

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - ABRIL/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 | 394.082,93 | 1.257.135,00 | Pessoal Civil | 6.566,02 | 26.275,34 |
| Contribuição Patronal Ativo | 674,07 | 3.269,39 | Outras Despesas Correntes | | |
| Contribuição do Servidor Inativo | 3.302,67 | 13.262,89 | Aposentadorias | 602.691,77 | 2.363.856,04 |
| Contribuição do Pensionistas | 11,58 | 46,32 | Pensões | 114.172,50 | 448.896,24 |
| Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos | 7.678,59 | 30.714,36 | Outras Despesas Correntes | 33.541,27 | 71.456,25 |
| TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 405.749,84 | 1.304.427,96 | Total Outras Despesas Correntes | 750.405,54 | 2.884.208,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | DESPESA DE CAPITAL | | |
| Remuneração dos Investimentos | 283.757,93 | 1.997.887,76 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Compensação Previdenciária RGPS / RPPS | 93.005,93 | 250.886,05 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| Contribuição Patronal Ativo | 599.899,37 | 3.206.951,61 | | | |
| Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos | 30.785,94 | 119.902,27 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Multas e Juros de mora de contrib. Patronal | 1.577,59 | 58.980,54 | | | |
| Multas e Juros de mora de contrib. Servidor | 5.096,78 | 19.421,79 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Amortizações Empréstimo PMV | 88.204,97 | 346.066,17 | | | |
| Total da Receita | 1.508.078,35 | 7.304.524,15 | Total da Despesa | 756.971,56 | 2.910.483,87 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | Restos a Pagar 2010 | 7.000,00 | 44.713,85 |
| Sociedade Auxiliadora | 346,95 | 1.338,81 | CONSIGNAÇÕES | | |
| Sindicato | 89.811,11 | 361.202,86 | Sociedade Auxiliadora | 346,95 | 1.338,81 |
| Pensão Alimentícia | 1.360,91 | 6.500,70 | Sindicato | 89.811,11 | 361.202,86 |
| ASSP | 894,74 | 2.850,42 | Pensão Alimentícia | 1.360,91 | 6.500,70 |
| CRES | 585,00 | 2.275,00 | ASSP | 894,74 | 2.850,42 |
| INSS | 102,50 | 410,00 | CRES | 585,00 | 2.275,00 |
| IRRF | 12.016,33 | 50.042,33 | INSS | 102,50 | 410,00 |
| ISA | 0,00 | 11.432,00 | IRRF | 12.016,33 | 50.042,33 |
| BB Financeira | 26.812,21 | 105.850,28 | ISA | 0,00 | 11.432,00 |
| CEF Financeira | 6.055,61 | 15.739,75 | BB Financeira | 25.918,23 | 79.230,54 |
| PMV Ind. E Restituições | 81,14 | 283,44 | CEF Financeira | 6.055,61 | 15.739,75 |
| Vale Transporte | 97,86 | 391,44 | PMV Ind. E Restituições | 81,14 | 283,44 |
| ISSQN | 58,26 | 209,82 | Vale Transporte | 97,86 | 391,44 |
| Total das Consignações | 138.222,62 | 558.526,85 | ISSQN | 63,19 | 169,98 |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 138.222,62 | 558.526,85 | Total das Consignações | 137.333,57 | 531.867,27 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.646.300,97 | 7.863.051,00 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 144.333,57 | 576.581,12 |
| Saldo do Mês Anterior | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 901.305,13 | 3.487.064,99 |
| Conta Movimento | 28.872,10 | 478.466,76 | Saldo Para o Mês Seguinte | | |
| Conta Aplicação | 108.835.628,16 | 104.755.043,33 | Conta Movimento | 29.110,01 | 29.110,01 |
| TOTAL GERAL | 110.510.801,23 | 113.096.561,09 | Conta Aplicação | 109.580.386,09 | 109.580.386,09 |
| | | | TOTAL GERAL | 110.510.801,23 | 113.096.561,09 |
| Vera Lúcia de Souza Mattos | | Varginha(MG), 05/05/2011 | Paulo Alexandre Praxedes | | |
| Diretora Presidente | | | Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1 | | |