097.013,47	5.796.445,80	Total da Despesa	736.210,98	2.153.512,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2010	0,00	37.713,85
Sociedade Auxiliadora	330,62	991,86	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	91.300,82	271.391,75	Sociedade Auxiliadora	330,62	991,86
Pensão Alimentícia	1.360,91	5.139,79	Sindicato	91.300,82	271.391,75
ASSP	774,98	1.955,68	Pensão Alimentícia	1.360,91	5.139,79
CRES	572,00	1.690,00	ASSP	774,98	1.955,68
INSS	102,50	307,50	CRES	572,00	1.690,00
IRRF	12.979,28	38.026,00	INSS	102,50	307,50
ISA	0,00	11.432,00	IRRF	12.979,28	38.026,00
BB Financeira	25.725,76	79.038,07	ISA	0,00	11.432,00
CEF Financeira	5.017,89	9.684,14	BB Financeira	26.594,97	53.312,31
PMV Ind. E Restituições	81,14	202,30	CEF Financeira	5.017,89	9.684,14
Vale Transporte	97,86	293,58	PMV Ind. E Restituições	81,14	202,30
ISSQN	59,49	151,56	Vale Transporte	97,86	293,58
Total das Consignações	138.403,25	420.304,23	ISSQN	54,93	106,79
Total da Receita Extra-Orçamentária	138.403,25	420.304,23	Total das Consignações	139.267,90	394.533,70
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.235.416,72	6.216.750,03	Total da Despesa Extra-Orçamentária	139.267,90	432.247,55
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	875.478,88	2.585.759,86
Conta Movimento	29.382,34	478.466,76	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	106.475.180,08	104.755.043,33	Conta Movimento	28.872,10	28.872,10
TOTAL GERAL	109.739.979,14	111.450.260,12	Conta Aplicação	108.835.628,16	108.835.628,16
			TOTAL GERAL	109.739.979,14	111.450.260,12
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 05/04/2011	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		